

BlackRock®

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Index Funds

Handelsregister Luxemburg: B 171278

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Für das zum 31. März 2024 endende Geschäftsjahr

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten.

Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	2
Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber	4
Bericht des Anlageberaters	6
Bericht des Verwaltungsrats	11
Bericht zur Vergütung (ungeprüft)	15
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens	19
Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre	21
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen	24
Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile	27
Vermögensaufstellung	29
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	29
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	44
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	66
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	71
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	96
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	104
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	125
iShares North America Equity Index Fund (LU)	128
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	135
iShares World Equity Index Fund (LU)	138
Anmerkungen zum Jahresabschluss	152
Bericht des Abschlussprüfers	161
Anhang I – Wertentwicklung (ungeprüft)	164
Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)	165
Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)	166
Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	167

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“), ergänzt durch den letzten geprüften Jahres- und ungeprüften Halbjahresbericht, sofern Letzterer jüngeren Datums als der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss ist. Entsprechende Exemplare stehen am Geschäftssitz der BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) zur Verfügung und können beim Investor Servicing Team vor Ort, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen angefordert werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Allgemeine Informationen“. Der Jahresbericht erscheint in englischer Sprache. Die deutsche Übersetzung dient lediglich zur Information.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat

Denise Voss, Vorsitzende
Paul Freeman (mit Wirkung zum 31. März 2024 zurückgetreten)
Bettina Mazzocchi
Geoffrey D. Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha
Vasiliki Pachatouridi (ernannt am 11. Januar 2024)

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates sind nicht geschäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrates.

Bettina Mazzocchi, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe (BlackRock, Inc. ist die oberste Holdinggesellschaft der BlackRock-Gruppe, zu der die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Hauptvertriebsgesellschaft gehören). Paul Freeman und Geoffrey D. Radcliffe sind ehemalige Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock (Luxembourg) S.A.
35A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

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

BlackRock Institutional Trust Company N.A.
400 Howard Street,
San Francisco CA 94105,
Vereinigte Staaten

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

Unteranlageberater

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower,
Three Garden Road,
Central Hong Kong

Hauptvertriebsgesellschaft

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

Verwahrstelle und Fondsbuchhalter

State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Listing Agent, Register- und Transferstelle

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Deloitte Audit, S.à r.l.
20, Boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater

Arendt & Medernach SA
41, avenue J.F. Kennedy,
L-2082 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Wertpapierleihstelle

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

Zahlstellen

Dänemark:

BlackRock Copenhagen Branch
Harbour House,
Sundkrogsgade 21,
DK-2100 Copenhagen,
Dänemark

Frankreich:

CACEIS Bank France
1-3 Place Valhubert,
75013 Paris,
Frankreich

Luxemburg:

(Zentrale Zahlstelle)
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
European Bank & Business Centre,
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg

Schweden:

BlackRock Investment Management (UK)
Limited Zweigniederlassung Stockholm
Norrandsgatan 16,
111 43 Stockholm,
Schweden

Schweiz:

State Street Bank International GmbH München
Zürich Niederlassung
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich,
Schweiz

Vereinigtes Königreich:

J.P. Morgan Europe Limited
UK Paying Agency
3 Lochside View,
Edinburgh EH12 9DH,
Vereinigtes Königreich

Allgemeine Informationen Fortsetzung

Eingetragener Sitz

49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Anfragen

Soweit nichts anderes angegeben ist, richten Sie Anfragen an die Gesellschaft bitte an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited,
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.
P.O. Box 1058,
L-1010 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Fax: + 352 462 685 894

E-Mail:

investor.services@blackrock.com

Aktueller Prospekt

Der Prospekt des Unternehmens, die Basisinformationsblätter, die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos vom Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Vertretungen

Die Vertretung in Dänemark ist die BlackRock Copenhagen Niederlassung, Harbour House, Sundkrogsgade 21, Kopenhagen, DK 2100, Dänemark, Tochterunternehmen der BlackRock Investment Management (UK) Limited.

Die Vertretung in Südafrika ist BlackRock Investment Management (UK) Limited (South African Branch), Regus Convention Towers, Crn. Of Heerngracht and Coen Steyter Street, Cape Town 8001, Südafrika.

Die Vertretung in der Schweiz ist BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

Vermögensaufstellung

Die Aktien werden in erster Linie anhand des Sitzlandes des Unternehmens, an dem der Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) Anteile hält, klassifiziert.

Die Klassifizierung von Unternehmens- und Staatsanleihen mit fester und variabler Verzinsung erfolgt vornehmlich anhand des Sitzlandes des Emittenten.

Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) und Börsengehandelte Fonds („ETF“) werden vornehmlich anhand des Sitzlandes des OGA oder ETF klassifiziert.

Käufe und Verkäufe

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für einen Fonds zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024 erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz oder den Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

Vertriebsberechtigungen

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des Gesetzes von Luxemburg vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb der Anteile aller Fonds des Umbrella-Fonds der Gesellschaft wurden in folgenden Ländern die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen erteilt bzw. die entsprechenden Anträge gestellt: Österreich, Chile, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Singapur, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich.

Die Gesellschaft ist ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Registernummer 1239 registriert.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2024

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten der BlackRock Global Index Fonds (die „Gesellschaft“ oder „BGIF“) in den vergangenen zwölf Monaten bis zum 31. März 2024 informieren. Zur BGIF-Fondsreihe gehörten zum 31. März 2024 zehn Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“).

Die vergangenen zwölf Monate waren von anhaltender Volatilität an den globalen Aktienmärkten geprägt, aber die Aktienkurse haben, in der Hoffnung, dass die Zentralbanken Mitte 2024 mit der Senkung der Zinssätze beginnen würden, weltweit insgesamt solide Gewinne erzielt. Die Anleger zeigten sich optimistisch, dass die jüngste Phase einer hohen Inflation und straffen Geldpolitik der Weltwirtschaft keinen erheblichen Schaden zufügen wird. Währenddessen hat sich auch das Potenzial der künstlichen Intelligenz („KI“) zur Förderung des Wachstums positiv auf die Marktstimmung ausgewirkt.

Der anhaltende Rückgang der Inflationsraten in den letzten zwölf Monaten führte dazu, dass die Zentralbanken in den USA und Europa ihre geldpolitischen Strafungszyklen Ende 2023 zum Stillstand brachten, obwohl die Unsicherheit über den Zeitpunkt und das Tempo der Zinssenkungen die Anlegerstimmung über den gesamten Zeitraum dominierte. Am Ende des Zwölfmonatszeitraums näherte sich die Inflation in vielen großen Volkswirtschaften dem Zielniveau der Zentralbanken. In den USA lag die Verbraucherpreisinflation im März 2024 bei 3,5%, während sie in der Eurozone auf 2,4% und im Vereinigten Königreich auf 3,2% gesunken war.

Robuste Wirtschaftsdaten für einen Großteil des Jahres 2023 trugen dazu bei, die Sorgen über ein nachlassendes Wachstum zu entschärfen: Während die Aktivitäten in Bereichen wie der verarbeitenden Industrie und Bauindustrie zurückgingen, blieb die Arbeitsmarktentwicklung weitgehend stabil und die Privatanlegerausgaben erwiesen sich insbesondere in den USA als robust. In seinem im Januar 2024 veröffentlichten World Economic Outlook Update prognostiziert der Internationale Währungsfonds („IWF“) eine Expansion der Weltwirtschaft von 3,1% im Jahr 2024: Dies spiegelte eine Aufwärtskorrektur gegenüber den von der Organisation im Oktober 2023 prognostizierten 2,9% wider. Der IWF fügte jedoch hinzu, dass geopolitische Schocks oder eine zu schnelle Lockerung der Geldpolitik die Weltwirtschaft in den kommenden Monaten gefährden könnten.

Der Beginn des Zwölfmonatszeitraums war nach den Turbulenzen im März 2023 aufgrund des Zusammenbruchs mehrerer regionaler US-Banken und infolge aufkommender Bedenken hinsichtlich der Belastungen des globalen Finanzsystems durch eine straffere Geldpolitik von einer besorgten Stimmung geprägt. Dennoch ist es den Regulierungsbehörden gelungen, im April 2023 mit entschlossenen Maßnahmen im Bankensektor die Ruhe wiederherzustellen. Im Mai 2023 sorgte eine Pattsituation zwischen Demokraten und Republikanern in den USA über die Kreditobergrenze der US-Regierung für Verunsicherung an den Börsenmärkten. Beide Seiten einigten sich jedoch darauf, die Schuldenobergrenze Anfang des Folgemonats anzuheben, was die Ängste der Anleger beruhigte.

Die Aktienkurse entwickelten sich im Verlauf des Sommers positiv, da die US-Wirtschaft trotz steigender Zinssätze weiterhin Widerstandsfähigkeit zeigte, während die Inflation sowohl in den USA als auch in Europa erneut zurückging. Große Technologiewerte profitierten im Berichtszeitraum vom Optimismus hinsichtlich der Entwicklung von KI sowie der Aussicht auf niedrigere Zinsen. Die Investoren begrüßten auch die Nachricht, dass die chinesische Regierung neue Maßnahmen einführen will, um die rückläufige Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Im Oktober 2023 kam es jedoch zu erneuter Volatilität, nachdem durch den Beginn des Konflikts im Nahen Osten erhebliche Störungen der globalen Lieferketten sowie steigende Rohstoffpreise drohten.

Gegen Ende des Jahres 2023 gab es zunehmend Anzeichen dafür, dass die europäischen Nationen von den negativen Auswirkungen des schwierigen makroökonomischen Umfelds stärker betroffen waren. Das Wachstum in der Eurozone stagnierte in den letzten drei Monaten des Jahres 2023, wobei Deutschland, die größte Volkswirtschaft in der Eurozone, eine besonders schwache Wirtschaftsleistung verzeichnete. Daten aus dem Vereinigten Königreich zeigten unterdessen, dass die britische Wirtschaft im vierten Quartal 2023 geschrumpft und damit in eine technische Rezession eingetreten war (definiert als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem Wachstum).

Die Aktienmärkte begannen das Jahr 2024 positiv, mit besonders starken Zuwächsen im Februar 2024. Diese wurden dank des Optimismus hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen von KI größtenteils durch positive Unternehmensergebnisse großer US-Technologieunternehmen angetrieben. Die Rohstoffpreise stiegen im März 2024 nach positiven Wirtschaftsdaten aus China, wo die Anreizbemühungen der Regierung anfangen, Früchte zu tragen. Gleichzeitig sorgten die anhaltenden Sorgen über die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dafür, dass die Ölpreise nahe ihrer jüngsten Höchststände blieben, was den Inflationsdruck und die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Aussichten möglicherweise noch verstärkte.

Festverzinsliche Vermögenswerte waren im Zwölfmonatszeitraum weiterhin von Volatilität geprägt. Die Inversität der Zinskurve für US-Staatsanleihen hielt weiter an: Das bedeutet, dass die kurzfristigen Zinssätze über den langfristigen Zinssätzen liegen. Dies ist ein relativ ungewöhnliches Phänomen, das in der Vergangenheit häufig mit einem erhöhten Rezessionsrisiko verbunden war. Allerdings erholten sich die Anleihenpreise im Allgemeinen, da die Hoffnung auf Zinssenkungen zunahm (wenn die Renditen sinken, steigen die Anleihenpreise).

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

März 2024 Fortsetzung

Näheres zur Wertentwicklung der Fonds enthält der nachstehende Bericht des Anlageberaters, in dem auch einige unserer Einschätzungen zum Anlageausblick näher erläutert werden.

Über den Zwölfmonatszeitraum stiegen die Vermögenswerte der Gesellschaft um 9,22 % in USD auf 8.190,80 Mio. USD. Acht der zehn Fonds verzeichneten im Berichtszeitraum einen Anstieg des verwalteten Vermögens („AUM“).

Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete den größten prozentualen Anstieg des AUM: Er verzeichnete Zuflüsse von 62,30 % und endete den Berichtszeitraum bei 982,35 Mio. USD. Der iShares World Equity Index Fund (LU) stieg unterdessen um 43,30 % auf 2.367,60 Mio. USD.

Die Vermögenswerte des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) stiegen um 24,05 % auf 210,83 Mio. EUR zum Ende des Zwölfmonatszeitraums, während der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) mit 103,87 Mio. EUR einen Anstieg um 22,13 % verzeichnete. Das Vermögen des iShares Japan Equity Index Fund (LU) stieg um 20,66 % und endete den Berichtszeitraum mit 117,49 Mio. USD.

Der iShares North America Equity Index Fund (LU) verzeichnete ebenfalls Kursgewinne um 8,11 % auf 438,91 Mio. USD, der iShares Europe Equity Index Fund (LU) stieg um 8,05 % auf 260,68 Mio. EUR und der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) verzeichnete bis Ende März 2024 einen Anstieg seines Vermögens um 2,47 % auf 223,51 Mio. USD.

Die Vermögenswerte des iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) verzeichneten jedoch einen Rückgang um 13,27 % auf 298,26 Mio. USD, während die des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) einen Rückgang von 13,60 % auf 3.141,30 Mio. USD verzeichneten.

In Europa gab es auch im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen zählen:

- ▶ Die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) der Europäischen Union ist im März 2021 in Kraft getreten. Sie sieht neue Transparenz- und Berichtspflichten für Wertpapierfirmen vor, die sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene gelten. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 umgesetzt. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem oder -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache bieten, um festzustellen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Verlauf des Jahres 2024 umgesetzt werden soll. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klimawandel - und soziale Fragen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d'abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Am 31. Juli 2023 traten die neuen Verbraucherschutzvorschriften der britischen Aufsichtsbehörde für das Kreditwesen in Kraft. Diese Vorschriften wirken sich auf den Inhalt der Mitteilungen aus, die von Investmentfonds – einschließlich solcher, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder vermarktet werden – an Kleinanleger ausgegeben werden. Die Vorschriften schreiben Finanzdienstleistungsunternehmen eine Sorgfaltspflicht gegenüber ihren Privatkunden vor und verpflichten sie dazu, gute Ergebnisse für Privatkunden zu erzielen – und ihr diesbezügliches Vorgehen zu belegen. Die „höheren und klareren“ Verbraucherschutzstandards gelten nunmehr für neue und bestehende Produkte, die britischen Privatanlegern zum Verkauf offen stehen.

Sollten Sie Fragen zu diesem Material haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website www.blackrockinternational.com, oder per E-Mail: investor.services@blackrock.com

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss
Vorsitzende

April 2024

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 31. März 2024

Anlageziele

Das Anlageziel jedes Fonds besteht darin, die gleiche Wertentwicklung wie seine jeweilige Benchmark zu erzielen.

Fonds	Benchmark-Index	Investmentansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	MSCI Emerging Markets Index	Optimierend	Sonstige
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified Index	Optimierend	Sonstige
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	MSCI Europe Index	Replizierend	Sonstige
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	FTSE EMU Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	FTSE World Government Bond Index	Optimierend	Sonstige
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares North America Equity Index Fund (LU)	MSCI North America Index	Replizierend	Sonstige
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend	Sonstige
iShares World Equity Index Fund (LU)	MSCI World Index	Replizierend	Sonstige

Marktrückblick

Trotz mehrerer Turbulenzen im zwölfmonatigen Zeitraum entwickelten sich die globalen Aktienmärkte insgesamt positiv. Die sinkenden Inflationsraten in Nordamerika und Europa veranlassten die Zentralbanken, ihre geldpolitischen Straffungsprogramme gegen Ende 2023 zum Abschluss zu bringen. Während gleichzeitig klar war, dass steigende Preise und höhere Kreditkosten negative Auswirkungen auf das globale Wachstum hatten, konnten die größten Volkswirtschaften der Welt trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds ein überraschendes Maß an Widerstandsfähigkeit zeigen.

Nach den Turbulenzen an den globalen Finanzmärkten, die durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA im März 2023 ausgelöst wurden, legten Aktien im April 2023 stark zu, als die Regulierungsbehörden die notwendigen Schritte zur Vermeidung eines Übergreifens unternahmen und das Vertrauen weitgehend wiederhergestellt wurde. Die fehlende Einigung zwischen dem demokratischen Präsidenten Joe Biden und seinen republikanischen Amtskollegen im US-Repräsentantenhaus über eine Anhebung der Obergrenze für die Kreditaufnahme der US-Regierung schürte im Mai

2023 die Sorge über einen möglichen Zahlungsausfall. Diese Pattsituation konnte jedoch bereits zu Beginn des Folgemonats überwunden werden. Im September 2023 kam es zu einer ähnlichen Krise, da der Kongress Schwierigkeiten hatte, eine Einigung zu erzielen, die einen Stillstand der US-Regierung verhindern würde.

Die Verluste im September 2023 verstärkten sich, nachdem sich die großen Ölproduzenten auf eine Senkung ihrer Produktionsniveaus geeinigt hatten, was die Energiekosten in die Höhe trieb. Die Anleger befürchteten, dass ein daraus resultierender Anstieg des Inflationsdrucks die Zentralbanken dazu zwingen könnte, ihr Zinserhöhungsprogramm bis weit ins Jahr 2024 fortzusetzen. Ein weiterer Anstieg der Volatilität wurde im Oktober nach dem Angriff der Hamas auf Israel verzeichnet. Die Ängste vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten führten zu weiteren Ölpreiserhöhungen und Bedenken hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf die globalen Lieferketten. Tatsächlich nahmen die Angriffe auf die kommerzielle Schifffahrt auf der wichtigen Schifffahrtsroute im Roten Meer in den darauffolgenden Wochen und Monaten zu, was insbesondere im europäischen Fertigungssektor zu gewissen Störungen führte.

In den letzten Wochen des Jahres 2023 verzeichneten die Aktienmärkte jedoch eine anhaltende Erholung, da die geopolitischen Ängste nachließen und sich der Fokus der Anleger auf die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2024 verlagerte. Die Aktienkurse erhielten auch Auftrieb durch Anzeichen dafür, dass die straffere Geldpolitik weniger negative Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit in den USA und anderen Industrieländern hatte als befürchtet, wobei vor allem die anhaltende Stärke der Arbeitsmärkte und der Verbraucherausgaben die Hoffnung auf eine „weiche Landung“ untermauerte.

Diese Gewinne wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 ausgeweitet, da die Inflation weiter zurückging und die Unternehmensgewinne angesichts einer strafferen Geldpolitik ein gewisses Maß an Widerstandsfähigkeit zeigten. Eine Reihe von Indizes in den USA, Europa und Asien erreichten im Februar 2024 Rekordhochs, nachdem von großen amerikanischen Technologieunternehmen Quartalsergebnisse veröffentlicht wurden, die auf einen erheblichen Optimismus hinsichtlich der potenziell transformativen Wirkung von Künstlicher Intelligenz („KI“) auf die Unternehmensrentabilität und das allgemeine Wirtschaftswachstum hindeuteten.

Die chinesische Wirtschaft zeigte sich deutlich verhaltener und die Erholung nach der Pandemie verlief im Berichtszeitraum weiterhin besonders uneinheitlich. Anleger hatten gehofft, dass das Ende der „Null-COVID“-Politik des Landes zu einem raschen Wachstumsschub führen könnte. Die Stimmung unter chinesischen Anlegern und Unternehmen war jedoch von Sorgen über die Stabilität im Immobilien- und Bankensektor angesichts steigender globaler Fremdkapitalkosten geprägt. Die steigende Unternehmensverschuldung in Verbindung mit der Schwäche der chinesischen Aktienmärkte veranlasste die Pekinger Regierung zu weiteren Versuchen, steuerliche

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 31. März 2024 Fortsetzung

Anreize zu schaffen. Erst am Ende des zwölfmonatigen Zeitraums zeigte sich, dass diese Bemühungen anfangen, ihre gewünschten Wirkungen zu erzielen.

Umgekehrt schnitt der japanische Aktienmarkt in den zwölf Monaten des Berichtszeitraums weltweit mit am stärksten ab. Bedeutende Mittelzuflüsse in das Land resultierten aus der Schwäche in China, der lockeren Geldpolitik der Bank of Japan und der Stärke der japanischen Technologie- und Fertigungsunternehmen.

Die Herausforderungen an den globalen Anleihemärkten setzten sich fort, aber die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2024 trug letztendlich dazu bei, dass die Renditen wieder sanken und die Preise stiegen (Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen). Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag Ende März 2024 bei 4,3 %, nachdem sie im Oktober 2023 mit fast 5 % einen Höchststand nach der Finanzkrise erreicht hatte.

Wertentwicklung der Aktienfonds

Der iShares North America Equity Index Fund (LU) schnitt im Zwölfmonatszeitraum am stärksten ab und legte um 29,84 % zu. Starke Zuwächse verzeichnete auch der iShares World Equity Index Fund (LU), der um 25,46 % zulegen konnte. Der iShares Japan Equity Fund (LU) erzielte eine Rendite von 24,19 % und der iShares Europe Equity Index Fund (LU) von 14,61 %.

Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) legte im Verlauf der zwölf Monate indessen um 6,87 % zu, während der iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) einen Anstieg um 1,76 % verzeichnete.

Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) verzeichnete die größten Gewinne unter den Rentenfonds und stieg im Zwölfmonatszeitraum um 11,04 % an, während der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) eine Rendite von 4,20 % und der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) einen Anstieg um 3,35 % verzeichnete.

Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) entwickelte sich jedoch negativ und verzeichnete im Berichtszeitraum eine negative Rendite (von 1,27 %).

Aussichten

Die Aktien- und Anleihenmärkte erholten sich 2023 gut, da die Inflation weiter zurückging und die Zentralbanken den Grundstein für eine lockere Geldpolitik legten. Ungeachtet der in den letzten Monaten durchwachsenen Wirtschaftsdaten hofften Anleger weiterhin auf eine mögliche „weiche Landung“ nach einer Phase hoher Zinsen und allgemeiner wirtschaftlicher Turbulenzen.

Trotz eines positiven Starts ins Jahr 2024 gibt es noch einige potenzielle Herausforderungen für die globalen Märkte. Auch wenn die Inflationsraten insgesamt einen stetigen Abwärtstrend beibehalten haben, verlief der Weg nicht ganz reibungslos. Die Widerstandsfähigkeit in Bereichen wie den Arbeitsmärkten und den Verbraucherausgaben, insbesondere in den USA,

könnte zu einer Rückkehr des Inflationsdrucks führen und die Zentralbanken dazu veranlassen, die Zinsen noch länger auf dem aktuellen Niveau zu belassen.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist derweil weiterhin hochgradig unsicher und komplex und hat durch Angriffe auf die Handelsschifffahrt in der Region bereits negative Folgen für den internationalen Handel. Abgesehen von den humanitären Auswirkungen könnte eine Eskalation der Krise möglicherweise zu solchen Ölpreisspitzen führen, wie sie bei der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 aufgetreten sind. Positiv zu bewerten ist jedoch, dass Chinas Bemühungen, seine Wirtschaft anzukurbeln und ein deutliches Wachstum nach der Pandemie zu generieren, endlich beginnen Früchte zu tragen, wobei die im Februar und März 2024 veröffentlichten Daten vorläufige Anzeichen einer Verbesserung zeigen.

Trotz der anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld ist der Unternehmenssektor bislang relativ robust geblieben, wobei Technologieunternehmen aufgrund des Optimismus hinsichtlich der möglichen Auswirkungen von KI besonders stark sind. Zweifellos gibt es Unternehmen in allen Bereichen der Weltwirtschaft, die den derzeitigen Sturm trotz drohender Konjunkturschwäche oder weiterhin herrschender Unsicherheit überstehen und sich positiv entwickeln können. Und während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

Tracking-Differenz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung der in der folgenden Tabelle aufgeführten Referenzindizes nachzubilden:

Die Tracking-Differenz ist definiert als die Renditedifferenz zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios darin, dass es – soweit praktikabel – aus Wertpapieren des Referenzindex in ähnlicher Gewichtung wie im Referenzindex besteht.

Bei einem optimierenden Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, die Performance einer Benchmark nachzubilden, indem in ein Portfolio angelegt wird, das sich vorrangig aus Wertpapieren zusammensetzt, die im Referenzindex enthalten sind. Ziel ist es, der Gesamttrendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie möglich zu kommen.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten aus Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich auf die Tracking-Differenz auswirken. Dies kann abhängig von den zugrunde liegenden Umständen sowohl positive als auch negative Auswirkungen zeitigen.

Darüber hinaus können die Fonds eine Tracking-Differenz aufweisen, die aus Quellensteuern auf Erträge aus Anlagen

Bericht des Anlageberaters

Performancerückblick

1. April 2023 bis 31. März 2024 Fortsetzung

resultiert. Die Höhe der Tracking-Differenz aufgrund von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa von bei verschiedenen Steuerbehörden von den Fonds beantragten Steuerrückerstattungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder aufgrund von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Tracking Error

Der realisierte Tracking Error bezeichnet die annualisierte Standardabweichung der Differenz der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error ist ein Maß für die Beständigkeit der Rendite eines Fonds im Vergleich zur Rendite seines Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert („NIW“).

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Unterschiede zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex. Bei einem physisch replizierenden Fonds besteht der Anlageverwaltungsansatz im Kauf eines Wertpapierportfolios, das – soweit praktikabel – aus den Wertpapieren der Benchmark in ähnlicher Gewichtung wie in der Benchmark besteht.

Bei einem Fonds mit Optimierungsstrategie zielt die Strategie der Anlageverwaltung darauf ab, die wesentlichen Risikomerkmale des Referenzindex nachzubilden, indem ein Portfolio vorrangig aus im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren aufgebaut wird. Das Ziel ist eine Gesamtrendite, die der Rendite des Referenzindex nach Abzug der Transaktionskosten und vor Gebühren so nahe wie grundsätzlich möglich kommt.

Erläuterung zum Unterschied zwischen erwartetem und realisiertem Tracking Error

Der Tracking Error der Fonds kann verschiedene Ursachen haben.

Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Wertpapierleihe), Transaktionskosten infolge von Indexanpassungen und Währungsabsicherungen können sich in ihrer Gesamtheit auf den Tracking Error sowie den Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dies kann sich je nach den zugrunde liegenden Umständen sowohl positiv als auch negativ auswirken.

Die Fonds können einem Tracking Error ausgesetzt sein, der aus Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen resultieren kann. Die Höhe des Tracking Errors infolge von Quellensteuern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise von den von den Fonds bei verschiedenen Steuerbehörden eingereichten Steuerrückforderungen, von steuerlichen Vorteilen, die den Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder von Wertpapierleihgeschäften, die von den Fonds durchgeführt werden.

Erfolgt die Preisermittlung für einen Fonds und seinen Referenzindex zu unterschiedlichen Zeiten, kann sich dies auf den Tracking Error auswirken. Werden die Preise eines Referenzindex zum Handelsschluss eines Marktes ermittelt, während der Preis für den Fonds zu einem früheren Zeitpunkt ermittelt wird, kann der Tracking Error dieses Fonds höher erscheinen als im Falle einer für den Fonds und den Referenzindex zum selben Zeitpunkt erfolgten Preisermittlung. Dies ist vor allem für Rentenfonds von Bedeutung, weniger jedoch für Aktienfonds, bei denen der jeweilige Indexanbieter einen Preis für den jeweiligen Referenzindex zu einem Zeitpunkt veröffentlicht, der mit dem Bewertungszeitpunkt des Aktienfonds identisch ist.

Da der Nettoinventarwert eines Fonds zu seinem Bewertungszeitpunkt die Auswirkungen von Swing-Pricing berücksichtigt, können die unten aufgeführten Tracking-Error-Zahlen je nach der Bedeutung der Swing-Pricing-Anpassung des Nettoinventarwerts beeinflusst werden, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern, die sich aus dem Verkauf oder Kauf von Fondsanteilen ergeben.

Der Tracking Error eines Fonds kann auch von Nicht-Handelstagen beeinflusst werden, die auftreten können, wenn die lokalen Börsen oder regulierten Märkte, an denen die Anteile eines bestimmten Fonds gehandelt werden, aufgrund eines Feiertages für den Handel und dessen Abwicklung geschlossen sind. An solchen Tagen haben die betroffenen Fonds keinen direkten Marktzugang und werden beispielsweise entweder die aus den Zeichnungen erhaltenen Barmittel halten, bis der betreffende Markt bzw. die betreffenden Märkte geöffnet sind, oder sie werden sich indirekt mit Hilfe von Proxy-Instrumenten an diesem Markt bzw. diesen Märkten engagieren. Beide Methoden können den Tracking Error eines Fonds nicht erhöhen. Zudem kann der Tracking Error eines Fonds auch durch einen Feiertag in Luxemburg (an dem kein Preis für die Fonds ermittelt wird) beeinflusst werden, da sich an diesen Tagen der Nettoinventarwert der Fonds nicht verändert, auch wenn sich die Portfoliopositionen an den zugrunde liegenden Märkten ändern.

In der folgenden Tabelle wird der erwartete Tracking Error der Fonds (angegeben im Verkaufsprospekt auf ex-ante Basis) mit dem realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. März 2024 verglichen. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und für den Beobachtungszeitraum der letzten 36 Monate berechnet. Für Fonds, die noch keine 36 Monate gehandelt wurden, ist der annualisierte Tracking Error für den Zeitraum seit Auflegung des Fonds angegeben.

April 2024

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 31. März 2024 Fortsetzung

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking-Differenz und Tracking Error

In der Tabelle und den entsprechenden Fußnoten sind auch die Hauptfaktoren angegeben, die sich auf die Tracking-Differenz brutto der TER auswirken, bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören Cash-Management, Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung, einschließlich Wertpapierleihe, Transaktionskosten aus Indexanpassungen und Währungsabsicherung sowie Stichprobenverfahren. Steuern können sich in Form von Steuerabzügen aufgrund von Erträgen aus Anlagen ebenfalls auf die Tracking-Differenz und den Tracking Error auswirken. Die Höhe und Menge der Tracking-Differenz aufgrund von Quellensteuern hängen von verschiedenen Faktoren ab, etwa von bei verschiedenen Steuerbehörden vom Fonds beantragten Steuerrückerstattungen, von steuerlichen Vorteilen, die dem Fonds aufgrund eines Steuerabkommens zustehen, oder aufgrund von Wertpapierleihgeschäften, die vom Fonds durchgeführt werden. Dies kann abhängig von den zugrunde liegenden Umständen sowohl positive als auch negative Auswirkungen zeitigen.

Fonds	Fondsrendite %	Benchmark-Index %	TER %	Tracking-Differenz brutto der TER %	Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken					Realisierter Tracking Error des Fonds %	Erwarteter Tracking Error %	Sonstige Treiber von Tracking-Differenz und Tracking-Error
					Netto-ertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Anlage-techniken ²	Bewertungs-Differenz	Bis zu			
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	6,87	8,13	0,66	(0,60)	✓	✓	✓	✓	Bis zu	1,00	0,89	a
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	11,04	11,28	0,52	0,28	✓	✓	✓	✓	Bis zu	1,20	0,75	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	14,61	14,96	0,56	0,21	✓	✓	✓	✓	Bis zu	0,60	0,25	a
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	4,20	4,65	0,54	0,09	✓	✓	✓	✓	Bis zu	0,60	0,67	b
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	3,35	3,86	0,55	0,04	✓	✓	✓	✓	Bis zu	0,25	0,86	b
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	(1,27)	(0,84)	0,53	0,10	✓	✓	✓	✓	Bis zu	0,45	0,92	b
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	24,19	25,79	0,58	(1,02)	✓	✓	✓	✓	Bis zu	1,50	1,28	a
iShares North America Equity Index Fund (LU)	29,84	30,21	0,52	0,15	✓	✓	✓	✓	Bis zu	0,45	0,30	a
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	1,76	2,25	0,55	0,06	✓	✓	✓	✓	Bis zu	2,00	0,18	-
iShares World Equity Index Fund (LU)	25,46	25,84	0,52	0,14	✓	✓	✓	✓	Bis zu	0,45	0,23	a

1. Bestehend aus der Differenz des Quellensteuersatzes, Steuerrückforderungen und temporären Ertragsdifferenzen zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

2. Bestehend aus Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltenen Terminkontrakten und Stichprobenverfahren.

a. Die Tracking-Differenz wurde auch durch die zusätzlichen Auswirkungen der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Fondsvermögen beeinflusst.

b. Der realisierte Tracking Error war in erster Linie auf die Differenz zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und des Referenzindex zurückzuführen.

Die Zahlen in diesem Bericht sind vergangenheitsbezogen und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageberaters Performancerückblick

1. April 2023 bis 31. März 2024 Fortsetzung

Umwelt-, Sozial- und Governance („ESG“)-Politik

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Anlageberater hat bei seiner Auswahl von Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich Daten zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen (sog. „Principal Adverse Impacts“-Daten, „PAI“-Daten). Obgleich BlackRock ESG-Risiken für alle Portfolios berücksichtigt und sich diese Risiken mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl seiner Anlagen zu berücksichtigen, sofern im Prospekt nicht anders angegeben.

Bericht des Verwaltungsrats

Grundsätze der Corporate Governance

Einleitung

BlackRock Global Index Funds SICAV (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (Société Anonyme), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV). Die Gesellschaft wurde von der luxemburgischen Aufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz. Die Gesellschaft befolgt die Grundsätze des vom luxemburgischen Fondsverband ALFI aufgestellten Verhaltenskodex in seiner revidierten Fassung von 2022 (der „Kodex“), herausgegeben im Juni 2022.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich den höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und ist mit Blick auf die Führung der Geschäfte der Gesellschaft gegenüber den Anteilhabern rechenschaftspflichtig. Der Verwaltungsrat hat die Grundsätze und Empfehlungen des Kodex in einen Corporate-Governance-Rahmen für die Gesellschaft einfließen lassen, den der Verwaltungsrat zur Einhaltung der Grundsätze des Kodex für eine Anlagegesellschaft für angemessen hält. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das zum 31. März 2024 endende Geschäftsjahr eingehalten hat.

Nachstehend sind die während des Berichtszeitraums vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 geltenden Corporate-Governance-Strukturen und -Prozesse der Gesellschaft zusammengefasst.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 6 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich 2 unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern). Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, für ein ausgewogenes Verhältnis von Kompetenzen, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen seiner Mitglieder zu sorgen.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder auf den Seiten 13 und 14 des vorliegenden Berichts spiegeln umfangreiches Anlagewissen und Erfahrung, Kompetenz in Geschäfts- und Finanzfragen sowie fundierte Kenntnisse der Gesetze und Vorschriften wider, die Voraussetzung für eine effektive strategische und ordnungsgemäße Führung und Kontrolle der Gesellschaft sind. Nach Auffassung von BlackRock ist die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht gemäß luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder auf der Jahreshauptversammlung von den Anteilhabern für die Dauer bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das aus dem Amt scheidet, muss dem Verwaltungsrat und der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF bestätigen,

dass sein Ausscheiden nicht auf Probleme mit der Gesellschaft oder Ansprüche gegen diese zurückzuführen ist.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine planmäßige und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock verpflichtet sich sicherzustellen, dass die zur Wahl durch die Anteilhaber aufgestellten Verwaltungsratsmitglieder die für die Wahrung dieser Ausgewogenheit erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Der Verwaltungsrat wiederum verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen.

Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Zeit verfügen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit wichtigen Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Ferner muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, um sich mit den diversen Prozessen vertraut zu machen, die für eine ordentliche Erfüllung der Aufgaben und Pflichten gegenüber der Gesellschaft für notwendig erachtet werden.

Die Gesellschaft wird die Verwaltungsratsmitglieder dazu anhalten, sich laufend über die für die Gesellschaft wichtigen Entwicklungen zu informieren. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Des Weiteren erhalten die Verwaltungsratsmitglieder regelmäßige Unterrichtungen, unter anderem von den Wirtschaftsprüfern, Anlageberatern, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern über geplante Produktentwicklungen oder Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften, welche die Gesellschaft betreffen könnten.

Verantwortung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat trifft sich mindestens vierteljährlich und darüber hinaus bei Bedarf zu kurzfristig anberaumten Sitzungen. Dem Verwaltungsrat werden alle Informationen rechtzeitig und in angemessener Form und Qualität bereitgestellt, damit dieser seine Aufgaben erfüllen kann. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg der Gesellschaft verantwortlich und sich seiner Verantwortung dafür bewusst, die Gesellschaft im Rahmen sorgfältiger und effektiver Kontrollen, die eine Beurteilung und Steuerung von Risiken ermöglichen, zu führen, zu lenken und zu kontrollieren. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, über die Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, die Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, den Wechsel des externen Abschlussprüfers, die strafrechtliche Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutsam sind, sowie eine wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und etwaige

Ergänzungen dazu, Schreiben an Anteilhaber, Abschlüsse und alle anderen wichtigen rechtlichen Dokumente.

Die Hauptaufgabe der Vorsitzenden ist die Leitung und Führung des Verwaltungsrats, die Anregung kritischer Diskussionen und die Förderung einer effektiven Kommunikation innerhalb des Verwaltungsrats. Darüber hinaus obliegt es ihr, vorbildliche Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern zu fördern.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung bzw. Dienstleistungen externer Berater sowie die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Sofern dies für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, können der Verwaltungsrat und einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats eine unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist für die ordnungsgemäße Buchführung verantwortlich, aus der die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit mit angemessener Genauigkeit hervorgeht. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die Abschlüsse den jeweiligen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Dem Verwaltungsrat obliegt die Vorlage einer ausgewogenen und verständlichen Beurteilung der Finanzlage der Gesellschaft. Diese Pflicht erstreckt sich auf die Zwischenabschlüsse und sonstigen Berichte, die den Anteilhabern oder der Öffentlichkeit bereitgestellt werden. Zudem fällt die Ergreifung angemessener Maßnahmen zum Schutz der Vermögenswerte der Gesellschaft sowie zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrug und sonstiger Unregelmäßigkeiten in die Verantwortung des Verwaltungsrats.

Versicherung

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

Übertragung von Aufgaben

Als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital überträgt die Gesellschaft den Großteil der im Tagesgeschäft anfallenden Management- und Verwaltungsaufgaben an Unternehmen der BlackRock-Gruppe wie die Verwaltungsgesellschaft. Diese bestellt spezielle Compliance- und Risikobeauftragte. Die Verwaltungsgesellschaft ernennt die Anlageberater und andere externe Dienstleister. Der Verwaltungsrat hat folgende Aufgabenbereiche übertragen:

Verwaltung und Administration

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, die Administration, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Gesellschaft hat State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, zur Verwahrstelle ihrer Vermögenswerte ernannt, die für die Verwahrung der Vermögenswerte im Einklang mit den geltenden Vorschriften verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft von State Street Bank & Trust Co.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an die Anlageberater übertragen. Die Anlageberater arbeiten nach den vom Verwaltungsrat bestimmten Richtlinien, die im Prospekt der Gesellschaft für deren Fonds ausführlich beschrieben sind. Die jeweiligen Anlageberater tragen die direkte Verantwortung

für Entscheidungen im Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und legen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft Rechenschaft über die Wertentwicklung der Fonds ab. Ferner hat der Verwaltungsrat die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“) übertragen können. Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Pflichten zur Administration der Gesellschaft und ihrer Fonds an State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, übertragen (der „Administrator“). Der Administrator ist für die Administration der Geschäfte der Gesellschaft verantwortlich, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung des Jahresabschlusses der Gesellschaft, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch die Verwaltungsgesellschaft unterliegt. Der Administrator ist eine Tochtergesellschaft der State Street Bank & Trust Co. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat den Vertrieb, die Verkaufsförderung und das Marketing der Anteile sowie die damit verbundene laufende Verwaltung und Verkaufsförderung an BIM UK als Hauptvertriebsstelle übertragen. Als Hauptvertriebsstelle ist BIM UK für das Angebot zum Verkauf, die Verkaufsförderung und das Marketing von Anteilen jedes Fonds verantwortlich. BIM UK ist gegenüber der Verwaltungsgesellschaft für den Vertrieb und die Vermarktung der Anteile verantwortlich.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dem Verwaltungsrat gegenüber für alle ihr übertragenen oder von ihr übertragenen Aktivitäten verantwortlich, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorstehend genannten Aktivitäten.

Vierteljährlich und falls nötig öfter erstattet die Verwaltungsgesellschaft dem Verwaltungsrat Bericht. Mithilfe eines geeigneten Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Risikomanagement und die internen Kontrollen der Gesellschaft und die Überprüfung ihrer Wirksamkeit verantwortlich. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die veröffentlichten oder im Unternehmen verwendeten Finanzinformationen zuverlässig sind und die für die Geschäfte der Gesellschaft geltenden Vorschriften regelmäßig überwacht werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um wesentliche Risiken für die Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Dieser Prozess beinhaltet Verfahren, um Mängel oder Schwächen aufzudecken und zu bewerten. Sollte der Verwaltungsrat einen bestimmten Sachverhalt als wesentlich einstufen, wird durch spezielle Verfahren sichergestellt, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel ergriffen werden.

Die Prozesse zur Kontrolle der identifizierten Risiken (finanzielle, operationelle und Compliance-Risiken sowie Risikomanagement) sind in die Geschäftsprozesse der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft integriert. Zur Überprüfung dieser Kontrollen wurde ein Überwachungs- und Berichterstattungsprozess eingeführt, der während des gesamten Berichtszeitraums und bis zum Datum dieses Berichts in Kraft war und vom Corporate Audit Department von BlackRock durchgeführt wurde.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Ferner berichten der Administrator und die Verwahrstelle der Verwaltungsgesellschaft über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrfunktionen der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass diese Kontrollsysteme das Risiko eines Verfehlens der Fondsziele nur steuern, nicht aber beseitigen können und lediglich angemessenen, aber keinen absoluten Schutz vor wesentlichen Fehldarstellungen oder Verlusten bieten können und dass diese Systeme auf Betriebskontrollen basieren, die von Dienstleistern eingerichtet wurden.

Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist für die Einführung und Aufrechterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung verantwortlich. Zweck dieser Systeme ist vor allem die Steuerung und weniger die Beseitigung des Risikos, dass die Ziele der Finanzberichterstattung nicht erreicht werden. Die Gesellschaft hat Verfahren eingerichtet, um sicherzustellen, dass alle relevanten Bücher ordnungsgemäß geführt und ohne Weiteres zugänglich sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Diese Verfahren beinhalten die Bestellung des Verwalters, der die Bücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageberater und der Verwahrstelle führt. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den im Großherzogtum Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden. Der Bericht des Abschlussprüfers und etwaige darin enthaltene Einschränkungen werden im Jahresbericht vollständig wiedergegeben.

Vergütungspolitik

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft ohne Mitarbeiter oder geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Kein (derzeitiges oder früheres) Verwaltungsratsmitglied hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft und die Gesellschaft gewährt weder Aktienoptionen noch langfristige Leistungsanreize. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder enthält keine erfolgsabhängige Komponente. Die Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für ihre Tätigkeit im Verwaltungsrat. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilinhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 156 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Höhe der Vergütung dieser

Verwaltungsratsmitglieder ihre zeitliche Verpflichtung und ihre Verantwortung angemessen widerspiegelt. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Die Obergrenze für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird vom Verwaltungsrat beschlossen.

Kommunikation mit Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist für die Einberufung der Jahreshauptversammlung und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft verantwortlich. Anteilhaber der Gesellschaft werden angehalten, an Hauptversammlungen und Abstimmungen teilzunehmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und wird mindestens acht Tage vor der Versammlung versendet. Alle wesentlichen Angelegenheiten, die auf der Hauptversammlung vorgebracht werden, werden durch gesonderten Beschluss geregelt. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird von der Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird am 20. September 2024 abgehalten, und die Anteilhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten, die bei dieser Versammlung vorgestellt werden, zu prüfen, einschließlich:

- ▶ Genehmigung des Jahresabschlusses & Dividendenausschüttung
- ▶ Genehmigung der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates
- ▶ Wahl oder Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern
- ▶ Wahl oder Wiederwahl des Abschlussprüfers
- ▶ Entlastung des Verwaltungsrats – dieser Beschluss ist nach luxemburgischem Recht erforderlich und die Entlastung ist nur gültig, wenn der Jahresabschluss keine Auslassungen oder falschen Angaben enthält, die die tatsächliche finanzielle Lage der Gesellschaft verbergen. Die Entlastung erfolgt auf der Grundlage der offengelegten Tatsachen und der den Anteilhabern zum Zeitpunkt der Hauptversammlung zur Verfügung stehenden Informationen.

Der Ablauf von Hauptversammlungen ist in der Satzung der Gesellschaft geregelt.

BIM UK als Hauptvertriebsgesellschaft hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern zu steuern. Der Verwaltungsrat hat Kontrollen eingerichtet, sodass er über Beschwerden von Anteilhabern informiert wird.

Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanerin): Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie gehört als Verwaltungsratsmitglied dem Verwaltungsrat von Flaggschiff-Fonds mehrerer großer Fondsgesellschaften an, darunter die BlackRock Strategic Funds und die BlackRock Global Index Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu

Franklin Templeton stieß, arbeitete Denise Voss zehn Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA und Luxemburg. Sie ist Inhaberin einer Wirtschaftsprüferlizenz (CPA) des US-Bundesstaats Massachusetts. Sie hat an der Tufts University einen Bachelor-Abschluss erworben sowie an der Bentley University einen Master-Abschluss in Rechnungswesen. Denise Voss ist Vorsitzende von LuxFLAG, einer unabhängigen Organisation mit Sitz in Luxemburg, die infrage kommende Anlagevehikel mit anerkannten nachhaltigen Zertifikaten auszeichnet. Sie war zwischen 2015 und 2019 Vorsitzende des Verbands der Luxemburger Fondsindustrie (Association of the Luxembourg Fund Industry, ALFI) und zwischen 2007 und 2019 Mitglied des Verwaltungsrats von ALFI.

Geoffrey D. Radcliffe (britische und luxemburgische Staatsbürgerschaft, wohnhaft in Luxemburg): Herr Radcliffe ist seit 1999 Verwaltungsratsmitglied und ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit über 40 Jahren Erfahrung in der Anlageverwaltungsbranche. Bis Februar 2024 war er Managing Director im Technology & Operations, Global Accounting und Product Services Team von BlackRock und leitete die Abteilungen Product Oversight and Governance International für BlackRock EMEA- sowie die Asien-Pazifik-Region und leitete darüber hinaus die Niederlassung von BlackRock Luxemburg. Herr Radcliffe ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Sondervermögen mit Sitz in Luxemburg. Herr Radcliffe ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und Associate des Chartered Institute of Bankers mit Investmentfonds (OGAW und AIFM) und verfügt über Erfahrungen in den Bereichen Buchhaltung und Bankwesen in Luxemburg, Bermuda, London und der Isle of Man. Er war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats der ALFI (Luxembourg Fund Industry Association), Vorsitzender und Mitglied zahlreicher wichtiger ALFI-Arbeitskreise und -Ausschüsse und ist weiterhin bei ALFI beschäftigt.

Keith Saldanha (Brite): Keith Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Festlegung und Umsetzung der Produktagenda für Alpha und Alternativen für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft. Darüber hinaus leitet Keith Saldanha das Segment Fund Selection und Manager Research für die Vertriebsorganisation EMEA iShares & Wealth. Keith Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Anlageverwaltungsgeschäften von Man verantwortlich war. Zuvor war er mehrere Jahre mit der Gründung und Ausführung der Fusions- und Übernahmeaktivitäten von Man-Hedgefonds sowie der gemeinsamen Leitung der Unternehmensstrategie für das Hedgefondsgeschäft befasst. Keith Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und besitzt einen BSc-Abschluss (Hons) in Wirtschaftswissenschaften der University of Warwick.

Davina Saint (Britin, wohnhaft in Irland): Frau Saint hat ihren Sitz in Dublin und ist nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen sowie Verwaltungsratsmitglied der Irish National Assets Management Agency und sitzt im Verwaltungsrat, in Kredit- und Planungsausschüssen und hat den Vorsitz des Vergütungsausschusses inne. Frau Saint arbeitete über 20 Jahre bei der BNP Paribas Group als General Counsel für deren irisches Firmen- und institutionelles Bankgeschäft und zuletzt als Head of Branch für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft von BNP Paribas. Bevor sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in der City of London bei ABN Amro, nachdem sie sich als Rechtsanwältin auf den Bereich Schiffahrtsrechtsstreitigkeiten spezialisiert hatte. Sie schloss den Abschluss in Rechtswissenschaften an der London School of Economics mit Auszeichnung ab. Sie ist außerdem Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

Bettina Mazzocchi (französische, britische und italienische Staatsbürgerin mit Wohnsitz im Vereinigten Königreich): Frau Mazzocchi ist Managing Director und Head of iShares and Wealth für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco. Bevor sie 2018 zu BlackRock kam, war sie seit 2008 bei PIMCO tätig, wo sie zuletzt Country Head für Frankreich war. Zuvor war Frau Mazzocchi bei Morgan Stanley, Bank of America und Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf Kreditderivate, strukturierte Kredite bzw. Fremdkapitalmärkte konzentrierte. Frau Mazzocchi ist Mitglied des Kuratoriums von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Gemeindefestspielgesellschaft für Kinder und Jugendliche in London, Großbritannien. Frau Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris („Sciences Po“) und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

Vasiliki Pachatouridi (britische und griechische Staatsbürgerschaft): Frau Pachatouridi ist Managing Director und Head of iShares Fixed Income Product Strategy EMEA innerhalb der Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG) von BlackRock. Sie ist dafür verantwortlich, die Einführung von iShares Fixed Income ETFs und anderen indexierten festverzinslichen Strategien sowohl im institutionellen als auch im Vermögensverwaltungsbereich voranzutreiben. Frau Pachatouridi vertritt das Unternehmen außerdem gegenüber Kunden, Regulierungsbehörden, Branchenverbänden und Medien und setzt sich für die notwendige Modernisierung der Anleihemärkte ein, insbesondere in Bezug auf Handel, Liquidität und die Entwicklung von Indizes. Frau Pachatouridi ist seit 2007 für das Unternehmen tätig, einschließlich ihrer Zeit bei Barclays Global Investors (BGI), das 2009 mit BlackRock fusionierte. Zuvor gehörte sie dem Team von iShares EMEA Investment Strategies & Insights an, wo sie eine Analyse von ETF-Produkten sowie Anlagegeschäftsideen und Marktanalysen für eine Vielzahl von Kundinnen und Kunden durchführte. Bei BGI begann sie ihre Karriere im Transition Management Team. Frau Pachatouridi erwarb 2007 einen MSc-Abschluss mit Auszeichnung in Investment Management an der Cass Business School und 2006 einen BSc-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der University of Bath.

Bericht zur Vergütung (ungeprüft)

Die nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), die für BlackRock (Luxembourg) SA (die „ManCo“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, einschließlich der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) veröffentlichten Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet für solche EWR-Unternehmen der BlackRock-Gruppe Anwendung, die als Verwalter von OGAW-Fonds im Sinne der Richtlinie zugelassen sind, wodurch sie die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicherstellt, sowie für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Verwalter eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die ManCo hat die nachfolgend zusammengefasste OGAW-Vergütungspolitik verabschiedet.

Vergütungs-Governance

Die Vergütungs-Governance in der EMEA-Region wird bei BlackRock im Rahmen einer mehrstufigen Struktur gesteuert; diese umfasst: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (dies ist ein globaler, unabhängiger Vergütungsausschuss für die BlackRock, Inc.); und (b) den Verwaltungsrat der ManCo („Verwaltungsrat der ManCo“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungsrichtlinien von BlackRock zuständig. Dies umfasst die regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinien und die Verantwortung für deren Umsetzung.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinien unterliegt jährlich einer zentralen und unabhängigen Prüfung auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der ManCo verabschiedeten Vergütungsrichtlinien und -verfahren. Bei der jüngsten Prüfung wurden keine grundlegenden Mängel festgestellt. Die Offenlegung der Vergütung erfolgt durch das MDCC und den Verwaltungsrat des Managers.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an den Vergütungsrichtlinien vorgenommen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCCs umfassen:

- ▶ Aufsicht über:
 - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock eventuell von Zeit zu Zeit einführt und bei denen das MDCC als Verwalter gilt;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Proxy Statement von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in das Proxy Statement;

- ▶ gegebenenfalls die Überprüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten und Empfehlungen für den Verwaltungsrat der BlackRock, inc. („Verwaltungsrat der BlackRock, inc.“) zum Talent-Management und zur Nachfolgeplanung, wobei Leistung und Nachfolge auf den höchsten Management-Ebenen im Mittelpunkt stehen; und
- ▶ die Unterstützung der Geschäftsleitungen der in der EMEA-Region regulierten Unternehmen bei der Einhaltung ihrer gesetzlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Vergütung durch die Überwachung der Gestaltung und der Implementierung der EMEA-Vergütungsrichtlinie.

Das MDCC arbeitet direkt mit dem unabhängigen Vergütungsberater Semler Brossy Consulting Group LLC zusammen, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, welche seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsangelegenheiten beeinträchtigen würde.

Aufgrund eigener Feststellungen des Verwaltungsrats der BlackRock, Inc., sind alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Börsenzulassungsbestimmungen der New Yorker Börse („NYSE“). Gemäß diesen Bestimmungen müssen sie den Status eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitgliedes“ haben.

2023 kam das MDCC zu 7 Sitzungen zusammen. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. (www.blackrock.com) abrufbar.

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen überzeugt sich das MDCC, dass die Vergütungsrichtlinie und der gewählte Ansatz fortlaufend angemessen sind.

(b) Der Verwaltungsrat der ManCo

Der Verwaltungsrat der ManCo hat im Rahmen seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die ManCo und ihre ausgewiesenen Mitarbeiter geltende OGAW-Vergütungspolitik (wie nachstehend definiert) zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Die Verantwortlichkeiten der Aufsichtsfunktion umfassen:

- ▶ Genehmigung, Pflege und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- ▶ Festlegung und Überwachung der Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans, sofern die Vergütung der Mitglieder des Leitungsorgans vom MDCC festgelegt wird, wenn die betreffende ManCo keine gesonderte Aufsichtsfunktion hat;
- ▶ Genehmigung etwaiger späterer wesentlicher Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Abwägung und Überwachung von deren Auswirkungen;
- ▶ Berücksichtigung der Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Personal, strategische Planung usw.) bei der Ausgestaltung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

Entscheidungsprozess

Die Entscheidungen über die Vergütung von Mitarbeitern werden einmal jährlich im Januar nach Abschluss des Performancejahres getroffen. Dieser Zeitpunkt wurde gewählt, damit das Geschäftsergebnis für das volle Jahr neben anderen nicht-finanziellen Unternehmenszielen berücksichtigt werden kann. Der Rahmen für Vergütungsentscheidungen ist zwar an das Geschäftsergebnis gebunden, es besteht aber ein erheblicher Ermessensspielraum bei der Festlegung der individuellen Vergütung, für die das Erreichen strategischer und operativer Ergebnisse sowie andere Aspekte wie Management- und Führungsqualitäten maßgeblich sind.

Für die Festlegung der jährlichen Boni werden keine Formeln und keine festen Benchmarks verwendet. In die Festlegung der individuellen Vergütung fließen verschiedene Faktoren ein, wie nicht-finanzielle und andere Unternehmensziele sowie das gesamte Geschäfts- und Anlageergebnis. Diese Ergebnisse werden in ihrer Gesamtheit ohne spezielle Gewichtung betrachtet und es besteht kein direkter Zusammenhang zwischen einzelnen Leistungsbestandteilen und der Höhe des jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einzelnen Mitarbeitern für ein bestimmtes Leistungsjahr zuerkannt wird, kann auch null sein.

Die jährlichen Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des geplanten Bonuspools, der eine Bar- und eine Aktienkomponente umfasst, wird über das Jahr hinweg vom MDCC geprüft und die endgültige Höhe des Bonuspools nach Jahresende genehmigt. Für diese Prüfung werden dem MDCC während des Jahres aktuelle und prognostizierte Finanzinformationen sowie die endgültigen Jahresabschlussinformationen zur Verfügung gestellt. Zu den Finanzinformationen, die das MDCC erhält und berücksichtigt, zählen unter anderem die Prognose zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, verglichen mit Vorjahresergebnissen und den Planzahlen für das laufende Jahr. Außerdem prüft das MDCC auch andere Finanzkennzahlen von BlackRock (z.B. Nettozufluss an verwaltetem Vermögen und Anlageerfolg) sowie Informationen zur Marktlage und zum Vergütungsniveau bei Konkurrenzunternehmen.

Das MDCC befasst sich regelmäßig mit den Empfehlungen des Managements zum Anteil des operativen Ertrags vor Bonuszahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (der „Rückstellungsbetrag“). Der Rückstellungsbetrag für die Barkomponente des gesamten jährlichen Bonuspools kann vom MDCC im Laufe des Jahres auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzinformationen angepasst werden. Das MDCC wendet auf die Informationen, die es für die Festlegung des Umfangs des gesamten Bonuspools oder der Rückstellungen für die Barkomponente des gesamten Bonuspools berücksichtigt, keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ablauf des Leistungsjahres genehmigt das MDCC die Höhe des endgültigen Bonuspools.

Im Rahmen der Prüfungen zum Jahresende berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über alle bei Vergütungsentscheidungen zu berücksichtigenden Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse.

Einzelne Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht einbezogen.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene von den Geschäftsbereichen unabhängige Organisationsstruktur. Daher werden Mitarbeiter in Kontrollfunktionen unabhängig von den von ihnen betreuten Geschäften vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementkomitees oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft der regulierten EMEA-Unternehmen von BlackRock, einschließlich der ManCo.

Bonuspools nach Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der leitenden Angestellten der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung

BlackRock verfolgt eine klar definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung und die Vergütungsprogramme sind darauf ausgelegt, die folgenden Kernziele zu erfüllen:

- ▶ das Geschäftsergebnis von BlackRock angemessen zwischen Aktionären und Mitarbeitern verteilen;
- ▶ Mitarbeiter anwerben, binden und motivieren, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen führender Mitarbeiter mit denen der Aktionäre durch die Zuteilung von Aktien der BlackRock, Inc. als wesentlichen Bestandteil der jährlichen und langfristigen Leistungsanreize;
- ▶ Kontrolle der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand je nach Profitabilität variiert;
- ▶ Kopplung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an das finanzielle und operative Ergebnis des Unternehmens;
- ▶ Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- ▶ Vermeidung einer übermäßigen Risikobereitschaft (ob in Bezug auf Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- ▶ Gewährleistung, dass sich die kurzfristige, mittelfristige und/oder langfristige Vergütung nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt.

Voraussetzung für die Förderung einer Leistungskultur ist die Fähigkeit, Leistung anhand von Zielen, Werten und Verhalten klar und durchgängig messen zu können. Die Führungskräfte verwenden für die umfassende Beurteilung

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

der Mitarbeiterleistung eine 5-stufige Skala. Zudem führen die Mitarbeiter eine Selbstbewertung durch. Die endgültige Gesamtbeurteilung wird auf die Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgestimmt. Bei den Mitarbeitern wird sowohl bewertet, wie sie ihre Leistung erreichen, als auch die absolute Leistung selbst.

Entsprechend der Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung werden die Beurteilungen verwendet, um individuelle Leistungen hervorzuheben und zu belohnen, aber nicht um die Vergütung im Voraus festzulegen. Die Vergütungsentscheidungen werden ermessensabhängig im Rahmen des Verfahrens zur Jahresvergütung getroffen.

Bei der Festlegung der Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren berücksichtigt, darunter möglicherweise:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder der betreffenden Funktion;
- für einen einzelnen Mitarbeiter relevante Faktoren (z. B. relevante Arbeitsvereinbarungen (unter anderem gegebenenfalls Teilzeitstatus); Beziehungen zu Kunden und Kollegen; Teamarbeit; Fähigkeiten; Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich aller geltenden Grundsätze, potenzielle Auswirkungen einer Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen);
- Risikosteuerung im Rahmen der für Kunden von BlackRock angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, unter anderem Pläne zur Mitarbeiterbindung;
- Marktwissen;
- Bedeutung für das Geschäft; und
- Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Diversität, Gerechtigkeit und Inklusion.

Ein primärer Produktaspekt ist das Risikomanagement. So werden Mitarbeiter zwar für eine starke Performance bei der Verwaltung ihrer Kundenanlagen vergütet, müssen aber das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht für riskante Geschäfte außerhalb festgelegter Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangemessenen Anreize zur kurzfristigen Planung oder für kurzfristige finanzielle Gewinne, sie belohnen keine unangemessenen Risiken und bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, des Risikomanagements und der Beratung verbundenen Risiken.

BlackRock wendet ein Gesamtvergütungsmodell an, das ein vertragliches Grundgehalt und ermessensabhängige Boni umfasst.

BlackRock wendet ein System jährlicher ermessensabhängiger Bonuszahlungen an. Grundsätzlich kommen zwar alle Mitarbeiter für einen ermessensabhängigen Bonus in Frage, es besteht jedoch keine vertragliche Verpflichtung, einem Mitarbeiter einen ermessensabhängigen Bonus nach diesem System zu gewähren. Bei der Ermessensausübung im Zusammenhang mit der Gewährung eines ermessensabhängigen Bonus können die vorstehend (unter der Überschrift „Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren neben anderen Aspekten berücksichtigt werden, die bei der Ausübung von Ermessen im Laufe eines Performance-Jahres relevant werden können.

Ermessensabhängige Bonuszahlungen für alle Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, unterliegen einer Richtlinie, welche die Bar- und die BlackRock-Aktienkomponente der Bonuszahlung bestimmt und darüber hinaus zusätzliche Ausübungs-/Rückforderungsbedingungen festlegt. Die Zuerkennung von Aktien erfolgt vorbehaltlich einer weiteren Beurteilung der Wertentwicklung aufgrund der Veränderung des Aktienkurses der BlackRock, Inc. im Ausübungszeitraum. Mit der jährlichen Gesamtvergütung steigt auch die Aktienkomponente. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 beschlossen, um die Mitarbeiter stärker an das Unternehmen zu binden und das Vergütungspaket für entsprechende Mitarbeiter, wie Führungskräfte, stärker an den Interessen der Aktionäre auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung übertragen.

Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen jährlichen ermessensabhängigen Bonuszahlungen kann an ausgewählte Mitarbeiter eine Aktienkomponente geleistet werden, um die Vergütung stärker an künftige Geschäftsergebnisse zu koppeln. Diese langfristigen Leistungsanreize werden individuell bestimmt, um sinnvolle Anreize für eine kontinuierliche Leistung über mehrere Jahre zu bieten, bei der die Bedeutung der Rolle des betreffenden Mitarbeiters, seine fachliche Kompetenz und seine Führungsqualitäten berücksichtigt 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⁽¹⁾ und des organischen Umsatzwachstums basiert⁽²⁾. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance von BlackRock mit Blick auf die angestrebten Finanzergebnisse 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 finanziellen Ziele erreichen. Wenn das finanzielle Ergebnis von BlackRock bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, werden keine Aktien zugeteilt. Diese Kennzahlen wurden als Schlüsselkennzahlen für einen über Marktzyklen hinweg gültigen Shareholder Value ausgewählt.

⁽¹⁾ Bereinigte operative Marge: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

⁽²⁾ Organisches Umsatzwachstum: Entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Bericht zur Vergütung (ungeprüft) Fortsetzung

Eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern im Investmentbereich erhält einen Teil des jährlichen ermessensabhängigen Bonus (wie vorstehend beschrieben) in Form einer aufgeschobenen Barzahlung, die eine Anlage in ausgewählte, von einem Mitarbeiter verwaltete Produkte nominell nachbildet. Hintergrund ist die Absicht, Mitarbeiter im Investmentbereich entsprechend dem Anlageertrag der von ihnen verwalteten Produkte zu vergüten, indem die Vergütung in diese Produkte umgewandelt wird. Kunden und externe Gutachter beurteilen Produkte zunehmend positiv, bei denen für wichtige Anleger aufgrund ihrer bedeutenden persönlichen Anlagen „viel auf dem Spiel steht“.

Ausgewiesene Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifizierung von Mitarbeitern, d. h. Kategorien von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft (ManCo), verwendet wird, darunter Führungskräfte, Risikoträger, Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung sowie Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der ManCo oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste ausgewiesener Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft, wobei eine formale Überprüfung unter anderem in folgenden Fällen erfolgt:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Änderungen der Liste von Funktionen mit wesentlichem Einfluss;
- Änderungen von Aufgabenbereichen; und
- Veränderung des regulatorischen Umfelds.

BlackRock wendet das Verhältnismäßigkeitsprinzip in Bezug auf Mitarbeiter an, die als „ausgewiesene Mitarbeiter“ bezeichnet werden. BlackRock stützt seinen Verhältnismäßigkeitsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die es auf der Grundlage einschlägiger Leitlinien berücksichtigen darf. Die Anwendung der Verhältnismäßigkeit wurde auf der Grundlage der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf Größe, interne Organisation und Art, Umfang und Komplexität der Tätigkeiten; Personengruppe, die nur gemeinsam einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat; und die Struktur der Vergütung der ausgewiesenen Mitarbeiter.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft (ManCo) ist gemäß der Richtlinie zu einer quantitativen Offenlegung der Vergütung verpflichtet. Diese Offenlegung erfolgt in Übereinstimmung mit BlackRocks Verständnis der gegenwärtig verfügbaren regulatorischen Leitlinien über die quantitative Offenlegung der Vergütung. Aufgrund von Entwicklungen der Markt- oder regulatorischen Praxis behält BlackRock sich das Recht vor, entsprechende Änderungen an der Art und Weise vorzunehmen, in der die quantitative Offenlegung der Vergütung berechnet wird. Werden solche Änderungen vorgenommen, kann dies zu

Unterschieden zwischen den Offenlegungen eines Fonds im Vergleich zwischen dem aktuellen und dem Vorjahr oder im Vergleich zu Offenlegungen anderer BlackRock-Fonds im selben Jahr führen.

Vergütungsinformationen auf Ebene einzelner Fonds sind nicht ohne Weiteres verfügbar. Offenlegungen werden vorgenommen in Bezug auf (a) die Mitarbeiter der ManCo; (b) Mitglieder der Geschäftsleitung; (c) Personal, das wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben könnte; und (d) Mitarbeiter von Gesellschaften, denen das Portfoliomanagement und Risikomanagement formal übertragen wurde.

Alle Personen, die in die offengelegten, aggregierten Werte eingeschlossen sind, werden gemäß der Vergütungsrichtlinie von BlackRock für ihre Verantwortlichkeiten im relevanten Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen Verantwortlichkeiten in einer Reihe von Gebieten erfüllen, ist nur der Teil der Vergütung für die Dienste dieser Personen, der der ManCo zuzuordnen ist, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo erbringen üblicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der ManCo und im Rahmen der breiteren BlackRock-Gruppe. Umgekehrt erbringen Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe möglicherweise sowohl OGAW-bezogene Leistungen als auch Leistungen ohne Bezug zu OGAW im Zusammenhang mit mehreren Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und der ManCo. Die offengelegten Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, der nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der ManCo und der breiteren BlackRock-Gruppe berücksichtigt, der ManCo zuzurechnen ist. Entsprechend drücken die Werte nicht die tatsächliche Vergütung einer Person oder deren Vergütungsstruktur aus.

Der Betrag der Gesamtvergütung der Mitarbeiter der ManCo für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 166,5 Mio. USD. Dieser Wert setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 88,3 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 78,2 Mio. USD zusammen. Diese Vergütung nach den oben beschriebenen Vorgaben wurde an insgesamt 10.936 Mitarbeiter ausbezahlt.

Der Betrag der aggregierten Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung der ManCo für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr der ManCo beläuft sich auf 5,9 Mio. USD, die Vergütung der anderen Mitarbeiter, deren Tätigkeiten potenziell wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der ManCo oder ihrer Fonds haben, betrug 4,2 Mio. USD.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 2024

		BlackRock Global Index Funds Kombiniert	iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	iShares Europe Equity Index Fund (LU)	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	EUR	EUR	EUR
Aktiva							
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		7.464.412.100	291.481.634	3.374.045.931	196.305.147	222.576.874	109.796.265
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		662.727.982	7.241.161	(246.831.514)	62.781.716	(14.117.213)	(7.269.628)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	8.127.140.082	298.722.795	3.127.214.417	259.086.863	208.459.661	102.526.637
Bankguthaben	2(a)	33.162.670	892.694	8.160.783	693.366	961.101	305.340
Forderungen gegenüber Brokern	14	2.761.969	164.883	—	138.912	—	—
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	63.463.898	1.111.054	43.054.506	1.110.512	1.986.833	1.013.444
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	12.462.519	158.417	11.071.365	9.992	1.015.868	—
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	18.973.847	470.993	628.325	487.275	339.723	88.928
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:							
Terminkontrakte	2(d)	727.211	9.516	—	38.297	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	1.075.723	—	1.075.723	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	226.103	2.216	114.869	22.041	7.804	1.087
Gesamt Fondsvermögen		8.259.994.022	301.532.568	3.191.319.988	261.587.258	212.770.990	103.935.436
Verbindlichkeiten							
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	2.418	—	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	620.662	—	—	30.954	—	—
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a)	53	—	—	—	—	—
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	5.445.688	158.417	3.286.536	—	99.350	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	22.813.002	496.388	14.309.274	144.732	733.792	1.241
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	5.345.278	288.003	1.310.806	598.284	1.056.453	26.000
Nicht realisierter Wertverlust aus:							
Terminkontrakte	2(d)	9.251	—	—	—	—	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	30.224.152	—	30.224.152	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	4.730.992	2.331.555	885.144	136.741	52.063	38.285
Gesamt Verbindlichkeiten		69.191.496	3.274.363	50.015.912	910.711	1.941.658	65.526
Gesamt Netto-Fondsvermögen		8.190.802.526	298.258.205	3.141.304.076	260.676.547	210.829.332	103.869.910

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. März 2024 Fortsetzung

		iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	iShares North America Equity Index Fund (LU)	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	iShares World Equity Index Fund (LU)
	Anmerkung	USD	USD	USD	USD	USD
Aktiva						
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.060.456.574	102.166.364	269.691.841	211.468.310	1.584.155.457
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(91.342.246)	15.399.273	167.905.361	8.716.098	756.935.464
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	969.114.328	117.565.637	437.597.202	220.184.408	2.341.090.921
Bankguthaben	2(a)	4.926.089	1.536.899	205.130	2.879.853	12.444.729
Forderungen gegenüber Brokern	14	—	92.862	144.000	294.542	1.915.664
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	8.072.334	942.502	294.368	1.075.272	4.474.416
Forderung aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	—	68.088	—	—	56.772
Forderung aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.270.105	1.888.586	1.240.873	167.576	12.318.235
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	45.915	36.126	83.665	510.630
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Sonstige Vermögenswerte	2(a)	6.275	4.379	5.543	2.123	57.293
Gesamt Fondsvermögen		983.389.131	122.144.868	439.523.242	224.687.439	2.372.868.660
Verbindlichkeiten						
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	2.418	—	—	—	—
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	—	51.505	33.574	41.623	460.531
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten	2(a)	—	—	17	—	36
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	589.055	1.304.387	—	—	—
Zahlungsverpflichtungen für zurückgenommene Anteile	2(a)	214.548	3.156.766	322.034	248.930	3.114.960
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a),10	30.283	54.914	95.397	758.147	992.616
Nicht realisierter Wertverlust aus:						
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	9.251	—
Offene Devisentermingeschäfte	2(d)	—	—	—	—	—
Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten	2(a),4,5,6,7	201.736	84.522	165.887	119.690	697.213
Gesamt Verbindlichkeiten		1.038.040	4.652.094	616.909	1.177.641	5.265.356
Gesamt Netto-Fondsvermögen		982.351.091	117.492.774	438.906.333	223.509.798	2.367.603.304

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2024

	Währung	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	298.258.205	343.884.588	478.057.510
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	131,65	123,19	138,48
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	102,75	95,86	107,44
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	113,59	105,07	115,67
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	138,81	129,50	145,14
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	128,30	118,70	130,73
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	126,11	119,60	135,67
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	138,24	132,25	152,69
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	136,33	127,47	142,97
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	139,97	130,28	145,68
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	129,20	119,22	130,99
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	3.141.304.076	3.635.749.468	4.249.267.650
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	130,94	117,92	127,30
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	99,06	91,11	102,11
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	112,02	100,63	108,37
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	123,09	109,63	115,98
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	110,51	99,28	106,91
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	USD	85,31	81,11	92,17
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	131,90	118,45	127,53
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	EUR	101,30	92,97	103,92
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	GBP	108,63	98,41	108,16
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	94,39	88,99	99,33
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	EUR	103,86	—	—
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	79,75	75,81	86,14
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	126,21	112,23	118,46
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	103,05	94,34	105,24
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	SEK	970,72	889,15	986,87
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	USD	137,94	123,64	132,84
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	260.676.547	241.263.257	203.047.007
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	245,06	213,82	207,32
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	237,63	206,72	199,84
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	141,83	124,45	122,50
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	253,81	220,80	213,45
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	185,95	166,33	165,71
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	203,97	184,03	186,65
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	255,01	221,55	214,07
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	259,13	225,03	217,15
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	175,45	153,68	150,98
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	210.829.332	169.956.432	244.846.057
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	105,78	101,52	114,01
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	93,85	89,80	100,55
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	96,91	94,38	106,54
Thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	111,44	106,44	118,96

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2024 Fortsetzung

	Währung	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	EUR	103.869.910	85.051.423	90.320.704
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	111,80	108,18	123,16
Thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	112,94	108,94	123,65
Thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	115,69	111,61	126,68
Ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	102,29	100,32	114,78
Thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	116,08	111,95	127,03
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	118,13	113,76	128,89
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	982.351.091	605.271.505	740.620.228
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	84,74	85,83	95,20
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	89,14	90,02	99,55
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	108,79	108,91	118,35
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	87,74	88,60	97,98
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	91,21	93,23	102,39
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	80,08	80,65	88,01
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	88,14	88,99	98,38
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	89,53	90,25	99,62
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	94,46	94,40	102,38
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	117.492.774	97.377.039	115.736.380
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	219,91	177,08	187,78
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	128,81	103,41	109,34
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	141,48	112,65	116,99
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	227,77	182,86	193,34
Ausschüttender Anteil der Klasse N	USD	244,03	199,32	215,12
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	225,78	182,83	193,83
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	228,55	183,44	193,89
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	232,48	186,30	196,62
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	214,75	170,62	176,89
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	438.906.333	405.966.429	620.520.954
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	385,69	297,04	336,74
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	123,78	94,54	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	211,97	162,77	183,97
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	229,56	174,76	194,17
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	399,46	306,73	346,69
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	419,66	322,51	362,14
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	EUR	140,37	106,81	118,55
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	400,84	307,70	347,68
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	407,71	312,52	352,59
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	377,00	286,48	317,49
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	223.509.798	218.124.992	241.265.764
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	USD	148,19	145,62	157,65
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	115,81	113,47	122,47
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	127,41	123,75	131,19
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	USD	153,53	150,42	162,36
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	118,12	119,46	132,23
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	USD	128,95	131,55	148,24
Thesaurierender Anteil der Klasse N	USD	154,02	150,86	162,78
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	156,67	153,23	165,09
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	EUR	144,65	140,25	148,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre

zum 31. März 2024 Fortsetzung

	Währung	31. März 2024	31. März 2023	31. März 2022
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Gesamt Netto-Fondsvermögen	USD	2.367.603.304	1.652.226.623	2.149.034.783
Nettoinventarwert je:				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	USD	307,35	244,97	268,95
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	EUR	124,42	98,35	—
Thesaurierender Anteil der Klasse D	USD	180,83	143,70	157,29
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	EUR	366,99	289,19	311,06
Thesaurierender Anteil der Klasse F	USD	318,27	252,91	276,84
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	EUR	294,35	231,91	249,42
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	GBP	251,73	204,05	210,74
Thesaurierender Anteil der Klasse I	USD	172,21	136,81	149,71
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	EUR	310,74	248,33	271,47
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	EUR	377,06	296,92	319,04
Thesaurierender Anteil der Klasse X	USD	324,99	257,80	281,68
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	EUR	300,53	236,33	253,67

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2024 endende Berichtsjahr

	Anmerkung	BlackRock Global	iShares Emerging	iShares Emerging	iShares Europe
		Index Funds	Markets Equity Index	Markets Government	Europe
		Kombiniert	Fund (LU)	Bond Index	Equity Index
		USD	USD	USD	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		7.499.213.351	343.884.588	3.635.749.468	241.263.257
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	294.041	6.519	114.943	16.739
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	224.911.246	—	200.946.063	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	63.236.737	8.104.502	—	7.514.333
Wertpapierleihe	2(c),11	2.783.722	57.212	1.936.603	47.990
Gesamt Erträge		291.225.746	8.168.233	202.997.609	7.579.062
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	9.360	9.287	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	2.911.153	156.280	1.039.964	115.308
Verwahrstellengebühren	2(i),6	1.489.892	255.540	425.235	102.776
Steuern	7	2.261.349	2.261.349	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	35.699	1.587	17.075	1.100
Verwaltungsgebühren	4	9.314.597	840.098	3.701.671	468.552
Sonstige Aufwendungen		29.148	19.791	—	5.940
Gesamtkosten vor Rückvergütung		16.051.198	3.543.932	5.183.945	693.676
Rückvergütung von Kosten	15	35.667	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		16.015.531	3.543.932	5.183.945	693.676
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		275.210.215	4.624.301	197.813.664	6.885.386
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	(294.327.287)	443.532	(383.822.344)	8.872.326
Terminkontrakte	2(d)	4.730.211	35.569	—	197.303
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(6.970.586)	(8.282.935)	25.002.505	212.014
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		(296.567.662)	(7.803.834)	(358.819.839)	9.281.643
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	1.033.519.743	21.307.437	524.195.764	16.853.244
Terminkontrakte	2(d)	36.840	(145.794)	—	(60.213)
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(80.788.294)	(27.997)	(80.534.209)	5.235
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachs/(-verlusts) im Geschäftsjahr		952.768.289	21.133.646	443.661.555	16.798.266
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		931.410.842	17.954.113	282.655.380	32.965.295
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		4.040.589.655	77.172.770	1.991.101.869	87.305.156
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(4.263.065.438)	(139.873.706)	(2.765.627.533)	(99.055.445)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(222.475.783)	(62.700.936)	(774.525.664)	(11.750.289)
Angekündigte Dividenden	10	(12.288.891)	(879.560)	(2.575.108)	(1.801.716)
Wechselkursanpassung	2(f)	(5.056.993) ⁽¹⁾	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		8.190.802.526	298.258.205	3.141.304.076	260.676.547

⁽¹⁾ Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (5.056.993) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2024 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Anmerkung	iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	iShares Japan Equity Index Fund (LU)
		EUR	EUR	USD	USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		169.956.432	85.051.423	605.271.505	97.377.039
Erträge					
Bankzinsen	2(c)	5.366	963	46.401	1.179
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	4.373.824	1.811.497	17.254.684	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—	2.087.023
Wertpapierleihe	2(c),11	28.948	14.918	55.076	32.771
Gesamt Erträge		4.408.138	1.827.378	17.356.161	2.120.973
Aufwendungen					
Bankzinsen	2(c)	—	—	—	73
Jährliche Servicegebühr	5	76.321	41.504	275.443	53.518
Verwahrstellengebühren	2(i),6	59.286	40.451	106.960	70.221
Steuern	7	—	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	898	414	2.824	472
Verwaltungsgebühren	4	127.348	94.210	463.658	270.570
Sonstige Aufwendungen		—	—	—	—
Gesamtkosten vor Rückvergütung		263.853	176.579	848.885	394.854
Rückvergütung von Kosten	15	32.876	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		230.977	176.579	848.885	394.854
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		4.177.161	1.650.799	16.507.276	1.726.119
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:					
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	(5.201.006)	(1.339.559)	(4.926.588)	14.197.200
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	435.489
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	2.174	92	(3.142.433)	(12.557.633)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		(5.198.832)	(1.339.467)	(8.069.021)	2.075.056
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:					
Anlagevermögen	2(a)	10.001.435	3.408.723	(2.215.318)	17.782.264
Terminkontrakte	2(d)	—	—	—	9.642
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	914	655	(110.243)	2.505
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr		10.002.349	3.409.378	(2.325.561)	17.794.411
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		8.980.678	3.720.710	6.112.694	21.595.586
Veränderungen des Anteilskapitals					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		115.565.036	37.057.976	467.874.790	116.518.968
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(81.399.071)	(21.895.500)	(96.853.099)	(117.894.208)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		34.165.965	15.162.476	371.021.691	(1.375.240)
Angekündigte Dividenden	10	(2.273.743)	(64.699)	(54.799)	(104.611)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		210.829.332	103.869.910	982.351.091	117.492.774

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

für das am 31. März 2024 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Anmerkung	iShares North America Equity Index Fund (LU) USD	iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) USD	iShares World Equity Index Fund (LU) USD
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres		405.966.429	218.124.992	1.652.226.623
Erträge				
Bankzinsen	2(c)	14.323	14.334	71.315
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	—	—	—
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(c)	4.901.540	8.930.011	31.061.307
Wertpapierleihe	2(c),11	98.002	28.417	475.986
Gesamt Erträge		5.013.865	8.972.762	31.608.608
Aufwendungen				
Bankzinsen	2(c)	—	—	—
Jährliche Servicegebühr	5	186.428	108.476	838.116
Verwahrstellengebühren	2(i),6	63.954	82.011	266.263
Steuern	7	—	—	—
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	13	1.997	1.023	8.104
Verwaltungsgebühren	4	621.763	453.461	2.214.671
Sonstige Aufwendungen		—	—	2.913
Gesamtkosten vor Rückvergütung		874.142	644.971	3.330.067
Rückvergütung von Kosten	15	—	—	—
Gesamtkosten nach Rückvergütung		874.142	644.971	3.330.067
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)		4.139.723	8.327.791	28.278.541
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:				
Anlagevermögen	2(a), 2(b)	42.503.464	(554.727)	35.302.432
Terminkontrakte	2(d)	638.503	106.457	3.300.138
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(432.729)	(2.255.811)	(5.534.024)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr		42.709.238	(2.704.081)	33.068.546
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) aus:				
Anlagevermögen	2(a)	56.494.774	(308.259)	383.430.099
Terminkontrakte	2(d)	(104.340)	32.421	310.237
Devisen und Devisentermingeschäfte	2(d),2(e),2(j)	(1.524)	(32.072)	(92.136)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwaches/(-verlusts) im Geschäftsjahr		56.388.910	(307.910)	383.648.200
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus der Geschäftstätigkeit		103.237.871	5.315.800	444.995.287
Veränderungen des Anteilskapitals				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		130.447.906	65.703.315	931.470.248
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen	2(g)	(200.583.086)	(63.897.796)	(658.805.028)
Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals		(70.135.180)	1.805.519	272.665.220
Angekündigte Dividenden	10	(162.787)	(1.736.513)	(2.283.826)
Wechselkursanpassung	2(f)	—	—	—
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		438.906.333	223.509.798	2.367.603.304

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für das am 31. März 2024 endende Berichtsjahr

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	821.926	299.872	307.645	814.153
Thesaurierender Anteil der Klasse D	118.467	56.331	27.342	147.456
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	8.213	20.247	6.506	21.954
Thesaurierender Anteil der Klasse F	374.299	89.105	79.236	384.168
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	1.005.025	93.856	658.122	440.759
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	260.268	36.560	28.928	267.900
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	39	—	—	39
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	80.824	26.120	6.230	100.714
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	57.506	1.979	384	59.101
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	146.443	61.623	90.614	117.452
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	431.835	156.128	106.452	481.511
Thesaurierender Anteil der Klasse D	28.107	50.998	14.021	65.084
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	203.948	59.701	197.579	66.070
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.047	1.976	66	2.957
Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	30.190	1.582	8.139	23.633
Thesaurierender Anteil der Klasse I	1.533.245	1.458.275	1.190.481	1.801.039
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	11.780.489	13.810.784	16.341.481	9.249.792
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	856.748	61.962	301.920	616.790
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	972.891	1.025.508	1.622.110	376.289
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	—	945.383	—	945.383
Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	372.331	23.478	336.887	58.922
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	785.226	177.733	762.435	200.524
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	2.656.695	340.439	79.537	2.917.597
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	1.925.286	60.970	160.129	1.826.127
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	11.401.314	654.264	4.410.709	7.644.869
iShares Europe Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	252.258	85.021	38.071	299.208
Thesaurierender Anteil der Klasse D	150.447	120.443	120.749	150.141
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	59.158	42.820	14.247	87.731
Thesaurierender Anteil der Klasse F	212.840	34.246	92.650	154.436
Ausschüttender Anteil der Klasse N	248.444	163.064	48.107	363.401
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	33	—	—	33
Thesaurierender Anteil der Klasse N	2	—	—	2
Thesaurierender Anteil der Klasse X	131.033	9.308	11.727	128.614
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	224.411	165	224.293	283
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	29.913	38.518	24.597	43.834
Thesaurierender Anteil der Klasse D	384.892	249.037	222.401	411.528
Ausschüttender Anteil der Klasse N	781.124	913.730	613.606	1.081.248
Thesaurierender Anteil der Klasse X	550.830	15.778	3.153	563.455
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	31.602	87.772	24.288	95.086
Thesaurierender Anteil der Klasse D	80.206	153.637	90.989	142.854
Thesaurierender Anteil der Klasse F	174.102	53.685	20.908	206.879
Ausschüttender Anteil der Klasse N	42.334	11.658	24.935	29.057
Thesaurierender Anteil der Klasse N	72.620	21.019	36.482	57.157
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	361.487	9.073	1.767	368.793

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

Mitteilung über Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile

für das am 31. März 2024 endende Berichtsjahr Fortsetzung

	Im Umlauf befindliche Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Im Umlauf befindliche Anteile am Ende des Geschäftsjahres
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	56.903	19.804	27.367	49.340
Thesaurierender Anteil der Klasse D	444.200	126.821	363.551	207.470
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	434.943	137.260	158.972	413.231
Thesaurierender Anteil der Klasse F	771.952	587.327	290.976	1.068.303
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	28.052	1.955	3.836	26.171
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	2	2.718.432	—	2.718.434
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	437.690	172.368	100.895	509.163
Thesaurierender Anteil der Klasse X	3.871.876	1.629.775	96.180	5.405.471
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	477.962	32.992	10.072	500.882
iShares Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	228.871	526.036	458.985	295.922
Thesaurierender Anteil der Klasse D	58.308	14.672	54.776	18.204
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	128	2.167	—	2.295
Thesaurierender Anteil der Klasse F	142.564	49.317	36.867	155.014
Ausschüttender Anteil der Klasse N	30	—	—	30
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	28.713	3.622	4.908	27.427
Thesaurierender Anteil der Klasse N	6.742	—	1.756	4.986
Thesaurierender Anteil der Klasse X	88.835	6.769	73.860	21.744
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	6.578	—	—	6.578
iShares North America Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	237.676	49.922	42.451	245.147
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	1.006	15.376	436	15.946
Thesaurierender Anteil der Klasse D	172.200	150.666	60.018	262.848
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	5.698	4.479	2.367	7.810
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	277.251	180.413	152.685	304.979
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	35.870	12.838	3.814	44.894
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	42	—	—	42
Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	102.115	6.947	25.381	83.681
Thesaurierender Anteil der Klasse X	521.578	20.030	322.928	218.680
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	45.114	13.646	10.396	48.364
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	422.273	201.549	276.908	346.914
Thesaurierender Anteil der Klasse D	811	14.156	140	14.827
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	9.379	3.178	3.289	9.268
Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	660.893	78.870	69.131	670.632
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	13.215	1.481	3.492	11.204
Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	216.435	182.970	37.891	361.514
Thesaurierender Anteil der Klasse N	67.278	—	—	67.278
Thesaurierender Anteil der Klasse X	97.440	6.593	58.486	45.547
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	3.866	—	—	3.866
iShares World Equity Index Fund (LU)				
Thesaurierender Anteil der Klasse A	471.877	86.266	68.775	489.368
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	5.113	150.910	7.519	148.504
Thesaurierender Anteil der Klasse D	804.377	250.804	252.675	802.506
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	419.030	673.957	293.177	799.810
Thesaurierender Anteil der Klasse F	1.548.329	409.059	289.791	1.667.597
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	99.966	88.158	5.792	182.332
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	66.982	6.953	6.027	67.908
Thesaurierender Anteil der Klasse I	74.716	53.571	39.997	88.290
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	526.378	88.266	131.210	483.434
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	312.250	1.028.956	465.976	875.230
Thesaurierender Anteil der Klasse X	2.094.175	229.544	746.172	1.577.547
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	237.822	4.789	1.314	241.297

(1) Auflegung einer neuen Anteilsklasse, nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Brasilien Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE				Britische Jungferninseln			
Bermuda				Kaimaninseln			
222.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	90.211	0,03	4.782	360 DigiTech Inc ADR	89.184	0,03
188.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd*	41.801	0,01	35.000	AAC Technologies Holdings Inc	117.402	0,04
124.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd	85.565	0,03	6.464	Airtac International Group	224.195	0,08
106.600	China Gas Holdings Ltd	96.171	0,03	21.000	Akeso Inc*	125.184	0,04
35.700	China Resources Gas Group Ltd	113.820	0,04	3.000	Alchip Technologies Ltd	296.686	0,10
220.000	China Ruyi Holdings Ltd*	55.944	0,02	670.448	Alibaba Group Holding Ltd	6.018.538	2,02
52.371	COSCO SHIPPING Ports Ltd	28.777	0,01	52.000	ANTA Sports Products Ltd	552.849	0,19
2.889	Credicorp Ltd	493.470	0,17	3.022	Autohome Inc ADR	79.388	0,03
168.000	Kunlun Energy Co Ltd	140.185	0,05	92.328	Baidu Inc 'A'	1.211.667	0,41
6.000	Orient Overseas International Ltd*	71.687	0,02	29.056	BeiGene Ltd	353.099	0,12
				7.918	Bilibili Inc 'Z'	89.342	0,03
		1.217.631	0,41	164.000	Bosideng International Holdings Ltd	81.941	0,03
Brasilien				25.000	C&D International Investment Group Ltd	43.639	0,01
198.817	Ambev SA	495.603	0,17	62.258	Chailease Holding Co Ltd	333.627	0,11
28.439	Atacadao SA	78.642	0,03	149.000	China Feihe Ltd	70.067	0,02
242.086	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	584.059	0,20	90.500	China Hongqiao Group Ltd*	101.768	0,03
64.409	Banco Bradesco SA	165.719	0,05	18.800	China Literature Ltd*	62.822	0,02
214.556	Banco Bradesco SA (Pref)	621.253	0,21	61.000	China Medical System Holdings Ltd	64.074	0,02
47.636	Banco BTG Pactual SA (Unit)	352.704	0,12	128.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	274.789	0,09
34.722	Banco do Brasil SA	395.127	0,13	65.000	China Overseas Property Holdings Ltd*	35.965	0,01
17.439	Banco Santander Brasil SA (Unit)	100.047	0,03	130.483	China Resources Land Ltd	412.676	0,14
28.274	BB Seguridade Participacoes SA	185.436	0,06	4.696	China Resources Microelectronics Ltd 'A'	25.410	0,01
24.687	Caixa Seguridade Participacoes S/A	78.210	0,03	32.000	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	101.206	0,03
41.460	CCR SA	115.479	0,04	72.750	China State Construction International Holdings Ltd	79.391	0,03
49.673	Centrais Eletricas Brasileiras SA	414.369	0,14	80.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	119.151	0,04
10.684	Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)	99.423	0,03	580.200	Country Garden Holdings Co Ltd*	35.958	0,01
13.804	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	234.923	0,08	89.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	56.978	0,02
55.906	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	142.385	0,05	17.000	East Buy Holding Ltd	45.185	0,01
27.520	Cia Siderurgica Nacional SA	85.255	0,03	32.000	ENN Energy Holdings Ltd	246.574	0,08
39.189	Companhia Paranaense de Energia 'B' (Pref)	76.329	0,03	820.000	GCL Technology Holdings Ltd	134.123	0,04
52.681	Cosan SA	171.224	0,06	244.000	Geely Automobile Holdings Ltd	288.099	0,10
9.484	CPFL Energia SA	66.040	0,02	48.000	Genscript Biotech Corp*	88.938	0,03
8.395	Energisa SA (Unit)	80.746	0,03	12.200	Giant Biogene Holding Co Ltd '144A'	66.334	0,02
39.815	Eneva SA	102.520	0,03	8.439	H World Group Ltd ADR	325.661	0,11
7.794	Engie Brasil Energia SA	62.690	0,02				
41.628	Equatorial Energia SA	271.600	0,09				
46.715	Gerdau SA (Pref)	205.846	0,07				
219.277	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	164.333	0,05				
16.630	Hypera SA	109.535	0,04				
199.419	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.386.217	0,46				
231.589	Itausa SA (Pref)	487.268	0,16				
34.653	JBS SA	150.612	0,05				
32.958	Klabin SA (Unit)	166.294	0,06				
36.650	Localiza Rent a Car SA	402.746	0,13				
38.907	Lojas Renner SA	131.757	0,04				
119.741	Magazine Luiza SA	43.909	0,01				
36.314	Natura & Co Holding SA	131.272	0,04				
33.774	Petro Rio SA	325.934	0,11				

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Kaimaninseln Fortsetzung			
67.000	Haidilao International Holding Ltd	151.198	0,05	37.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	64.112	0,02
22.000	Haitian International Holdings Ltd	63.956	0,02	17.817	ZTO Express Cayman Inc ADR	377.186	0,13
46.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	90.993	0,03			41.654.334	13,97
25.000	Hengan International Group Co Ltd	78.747	0,03	Chile			
15.400	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd^	62.776	0,02	789.221	Banco de Chile	88.339	0,03
50.500	Innovent Biologics Inc	243.283	0,08	5.247	Banco de Chile ADR	117.113	0,04
19.817	iQIYI Inc ADR^	83.727	0,03	3.263	Banco de Credito e Inversiones SA	93.675	0,03
44.950	JD Health International Inc	159.107	0,05	894.854	Banco Santander Chile	44.532	0,01
77.000	JD Logistics Inc	78.420	0,03	4.413	Banco Santander Chile ADR	87.598	0,03
97.240	JD.com Inc 'A'	1.340.744	0,45	50.929	Cencosud SA	89.036	0,03
8.919	Kanzhun Ltd ADR	159.918	0,05	692.502	Cia Sud Americana de Vapores SA	52.114	0,02
26.618	KE Holdings Inc ADR^	366.796	0,12	52.441	Empresas CMPC SA	107.420	0,04
31.500	Kingboard Holdings Ltd^	64.243	0,02	15.455	Empresas Copec SA	112.106	0,04
117.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	132.016	0,04	840.518	Enel Americas SA	83.081	0,03
41.800	Kingsoft Corp Ltd	128.728	0,04	792.452	Enel Chile SA	47.484	0,01
96.400	Kuaishou Technology	604.221	0,20	6.525	Enel Chile SAADR	19.836	0,01
3.003	Legend Biotech Corp ADR^	168.513	0,06	36.907	Falabella SA	97.330	0,03
47.270	Li Auto Inc 'A'	732.700	0,25	7.468.431	Latam Airlines Group SA	92.630	0,03
96.000	Li Ning Co Ltd	255.161	0,09	455	Sociedad Quimica y Minera de Chile SAADR^	22.245	0,01
77.000	Longfor Group Holdings Ltd	108.824	0,04	5.669	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref)	277.140	0,09
208.977	Meituan 'B'	2.584.958	0,87			1.431.679	0,48
15.600	MINISO Group Holding Ltd	80.236	0,03	China			
79.975	NetEase Inc	1.663.751	0,56	21.700	360 Security Technology Inc 'A'	26.455	0,01
61.780	New Oriental Education & Technology Group Inc	538.014	0,18	7.500	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A'	18.225	0,01
57.446	NIO Inc ADR^	265.975	0,09	1.585	Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China 'A'	32.590	0,01
3.000	Parade Technologies Ltd	86.241	0,03	9.400	AECC Aviation Power Co Ltd 'A'	43.470	0,01
24.626	PDD Holdings Inc ADR	2.879.272	0,97	238.800	Agricultural Bank of China Ltd 'A'	137.177	0,05
17.600	Pop Mart International Group Ltd	64.659	0,02	1.137.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	479.462	0,16
43.000	Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	27.639	0,01	22.559	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	39.964	0,01
33.400	Shenzhen International Group Holdings Ltd	316.260	0,11	34.299	Air China Ltd 'A'	34.492	0,01
14.000	Silergy Corp	143.047	0,05	88.000	Air China Ltd 'H'	42.731	0,01
418.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	161.407	0,05	26.200	Aluminum Corp of China Ltd 'A'	25.662	0,01
83.000	Smoore International Holdings Ltd^	70.637	0,02	156.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	99.074	0,03
28.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	147.024	0,05	1.851	Amlogic Shanghai Co Ltd 'A'	12.303	0,00
18.225	TAL Education Group ADR	209.314	0,07	1.900	Angel Yeast Co Ltd 'A'	7.538	0,00
272.279	Tencent Holdings Ltd	10.570.158	3,54	8.797	Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'	26.927	0,01
30.934	Tencent Music Entertainment Group ADR	347.079	0,12	49.500	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	102.977	0,03
76.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	83.326	0,03	800	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	28.922	0,01
50.800	Tongcheng Travel Holdings Ltd	134.049	0,04	4.100	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	57.683	0,02
67.000	Topsports International Holdings Ltd	44.863	0,01	900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	5.009	0,00
22.745	Trip.com Group Ltd	1.003.313	0,34	1.400	Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	12.574	0,00
15.000	Vinda International Holdings Ltd	44.948	0,01	500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	5.714	0,00
14.366	Vipshop Holdings Ltd ADR	240.199	0,08	1.120	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	13.778	0,00
190.000	Want Want China Holdings Ltd	112.170	0,04	3.900	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	12.690	0,00
158.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	288.717	0,10	27.600	AVIC Industry-Finance Holdings Co Ltd 'A'	11.406	0,00
632.200	Xiaomi Corp 'B'	1.206.937	0,40				
198.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	153.327	0,05				
41.712	XPeng Inc 'A'	171.098	0,06				
50.000	Yadea Group Holdings Ltd	81.016	0,03				
37.590	Zai Lab Ltd	61.964	0,02				
27.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	105.457	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
101.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	39.751	0,01	81.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	78.871	0,03
60.700	Bank of Beijing Co Ltd 'A'	47.244	0,02	112.000	China Communications Services Corp Ltd 'H'	52.238	0,02
20.300	Bank of Changsha Co Ltd 'A'	21.561	0,01	15.700	China Construction Bank Corp 'A'	14.772	0,01
7.300	Bank of Chengdu Co Ltd 'A'	13.606	0,00	3.966.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.392.072	0,80
86.600	Bank of China Ltd 'A'	52.252	0,02	9.400	China CSSC Holdings Ltd 'A'	44.804	0,02
3.272.000	Bank of China Ltd 'H'	1.350.503	0,45	24.800	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	12.470	0,00
89.200	Bank of Communications Co Ltd 'A'	76.799	0,03	63.600	China Energy Engineering Corp Ltd	18.399	0,01
354.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	232.512	0,08	111.000	China Everbright Bank Co Ltd 'A'	47.708	0,02
17.700	Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'	26.967	0,01	136.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	39.102	0,01
35.090	Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'	37.898	0,01	9.800	China Galaxy Securities Co Ltd 'A'	15.957	0,01
22.900	Bank of Nanjing Co Ltd 'A'	28.486	0,01	163.500	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	80.228	0,03
15.560	Bank of Ningbo Co Ltd 'A'	44.627	0,02	20.000	China Great Wall Securities Co Ltd 'A'	20.250	0,01
37.060	Bank of Shanghai Co Ltd 'A'	34.256	0,01	15.800	China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'	21.483	0,01
23.900	Bank of Suzhou Co Ltd 'A'	23.475	0,01	6.200	China International Capital Corp Ltd 'A'	27.365	0,01
44.600	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	39.751	0,01	57.600	China International Capital Corp Ltd 'H'	68.305	0,02
10.800	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	7.320	0,00	10.574	China Jushi Co Ltd 'A'	15.251	0,01
6.700	Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'	9.534	0,00	9.600	China Life Insurance Co Ltd 'A'	37.690	0,01
1.290	Beijing Kingsoft Office Software Inc 'A'	53.132	0,02	301.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	361.170	0,12
4.900	Beijing New Building Materials Plc 'A'	19.312	0,01	132.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	92.434	0,03
5.500	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A'	12.168	0,00	50.000	China Merchants Bank Co Ltd 'A'	221.650	0,07
593	Beijing Roborock Technology Co Ltd 'A'	27.932	0,01	163.292	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	645.811	0,22
6.400	Beijing Tiantan Biological Products Corp Ltd 'A'	22.482	0,01	28.300	China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'	30.057	0,01
4.600	Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	26.412	0,01	18.060	China Merchants Securities Co Ltd 'A'	34.432	0,01
2.240	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	21.427	0,01	27.100	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A'	36.063	0,01
121.400	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	83.451	0,03	81.520	China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'	45.593	0,02
400	Bethel Automotive Safety Systems Co Ltd 'A'	3.012	0,00	251.900	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	87.232	0,03
1.596	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	12.343	0,00	152.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	52.249	0,02
13.300	BOC International China Co Ltd 'A'	18.340	0,01	11.500	China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'	10.551	0,00
77.000	BOE Technology Group Co Ltd 'A'	42.747	0,01	41.000	China National Nuclear Power Co Ltd 'A'	50.550	0,02
4.400	BYD Co Ltd 'A'	126.305	0,04	780	China National Software & Service Co Ltd 'A'	3.302	0,00
43.500	BYD Co Ltd 'H'	1.120.623	0,38	12.400	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A'	32.609	0,01
3.700	By-health Co Ltd 'A'	8.497	0,00	78.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	89.705	0,03
13.520	Caitong Securities Co Ltd 'A'	13.745	0,00	17.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'	54.842	0,02
1.139	Cambricon Technologies Corp Ltd 'A'	28.033	0,01	106.400	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	186.270	0,06
4.030	Canmax Technologies Co Ltd 'A'	10.937	0,00	76.800	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	65.806	0,02
40.700	CGN Power Co Ltd	22.315	0,01	1.039.200	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	589.606	0,20
406.000	CGN Power Co Ltd 'H'	120.363	0,04	50.200	China Railway Group Ltd 'A'	47.094	0,02
1.300	Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'	21.739	0,01	162.000	China Railway Group Ltd 'H'	80.113	0,03
17.000	Changjiang Securities Co Ltd 'A'	11.920	0,00	9.633	China Railway Signal & Communication Corp Ltd 'H'	7.285	0,00
700	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	13.633	0,00				
5.700	Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd 'A'	19.520	0,01				
2.100	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	5.560	0,00				
13.800	China Baoan Group Co Ltd 'A'	19.980	0,01				
338.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	28.074	0,01				
358.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	190.765	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	China Fortsetzung				China Fortsetzung		
1.799	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	13.068	0,00	4.843	Eve Energy Co Ltd 'A'	26.199	0,01
15.997	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	85.150	0,03	7.500	Everbright Securities Co Ltd 'A'	16.799	0,01
136.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	536.361	0,18	7.338	Fangda Carbon New Material Co Ltd 'A'	4.852	0,00
26.200	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	20.212	0,01	24.800	First Capital Securities Co Ltd 'A'	18.278	0,01
113.500	China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'	81.616	0,03	6.100	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	24.226	0,01
79.400	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	51.189	0,02	22.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	53.470	0,02
5.300	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	62.921	0,02	43.400	Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'	38.861	0,01
3.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	38.872	0,01	12.423	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	67.735	0,02
1.790.000	China Tower Corp Ltd 'H'	205.861	0,07	25.000	Founder Securities Co Ltd 'A'	26.931	0,01
89.900	China United Network Communications Ltd 'A'	57.092	0,02	32.700	Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'	105.634	0,04
27.200	China Vanke Co Ltd 'A'	34.622	0,01	1.700	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	3.637	0,00
99.000	China Vanke Co Ltd 'H'	68.567	0,02	3.100	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	18.342	0,01
64.500	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	220.799	0,07	23.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	116.806	0,04
2.137	China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd 'A'	16.070	0,01	4.378	Ganfeng Lithium Co Ltd 'A'	21.669	0,01
85.840	China Zheshang Bank Co Ltd 'A'	34.765	0,01	17.280	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	52.885	0,02
1.500	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	13.349	0,00	32.000	GD Power Development Co Ltd 'A'	22.085	0,01
25.870	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	61.190	0,02	3.600	GEM Co Ltd 'A'	2.936	0,00
11.400	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	7.302	0,00	15.000	GF Securities Co Ltd 'A'	27.730	0,01
4.500	Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'	28.063	0,01	50.200	GF Securities Co Ltd 'H'	51.896	0,02
34.273	CITIC Securities Co Ltd 'A'	91.169	0,03	2.264	Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'	22.689	0,01
81.125	CITIC Securities Co Ltd 'H'	133.729	0,04	1.650	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	13.476	0,00
51.000	CMOC Group Ltd 'A'	57.399	0,02	5.999	GoerTek Inc 'A'	13.049	0,00
147.000	CMOC Group Ltd 'H'	124.916	0,04	1.500	Goneo Group Co Ltd 'A'	21.178	0,01
2.800	CNGR Advanced Material Co Ltd 'A'	20.034	0,01	4.000	Gotion High-tech Co Ltd 'A'	11.191	0,00
22.300	CNPC Capital Co Ltd 'A'	17.264	0,01	5.900	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	18.547	0,01
10.701	Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	278.286	0,09	106.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	117.843	0,04
11.700	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'A'	25.707	0,01	6.600	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	35.640	0,01
60.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	62.180	0,02	5.300	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	31.431	0,01
33.288	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'	47.599	0,02	22.500	Guanghui Energy Co Ltd 'A'	22.378	0,01
125.350	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	131.827	0,04	18.700	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	22.953	0,01
57.400	CRRC Corp Ltd 'A'	52.346	0,02	125.600	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	51.520	0,02
198.000	CRRC Corp Ltd 'H'	106.772	0,04	11.800	Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'	16.369	0,01
9.700	CSC Financial Co Ltd 'A'	29.344	0,01	3.499	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A'	13.810	0,00
35.000	Daqin Railway Co Ltd 'A'	35.293	0,01	2.400	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co 'A'	3.471	0,00
700	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	2.036	0,00	800	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co Ltd 'A'	6.238	0,00
3.100	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	25.973	0,01	1.000	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd 'A'	4.702	0,00
8.900	Dongfang Electric Corp Ltd 'A'	18.942	0,01	5.180	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd 'A'	15.542	0,01
100.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	41.786	0,01	9.800	Guosen Securities Co Ltd 'A'	11.192	0,00
4.900	Dongxing Securities Co Ltd 'A'	5.326	0,00	18.200	Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'	35.727	0,01
44.246	East Money Information Co Ltd 'A'	78.506	0,03	9.200	Guoyuan Securities Co Ltd 'A'	8.187	0,00
900	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'A'	23.349	0,01	19.200	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	66.335	0,02
1.500	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	7.350	0,00	98.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	306.178	0,10
6.800	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	17.939	0,01	117.700	Hainan Airlines Holding Co Ltd 'A'	22.213	0,01
3.400	Eoptolink Technology Inc Ltd 'A'	31.835	0,01	40.200	Hainan Airport Infrastructure Co Ltd 'A'	19.327	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
25.400	Haitong Securities Co Ltd 'A'	30.336	0,01	49.500	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	94.347	0,03
99.600	Haitong Securities Co Ltd 'H'	47.600	0,02	4.936	Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'	30.156	0,01
6.703	Hangzhou First Applied Material Co Ltd 'A'	26.039	0,01	10.724	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	25.690	0,01
1.100	Hangzhou Oxygen Plant Group Co Ltd 'A'	4.326	0,00	4.810	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	24.119	0,01
1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	5.609	0,00	3.000	JCET Group Co Ltd 'A'	11.997	0,00
5.100	Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd 'A'	13.763	0,00	19.100	Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd 'A'	26.101	0,01
798	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'	5.744	0,00	60.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	61.413	0,02
6.400	Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd 'A'	22.067	0,01	4.736	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'	32.862	0,01
11.400	Henan Shenhua Coal & Power Co Ltd 'A'	30.419	0,01	16.465	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	104.811	0,04
7.400	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	26.280	0,01	3.800	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	31.089	0,01
16.600	Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'	31.329	0,01	3.700	Jiangsu Yanghe Brewery Joint- Stock Co Ltd 'A'	50.256	0,02
11.600	Hengtong Optic-electric Co Ltd 'A'	19.559	0,01	520	Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd 'A'	3.662	0,00
22.100	Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'	19.545	0,01	600	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	4.413	0,00
1.398	Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A'	25.964	0,01	1.300	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd 'A'	6.103	0,00
2.380	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	7.983	0,00	11.900	Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd 'A'	23.049	0,01
1.800	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	12.282	0,00	4.400	Jiangxi Copper Co Ltd 'A'	13.638	0,00
13.300	Huadian Power International Corp Ltd 'A'	12.422	0,00	49.000	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	83.528	0,03
4.498	Huadong Medicine Co Ltd 'A'	19.035	0,01	16.100	Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A'	24.818	0,01
3.600	Huafon Chemical Co Ltd 'A'	3.258	0,00	18.308	Jinko Solar Co Ltd 'A'	20.807	0,01
12.600	Huaibei Mining Holdings Co Ltd 'A'	28.431	0,01	1.700	Jiugui Liquor Co Ltd 'A'	13.290	0,00
3.480	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	9.497	0,00	2.100	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	3.133	0,00
17.000	Huaneng Power International Inc 'A'	21.428	0,01	6.049	Jointown Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	6.641	0,00
186.000	Huaneng Power International Inc 'H'	109.570	0,04	1.700	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	5.827	0,00
17.500	Huatai Securities Co Ltd 'A'	33.316	0,01	10.400	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	17.063	0,01
53.400	Huatai Securities Co Ltd 'H'	61.004	0,02	1.900	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	5.308	0,00
39.600	Huaxia Bank Co Ltd 'A'	35.295	0,01	3.300	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	18.475	0,01
8.800	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	19.954	0,01	3.156	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	739.803	0,25
1.300	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	22.564	0,01	5.000	LB Group Co Ltd 'A'	12.708	0,00
6.800	Humanwell Healthcare Group Co Ltd 'A'	18.126	0,01	19.000	Lens Technology Co Ltd 'A'	35.465	0,01
4.900	Hunan Valin Steel Co Ltd 'A'	3.470	0,00	2.600	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	4.943	0,00
6.736	Hundsun Technologies Inc 'A'	21.101	0,01	29.400	Lingyi iTech Guangdong Co 'A'	22.073	0,01
4.787	Hygon Information Technology Co Ltd 'A'	50.638	0,02	17.480	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	47.220	0,02
5.300	Iflytek Co Ltd 'A'	36.228	0,01	17.774	Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'	72.842	0,02
500	Imeik Technology Development Co Ltd 'A'	23.308	0,01	3.500	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	89.226	0,03
151.600	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A'	109.640	0,04	4.600	Mango Excellent Media Co Ltd 'A'	15.506	0,01
2.700.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.359.376	0,46	2.304	Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A'	31.891	0,01
49.100	Industrial Bank Co Ltd 'A'	109.912	0,04	20.100	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	13.872	0,00
27.300	Industrial Securities Co Ltd 'A'	20.421	0,01	57.400	Metallurgical Corp of China Ltd 'A'	27.122	0,01
1.500	Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A'	12.642	0,00	8.700	Midea Group Co Ltd 'A'	77.398	0,03
103.000	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'	22.560	0,01	10.500	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	13.597	0,00
37.600	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	18.906	0,01	2.497	Montage Technology Co Ltd 'A'	15.981	0,01
17.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	68.575	0,02	14.776	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	85.592	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
8.788	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	13.401	0,00	12.700	SF Holding Co Ltd 'A'	63.577	0,02
23.155	NARI Technology Co Ltd 'A'	76.905	0,03	1.560	SG Micro Corp 'A'	13.831	0,00
8.222	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	15.121	0,01	20.300	Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'	69.911	0,02
1.174	NAURA Technology Group Co Ltd 'A'	49.600	0,02	18.600	Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co Ltd 'A'	23.522	0,01
7.100	New China Life Insurance Co Ltd 'A'	29.499	0,01	7.340	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	26.451	0,01
36.000	New China Life Insurance Co Ltd 'H'	63.760	0,02	28.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	56.818	0,02
6.900	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	8.906	0,00	7.280	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	25.362	0,01
5.600	Ninestar Corp 'A'	17.712	0,01	2.100	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	6.035	0,00
1.080	Ningbo Deye Technology Co Ltd 'A'	14.006	0,00	31.500	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A'	14.624	0,01
2.900	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	17.614	0,01	4.700	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	9.136	0,00
10.800	Ningbo Shanshan Co Ltd 'A'	17.377	0,01	99.200	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	61.860	0,02
3.400	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	29.957	0,01	3.220	Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A'	6.064	0,00
15.700	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	33.891	0,01	2.576	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	6.331	0,00
83.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	448.110	0,15	5.678	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'A'	30.090	0,01
1.320	Oppein Home Group Inc 'A'	11.667	0,00	24.264	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	49.207	0,02
23.096	Orient Securities Co Ltd 'A'	26.217	0,01	641	Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A'	24.911	0,01
36.900	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	15.351	0,01	23.400	Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'	7.511	0,00
4.600	People.cn Co Ltd 'A'	16.900	0,01	29.300	Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'	16.952	0,01
14.100	People's Insurance Co Group of China Ltd 'A'	9.945	0,00	3.100	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	9.878	0,00
375.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	119.798	0,04	23.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	37.620	0,01
3.750	Perfect World Co Ltd 'A'	5.502	0,00	1.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	8.842	0,00
45.400	PetroChina Co Ltd 'A'	57.851	0,02	16.398	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	11.995	0,00
882.000	PetroChina Co Ltd 'H'	754.005	0,25	2.700	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	10.682	0,00
3.975	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	11.187	0,00	2.600	Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd 'A'	9.753	0,00
297.808	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	392.731	0,13	2.400	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	11.704	0,00
47.000	Ping An Bank Co Ltd 'A'	67.918	0,02	4.400	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'	10.334	0,00
26.300	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'	147.419	0,05	34.800	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	50.250	0,02
277.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.169.852	0,39	70.600	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'	69.732	0,02
703	Piotech Inc 'A'	18.123	0,01	5.771	Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd 'A'	15.160	0,01
33.500	Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'	43.149	0,01	29.200	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	28.278	0,01
84.573	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'A'	55.456	0,02	38.600	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 'A'	35.148	0,01
321.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	167.768	0,06	2.037	Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd 'A'	36.796	0,01
47.300	Power Construction Corp of China Ltd 'A'	32.188	0,01	13.700	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	19.269	0,01
3.037	Qi An Xin Technology Group Inc 'A'	13.229	0,00	9.900	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd 'A'	27.344	0,01
10.600	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd 'A'	23.217	0,01	12.000	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	10.596	0,00
27.400	Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'	40.954	0,01				
17.800	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	36.658	0,01				
3.700	Sailun Group Co Ltd 'A'	7.426	0,00				
13.700	Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'	22.949	0,01				
1.200	Sangfor Technologies Inc 'A'	10.426	0,00				
20.600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'	41.006	0,01				
8.618	Satellite Chemical Co Ltd 'A'	20.241	0,01				
23.300	Sdic Capital Co Ltd A	20.510	0,01				
20.500	SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'	42.021	0,01				
3.700	Seres Group Co Ltd 'A'	46.230	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				China Fortsetzung			
3.340	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	112.772	0,04	6.900	Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'	7.804	0,00
1.100	Shede Spirits Co Ltd 'A'	11.733	0,00	3.000	Tianqi Lithium Corp 'A'	19.696	0,01
24.400	Shenergy Co Ltd 'A'	25.982	0,01	23.100	Tianshan Aluminum Group Co Ltd 'A'	20.334	0,01
4.100	Shengyi Technology Co Ltd 'A'	9.907	0,00	1.500	TongFu Microelectronics Co Ltd 'A'	4.581	0,00
800	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	9.760	0,00	11.200	Tongkun Group Co Ltd 'A'	20.690	0,01
46.700	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'	28.435	0,01	13.700	Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd 'A'	7.379	0,00
1.800	Shenzhen Capchem Technology Co Ltd 'A'	8.431	0,00	8.400	Tongwei Co Ltd 'A'	28.582	0,01
5.900	Shenzhen Energy Group Co Ltd 'A'	5.632	0,00	42.000	TravelSky Technology Ltd 'H'	50.879	0,02
3.650	Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'	30.284	0,01	6.695	Trina Solar Co Ltd 'A'	21.867	0,01
3.040	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'	9.142	0,00	2.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	23.182	0,01
2.900	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'	111.814	0,04	28.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	192.495	0,06
2.900	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co Ltd 'A'	26.882	0,01	1.519	Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd 'A'	13.719	0,00
15.700	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	5.926	0,00	8.600	Unisplendour Corp Ltd 'A'	26.004	0,01
5.000	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	19.885	0,01	6.000	Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'	12.828	0,00
400	Shenzhen SC New Energy Technology Corp 'A'	3.287	0,00	8.100	Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'	89.768	0,03
1.652	Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 'A'	37.163	0,01	15.599	Weichai Power Co Ltd 'A'	35.048	0,01
6.500	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	18.078	0,01	83.000	Weichai Power Co Ltd 'H'	158.244	0,05
13.500	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	30.871	0,01	1.120	Weihai Guangwei Composites Co Ltd 'A'	4.683	0,00
1.500	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.249	0,00	20.180	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	51.540	0,02
19.600	Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd 'A'	20.061	0,01	12.400	Western Mining Co Ltd 'A'	31.670	0,01
2.400	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	15.767	0,01	6.000	Western Securities Co Ltd 'A'	5.587	0,00
3.700	Sieyuan Electric Co Ltd 'A'	29.675	0,01	2.746	Western Superconducting Technologies Co Ltd 'A'	14.072	0,00
15.900	Sinolink Securities Co Ltd 'A'	18.486	0,01	2.720	Will Semiconductor Co Ltd Shanghai 'A'	36.908	0,01
13.700	Sinoma International Engineering Co 'A'	21.420	0,01	4.400	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	22.178	0,01
7.500	Sinoma Science & Technology Co Ltd 'A'	15.580	0,01	4.076	Wuhan Guide Infrared Co Ltd 'A'	4.071	0,00
700	Sinomine Resource Group Co Ltd 'A'	3.512	0,00	9.400	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	198.250	0,07
54.000	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	138.353	0,05	7.700	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	32.310	0,01
1.120	Skshu Paint Co Ltd 'A'	5.013	0,00	5.656	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	36.643	0,01
3.880	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	5.441	0,00	16.220	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	76.896	0,03
11.120	SooChow Securities Co Ltd 'A'	10.309	0,00	19.800	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	16.938	0,01
10.800	Southwest Securities Co Ltd 'A'	5.698	0,00	14.300	Xiamen C & D Inc 'A'	19.995	0,01
3.000	Spring Airlines Co Ltd 'A'	22.730	0,01	1.000	Xiamen Faratronic Co Ltd 'A'	13.696	0,00
400	StarPower Semiconductor Ltd 'A'	7.988	0,00	4.891	Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd 'A'	18.192	0,01
4.300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	61.131	0,02	9.698	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	9.926	0,00
2.500	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	4.711	0,00	7.500	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	23.846	0,01
6.200	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A'	12.367	0,00	93.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	195.373	0,07
1.024	Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd 'A'	15.023	0,01	1.800	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A'	7.369	0,00
1.900	Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 'A'	39.737	0,01	3.850	Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'	13.317	0,00
9.490	TBEA Co Ltd 'A'	19.780	0,01	2.548	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	13.794	0,00
44.990	TCL Technology Group Corp 'A'	28.881	0,01	5.400	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	22.450	0,01
11.625	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	18.897	0,01	9.020	Yintai Gold Co Ltd 'A'	21.024	0,01
900	Thunder Software Technology Co Ltd 'A'	6.407	0,00	460	YongXing Special Materials Technology Co Ltd 'A'	3.006	0,00
				12.125	Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'	20.144	0,01
				13.000	Youngor Group Co Ltd 'A'	12.500	0,00
				10.700	YTO Express Group Co Ltd 'A'	22.316	0,01
				12.870	Yunda Holding Co Ltd 'A'	12.730	0,00
				10.500	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	19.701	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
China Fortsetzung				Tschechische Republik			
5.180	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	36.036	0,01	6.519	CEZ AS*	234.246	0,08
1.400	Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	11.471	0,00	3.071	Komerčni Banka AS	110.546	0,04
2.100	Yunnan Energy New Material Co Ltd 'A'	11.791	0,00	16.230	Moneta Money Bank AS	70.690	0,02
8.600	Yunnan Yuntianhua Co Ltd 'A'	21.953	0,01			415.482	0,14
6.500	Zangge Mining Co Ltd 'A'	26.639	0,01	Ägypten			
1.700	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	54.003	0,02	34.788	Commercial International Bank Egypt SAE	58.714	0,02
53.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	71.925	0,02	88.863	Commercial International Bank Egypt SAE Reg GDR	142.181	0,05
21.960	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	14.400	0,00	36.200	Eastern Co SAE	20.620	0,01
4.200	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'	11.664	0,00	54.761	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co	20.391	0,00
8.897	Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'	22.821	0,01			241.906	0,08
52.440	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	33.639	0,01	Griechenland			
3.360	Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'	12.298	0,00	95.900	Alpha Services and Holdings SA	168.918	0,06
4.000	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A'	19.021	0,01	104.917	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	201.456	0,07
7.800	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	25.165	0,01	8.203	FF Group*	—	0,00
20.939	Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd '144A'	70.237	0,02	7.882	Hellenic Telecommunications Organization SA	116.361	0,04
17.100	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'	19.599	0,01	4.949	JUMBO SA	142.810	0,05
9.072	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	20.920	0,01	2.369	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	70.817	0,02
6.700	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'	22.160	0,01	4.474	Mytilineos SA	173.265	0,06
1.218	Zhejiang Supcon Technology Co Ltd 'A'	7.779	0,00	32.008	National Bank of Greece SA	250.818	0,08
800	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	6.304	0,00	7.338	OPAP SA	133.135	0,04
2.400	Zhejiang Weixing New Building Materials Co Ltd 'A'	5.158	0,00	43.706	Piraeus Financial Holdings SA	182.004	0,06
35.400	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd 'A'	31.746	0,01	9.900	Public Power Corp SA	124.342	0,04
17.300	Zheshang Securities Co Ltd 'A'	26.930	0,01			1.563.926	0,52
28.500	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	45.523	0,02	Hongkong			
2.200	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	46.881	0,02	20.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	59.465	0,02
16.000	Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'	27.243	0,01	35.000	BYD Electronic International Co Ltd	129.031	0,04
9.800	Zhongtai Securities Co Ltd 'A'	8.991	0,00	48.578	China Merchants Port Holdings Co Ltd	58.289	0,02
23.200	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	73.522	0,02	155.000	China Overseas Land & Investment Ltd	223.023	0,07
3.606	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'A'	22.210	0,01	200.000	China Power International Development Ltd*	82.038	0,03
49.897	Zijin Mining Group Co Ltd 'A'	110.665	0,04	66.174	China Resources Beer Holdings Co Ltd	304.840	0,10
220.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	439.120	0,15	62.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	39.933	0,01
11.600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'A'	12.832	0,00	77.146	China Resources Power Holdings Co Ltd	180.009	0,06
11.800	ZTE Corp 'A'	44.621	0,02	61.800	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	54.095	0,02
28.200	ZTE Corp 'H'	56.215	0,02	235.000	CITIC Ltd	225.821	0,08
		30.047.245	10,07	361.280	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	283.922	0,10
Kolumbien				82.000	Far East Horizon Ltd	60.774	0,02
9.776	Bancolombia SA	86.701	0,03	97.620	Fosun International Ltd	50.895	0,02
17.490	Bancolombia SA (Pref)	148.780	0,05	110.000	Guangdong Investment Ltd	47.089	0,02
20.279	Interconexión Eléctrica SA ESP	103.775	0,03	28.000	Hua Hong Semiconductor Ltd*	54.600	0,02
		339.256	0,11	332.000	Lenovo Group Ltd	384.791	0,13
Zypern				28.000	Sinotruk Hong Kong Ltd	68.769	0,02
3.406	Ozon Holdings Plc ADR*	—	0,00	73.680	Yuexiu Property Co Ltd	40.579	0,01
7.688	TCS Group Holding Plc Reg GDR*	1	0,00			2.347.963	0,79
		1	0,00	Ungarn			
				19.177	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	156.341	0,05
				9.613	OTP Bank Nyrt	442.413	0,15
				5.567	Richter Gedeon Nyrt	142.286	0,05
						741.040	0,25
				Indien			
				2.023	ABB India Ltd	154.413	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indien Fortsetzung				Indien Fortsetzung			
6.908	Adani Enterprises Ltd	264.799	0,09	13.759	Indraprastha Gas Ltd	71.103	0,02
12.797	Adani Green Energy Ltd	280.789	0,09	11.842	IndusInd Bank Ltd	220.043	0,07
21.095	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	339.672	0,11	2.864	Info Edge India Ltd	191.271	0,06
34.997	Adani Power Ltd	223.236	0,07	136.760	Infosys Ltd	2.451.850	0,82
24.062	Ambuja Cements Ltd	176.853	0,06	6.352	InterGlobe Aviation Ltd	269.632	0,09
6.853	APL Apollo Tubes Ltd	122.073	0,04	124.726	ITC Ltd	641.557	0,22
4.065	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	309.399	0,10	16.103	Jindal Steel & Power Ltd	164.336	0,06
59.808	Ashok Leyland Ltd	123.198	0,04	130.835	Jio Financial Services Ltd	555.169	0,19
16.067	Asian Paints Ltd	550.317	0,18	24.409	JSW Steel Ltd	244.024	0,08
4.925	Astral Ltd	117.686	0,04	17.628	Jubilant Foodworks Ltd	94.552	0,03
6.984	AU Small Finance Bank Ltd	47.312	0,02	45.064	Kotak Mahindra Bank Ltd	967.145	0,32
10.650	Aurobindo Pharma Ltd	139.186	0,05	27.672	Larsen & Toubro Ltd	1.249.151	0,42
6.546	Avenue Supermarts Ltd	355.538	0,12	3.585	LTIMindtree Ltd	212.300	0,07
93.875	Axis Bank Ltd	1.177.905	0,39	9.367	Lupin Ltd	182.393	0,06
2.710	Bajaj Auto Ltd	295.925	0,10	9.930	Macrotech Developers Ltd '144A'	134.301	0,05
11.260	Bajaj Finance Ltd	976.789	0,33	38.850	Mahindra & Mahindra Ltd	892.196	0,30
15.419	Bajaj Finserv Ltd	304.488	0,10	20.892	Marico Ltd	124.146	0,04
1.186	Bajaj Holdings & Investment Ltd	118.028	0,04	5.821	Maruti Suzuki India Ltd	879.894	0,29
3.009	Balkrishna Industries Ltd	83.782	0,03	35.551	Max Healthcare Institute Ltd	348.296	0,12
30.932	Bandhan Bank Ltd	66.721	0,02	2.952	Mphasis Ltd	84.664	0,03
47.957	Bank of Baroda	152.032	0,05	96	MRF Ltd	154.151	0,05
12.891	Berger Paints India Ltd	88.318	0,03	4.865	Muthoot Finance Ltd	86.100	0,03
147.628	Bharat Electronics Ltd	357.288	0,12	13.866	Nestle India Ltd	437.406	0,15
11.339	Bharat Forge Ltd	153.561	0,05	42.203	NMDC Ltd	102.241	0,03
42.981	Bharat Heavy Electricals Ltd	127.548	0,04	179.293	NTPC Ltd	724.890	0,24
29.891	Bharat Petroleum Corp Ltd	216.470	0,07	127.035	Oil & Natural Gas Corp Ltd	408.967	0,14
92.235	Bharti Airtel Ltd	1.366.895	0,46	9.145	One 97 Communications Ltd	44.002	0,01
4.378	Britannia Industries Ltd	259.517	0,09	240	Page Industries Ltd	98.529	0,03
23.936	CG Power & Industrial Solutions Ltd	154.116	0,05	4.118	Persistent Systems Ltd	196.737	0,07
16.602	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	231.107	0,08	26.512	Petronet LNG Ltd	83.920	0,03
22.498	Cipla Ltd	403.549	0,14	3.575	PI Industries Ltd	166.314	0,06
62.231	Coal India Ltd	323.793	0,11	6.140	Pidilite Industries Ltd	222.005	0,07
5.601	Colgate-Palmolive India Ltd	183.531	0,06	1.854	Polycab India Ltd	112.593	0,04
10.202	Container Corp Of India Ltd	108.011	0,04	61.164	Power Finance Corp Ltd	287.147	0,10
5.646	Cummins India Ltd	204.641	0,07	187.834	Power Grid Corp of India Ltd	624.631	0,21
24.683	Dabur India Ltd	154.575	0,05	90.610	Punjab National Bank	135.150	0,05
4.825	Divi's Laboratories Ltd	198.837	0,07	54.227	REC Ltd	293.721	0,10
30.554	DLF Ltd	329.710	0,11	125.406	Reliance Industries Ltd	4.466.214	1,50
4.804	Dr Reddy's Laboratories Ltd	353.697	0,12	98.561	Samvardhana Motherson International Ltd	138.265	0,05
5.523	Eicher Motors Ltd	266.606	0,09	11.018	SBI Cards & Payment Services Ltd	90.229	0,03
101.242	GAIL India Ltd	220.808	0,07	18.193	SBI Life Insurance Co Ltd	328.795	0,11
83.842	GMR Airports Infrastructure Ltd	82.231	0,03	392	Shree Cement Ltd	121.498	0,04
16.524	Godrej Consumer Products Ltd	249.200	0,08	11.343	Shriram Transport Finance Co Ltd	320.967	0,11
5.587	Godrej Properties Ltd	153.939	0,05	3.561	Siemens Ltd	229.793	0,08
10.638	Grasim Industries Ltd	294.003	0,10	18.756	Sona Blw Precision Forgings Ltd '144A'	157.869	0,05
10.122	Havells India Ltd	185.079	0,06	5.987	SRF Ltd	183.596	0,06
38.274	HCL Technologies Ltd	709.952	0,24	64.441	State Bank of India	581.767	0,20
3.479	HDFC Asset Management Co Ltd	156.713	0,05	1.068	State Bank of India Reg GDR*	97.188	0,03
114.877	HDFC Bank Ltd	1.993.070	0,67	38.765	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	756.220	0,25
39.068	HDFC Life Insurance Co Ltd	296.280	0,10	2.588	Supreme Industries Ltd	131.165	0,04
4.935	Hero MotoCorp Ltd	279.878	0,09	363.383	Suzlon Energy Ltd	176.022	0,06
55.477	Hindalco Industries Ltd	373.727	0,13	4.695	Tata Communications Ltd	112.868	0,04
8.275	Hindustan Aeronautics Ltd	331.486	0,11	37.680	Tata Consultancy Services Ltd	1.753.875	0,59
21.987	Hindustan Petroleum Corp Ltd	126.211	0,04	22.515	Tata Consumer Products Ltd	296.951	0,10
33.960	Hindustan Unilever Ltd	921.046	0,31	1.361	Tata Elxsi Ltd	126.528	0,04
213.278	ICICI Bank Ltd	2.802.834	0,94	18.849	Tata Motors Ltd	148.256	0,05
9.720	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	196.142	0,07	70.131	Tata Motors Ltd	836.670	0,28
14.527	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	106.284	0,04	58.080	Tata Power Co Ltd	275.071	0,09
132.314	IDFC First Bank Ltd	119.777	0,04	296.190	Tata Steel Ltd	554.718	0,19
34.424	Indian Hotels Co Ltd	244.758	0,08	21.642	Tech Mahindra Ltd	323.582	0,11
114.077	Indian Oil Corp Ltd	229.788	0,08	14.344	Titan Co Ltd	653.544	0,22
9.694	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	108.095	0,04	4.101	Torrent Pharmaceuticals Ltd	128.828	0,04
				7.323	Trent Ltd	346.120	0,12
				4.290	Tube Investments of India Ltd	191.874	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Indien Fortsetzung				Malaysia Fortsetzung			
9.966	TVS Motor Co Ltd	258.696	0,09	258.489	CIMB Group Holdings Bhd	357.723	0,12
4.881	UltraTech Cement Ltd	569.140	0,19	78.100	Gamuda Bhd	86.961	0,03
60.997	Union Bank of India Ltd	112.410	0,04	77.192	Genting Bhd	76.980	0,03
12.253	United Spirits Ltd	166.476	0,06	134.600	Genting Malaysia Bhd	77.637	0,03
19.707	UPL Ltd	107.771	0,04	25.300	Hong Leong Bank Bhd	103.488	0,03
18.366	Varun Beverages Ltd	308.073	0,10	87.200	IHH Healthcare Bhd	111.096	0,04
38.692	Vedanta Ltd	126.441	0,04	102.800	Inari Amertron Bhd	68.635	0,02
53.141	Wipro Ltd	305.838	0,10	92.000	IOI Corp Bhd	76.780	0,03
695.820	Yes Bank Ltd	193.138	0,06	20.200	Kuala Lumpur Kepong Bhd	95.174	0,03
250.889	Zomato Ltd	547.938	0,18	219.086	Malayan Banking Bhd	446.689	0,15
		52.424.133	17,58	41.900	Malaysia Airports Holdings Bhd	87.642	0,03
				107.500	Maxis Bhd	76.542	0,03
Indonesien				52.100	MISC Bhd	84.210	0,03
627.800	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	106.910	0,04	151.150	MR DIY Group M Bhd	47.903	0,02
268.411	Amman Mineral Internasional PT	148.130	0,05	3.100	Nestle Malaysia Bhd	77.287	0,03
382.000	Aneka Tambang Tbk	38.549	0,01	113.100	Petronas Chemicals Group Bhd	162.254	0,05
868.000	Astra International Tbk PT	281.943	0,09	13.300	Petronas Dagangan Bhd	60.416	0,02
2.277.500	Bank Central Asia Tbk PT	1.447.229	0,48	31.200	Petronas Gas Bhd	115.624	0,04
1.564.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	715.260	0,24	24.340	PPB Group Bhd	80.225	0,03
594.800	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	221.338	0,07	149.800	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	147.490	0,05
2.815.649	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.074.404	0,36	588.100	Public Bank Bhd	523.115	0,17
1.040.746	Barito Pacific Tbk PT	62.031	0,02	54.450	QL Resources Bhd	67.645	0,02
328.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	108.808	0,04	60.037	RHB Bank Bhd	71.542	0,02
33.487.100	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	145.734	0,05	118.386	Sime Darby Bhd	65.034	0,02
120.500	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	72.771	0,02	75.886	Sime Darby Plantation Bhd	69.745	0,02
92.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	67.310	0,02	48.806	Telekom Malaysia Bhd	61.974	0,02
203.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	81.783	0,03	104.600	Tenaga Nasional Bhd	248.406	0,08
936.900	Kalbe Farma Tbk PT	87.160	0,03	138.200	YTL Corp Bhd	76.210	0,03
396.278	Merdeka Copper Gold Tbk PT	56.986	0,02	100.700	YTL Power International Bhd	80.424	0,03
851.000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	46.160	0,01			3.968.265	1,33
128.320	Semen Indonesia Persero Tbk PT	47.751	0,02	Mexiko			
769.600	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	141.251	0,05	123.700	Alfa SAB de CV 'A'	91.793	0,03
2.000.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	437.870	0,15	771.767	America Movil SAB de CV 'B'	725.756	0,24
306.700	Unilever Indonesia Tbk PT	52.229	0,02	21.137	Arca Continental SAB de CV	231.553	0,08
54.200	United Tractors Tbk PT	82.642	0,03	29.211	Banco del Bajio SA	113.734	0,04
		5.524.249	1,85	640.177	Cemex SAB de CV (Unit)	566.894	0,19
Kuwait				21.214	Coca-Cola Femsa SAB de CV (Unit)	204.812	0,07
69.525	Agility Public Warehousing Co KSC	150.532	0,05	115.637	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	193.228	0,06
56.026	Boubyan Bank KSCP	112.926	0,04	79.467	Fomento Economico Mexicano SAB de CV (Unit)	1.035.433	0,35
74.067	Gulf Bank KSCP	70.792	0,02	7.476	Gruma SAB de CV 'B'	140.565	0,05
354.760	Kuwait Finance House KSCP	922.653	0,31	11.777	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	116.258	0,04
27.594	Mabaneer Co KPSC	70.959	0,02	16.747	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	270.502	0,09
87.207	Mobile Telecommunications Co KSCP	139.203	0,05	7.833	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	248.178	0,08
311.894	National Bank of Kuwait SAKP	973.401	0,33	53.723	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	254.868	0,08
		2.440.466	0,82	22.355	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	201.032	0,07
Luxemburg				107.550	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.145.324	0,38
22.248	Allegro.eu SA*	184.020	0,06	86.531	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	266.390	0,09
6.007	Reinet Investments SCA	144.301	0,05	125.780	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	745.324	0,25
		328.321	0,11	7.814	Industrias Penoles SAB de CV	111.145	0,04
Malaysia				61.424	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	143.442	0,05
77.100	AMMB Holdings Bhd	67.929	0,02	64.953	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	79.444	0,03
116.706	Axiata Group Bhd	66.330	0,02	40.594	Orbia Advance Corp SAB de CV	84.986	0,03
145.200	CELCOMDIGI BHD	129.155	0,04	29.208	Prologis Property Mexico SA de CV (REIT)	127.685	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Mexiko Fortsetzung				Katar Fortsetzung			
7.677	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	81.638	0,03	186.538	Qatar National Bank QPSC	726.306	0,24
217.118	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	879.518	0,29			2.401.929	0,80
		8.059.502	2,70				
Niederlande				Russland			
20.772	NEPI Rockcastle NV	143.017	0,05	178.925	Alrosa PJSC*	19	0,00
8.071	Pepco Group NV*	36.544	0,01	765.119	Gazprom PJSC*	83	0,00
221	X5 Retail Group NV GDR RegS*	—	0,00	2.495.392	Inter RAO UES PJSC*	269	0,00
19.819	Yandex NV 'A'	2	0,00	26.872	Lukoil OAO*	3	0,00
		179.563	0,06	4.092	MMC Norilsk Nickel PJSC*	—	0,00
				58.720	Mobile TeleSystems PJSC*	6	0,00
Peru				98.361	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	11	0,00
8.711	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	141.554	0,05	58.880	Novatek PJSC*	6	0,00
		141.554	0,05	97.940	Novolipetsk Steel PJSC*	11	0,00
				2.753	PhosAgro PJSC*	—	0,00
Philippinen				53	PhosAgro PJSC*	1	0,00
74.170	Aboitiz Equity Ventures Inc	61.814	0,02	2.199	Polyus PJSC*	—	0,00
11.475	Ayala Corp	130.641	0,04	75.356	Rosneft Oil Co PJSC*	8	0,00
272.500	Ayala Land Inc	156.331	0,05	697.682	Sberbank of Russia PJSC*	75	0,00
86.445	Bank of the Philippine Islands	181.609	0,06	5.596	Severstal PAO*	1	0,00
95.693	BDO Unibank Inc	263.001	0,09	448.066	Surgutneftegas PJSC (Pref)*	48	0,00
41.040	International Container Terminal Services Inc	232.157	0,08	91.539	Tatneft PJSC*	10	0,00
117.562	JG Summit Holdings Inc	76.123	0,02	218.943	United Co RUSAL International PJSC*	24	0,00
17.680	Jollibee Foods Corp	79.445	0,03	186.243.105	VTB Bank PJSC*	20	0,00
12.630	Manila Electric Co	80.208	0,03			595	0,00
84.198	Metropolitan Bank & Trust Co	97.581	0,03	Saudi-Arabien			
3.200	PLDT Inc	77.986	0,03	3.900	ACWA Power Co	352.513	0,12
9.867	SM Investments Corp	170.608	0,06	13.937	Ades Holding Co	77.145	0,03
408.300	SM Prime Holdings Inc	237.506	0,08	6.093	Advanced Petrochemical Co	63.684	0,02
38.410	Universal Robina Corp	71.948	0,02	80.355	Al Rajhi Bank	1.780.429	0,60
		1.916.958	0,64	40.267	Alinma Bank	470.256	0,16
				10.098	Almarai Co JSC	154.008	0,05
Polen				27.265	Arab National Bank	214.820	0,07
7.421	Bank Polska Kasa Opieki SA	337.681	0,11	1.036	Arabian Internet & Communications Services Co	104.470	0,03
520	Budimex SA*	90.426	0,03	19.792	Bank AlBilad	256.206	0,09
2.646	CD Projekt SA*	77.340	0,03	17.500	Bank Al-Jazira	93.321	0,03
1.980	Dino Polska SA*	191.605	0,06	23.856	Banque Saudi Fransi	247.751	0,08
5.655	KGHM Polska Miedz SA	161.677	0,05	3.476	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	244.492	0,08
49	LPP SA	187.238	0,06	3.162	Co for Cooperative Insurance	136.580	0,05
642	mBank SA	117.979	0,04	1.485	Dallah Healthcare Co	69.924	0,02
34.372	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	61.649	0,02	20.973	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	77.282	0,03
23.446	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	384.451	0,13	3.534	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	295.497	0,10
35.343	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	524.269	0,18	982	Elm Co	251.097	0,08
25.753	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	315.032	0,11	15.240	Etiihad Etisalat Co	213.738	0,07
1.445	Santander Bank Polska SA	204.753	0,07	21.616	Jarir Marketing Co	84.724	0,03
		2.654.100	0,89	14.704	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	49.477	0,02
Katar				3.890	Mouwasset Medical Services Co	141.473	0,05
99.266	Barwa Real Estate Co	75.123	0,02	1.575	Nahdi Medical Co	62.152	0,02
130.781	Commercial Bank PSQC	176.969	0,06	3.055	Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	56.449	0,02
83.847	Dukhan Bank	88.744	0,03	59.376	Riyad Bank	471.778	0,16
61.093	Industries Qatar QSC	200.516	0,07	9.976	SABIC Agri-Nutrients Co	326.105	0,11
224.438	Masraf Al Rayan QSC	146.097	0,05	14.514	Sahara International Petrochemical Co	119.773	0,04
232.612	Mesaieed Petrochemical Holding Co	125.076	0,04	54.297	Saudi Arabian Mining Co	731.102	0,25
34.853	Ooredoo QPSC	101.300	0,03	110.123	Saudi Arabian Oil Co	902.888	0,30
20.510	Qatar Electricity & Water Co QSC	91.274	0,03	2.317	Saudi Aramco Base Oil Co	103.417	0,03
24.096	Qatar Fuel QSC	97.587	0,03	37.351	Saudi Basic Industries Corp	777.793	0,26
96.847	Qatar Gas Transport Co Ltd	105.770	0,04	40.669	Saudi British Bank	450.010	0,15
39.741	Qatar International Islamic Bank QSC	119.103	0,04	33.659	Saudi Electricity Co	177.516	0,06
66.810	Qatar Islamic Bank SAQ	348.064	0,12	14.799	Saudi Industrial Investment Group	88.309	0,03
				19.792	Saudi Investment Bank	87.390	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Saudi-Arabien Fortsetzung				Südkorea Fortsetzung			
28.246	Saudi Kayan Petrochemical Co	67.932	0,02	1.356	Hanwha Aerospace Co Ltd	209.003	0,07
120.826	Saudi National Bank	1.314.412	0,44	2.503	Hanwha Ocean Co Ltd	50.943	0,02
1.361	Saudi Research & Media Group	104.511	0,04	4.166	Hanwha Solutions Corp	85.564	0,03
2.203	Saudi Tadawul Group Holding Co	160.240	0,05	1.956	HD Hyundai Co Ltd	100.107	0,03
82.947	Saudi Telecom Co	875.804	0,29	4.680	HLB Inc	381.353	0,13
10.033	Savola Group	151.144	0,05	9.589	HMM Co Ltd	112.183	0,04
12.188	Yanbu National Petrochemical Co	121.051	0,04	858	HYBE Co Ltd	145.948	0,05
		12.528.663	4,20	3.149	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	77.775	0,03
				718	Hyundai Glovis Co Ltd	96.320	0,03
				828	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	73.005	0,02
Singapur				2.505	Hyundai Mobis Co Ltd	486.579	0,16
9.700	BOC Aviation Ltd	74.743	0,02	5.614	Hyundai Motor Co	988.314	0,33
		74.743	0,02	1.497	Hyundai Motor Co (Pref)	174.358	0,06
				985	Hyundai Motor Co (Pref)	115.676	0,04
Südafrika				3.258	Hyundai Steel Co	76.958	0,03
34.242	Absa Group Ltd	266.860	0,09	12.097	Industrial Bank of Korea	125.351	0,04
2.651	Anglo American Platinum Ltd*	107.470	0,04	12.601	Kakao Corp	509.188	0,17
14.375	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	166.021	0,06	6.559	KakaoBank Corp	136.905	0,05
13.548	Bid Corp Ltd*	329.044	0,11	1.046	Kakaopay Corp	30.224	0,01
11.683	Bidvest Group Ltd*	149.366	0,05	4.873	Kangwon Land Inc	59.435	0,02
3.517	Capitec Bank Holdings Ltd	386.238	0,13	15.690	KB Financial Group Inc	819.318	0,27
10.323	Clicks Group Ltd	161.136	0,05	10.738	Kia Corp	893.338	0,30
22.698	Discovery Ltd	144.336	0,05	2.853	Korea Aerospace Industries Ltd	106.809	0,04
8.879	Exxaro Resources Ltd	78.867	0,03	10.373	Korea Electric Power Corp	170.283	0,06
203.920	FirstRand Ltd*	665.293	0,22	1.538	Korea Investment Holdings Co Ltd	76.086	0,03
37.525	Gold Fields Ltd*	599.688	0,20	1.839	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	164.195	0,05
21.060	Harmony Gold Mining Co Ltd	175.219	0,06	321	Korea Zinc Co Ltd	108.371	0,04
34.576	Impala Platinum Holdings Ltd	143.225	0,05	7.749	Korean Air Lines Co Ltd	124.905	0,04
2.857	Kumba Iron Ore Ltd	69.621	0,02	1.286	Krafton Inc	238.811	0,08
71.968	MTN Group Ltd*	354.756	0,12	2.988	KT Corp	84.230	0,03
7.676	Naspers Ltd 'N'	1.364.414	0,46	4.159	KT&G Corp	289.469	0,10
18.594	Nedbank Group Ltd*	224.138	0,08	1.315	Kum Yang Co Ltd	110.475	0,04
14.553	Northam Platinum Holdings Ltd*	86.934	0,03	692	Kumho Petrochemical Co Ltd	72.220	0,02
198.481	Old Mutual Ltd	123.462	0,04	1.113	L&F Co Ltd	145.672	0,05
33.738	OUTsurance Group Ltd	74.697	0,02	2.038	LG Chem Ltd	666.087	0,22
91.776	Pepkor Holdings Ltd*	91.292	0,03	288	LG Chem Ltd (Pref)	64.178	0,02
21.373	Remgro Ltd*	136.823	0,05	3.812	LG Corp	248.045	0,08
71.961	Sanlam Ltd	262.732	0,09	12.230	LG Display Co Ltd	96.114	0,03
23.060	Sasol Ltd	177.588	0,06	4.297	LG Electronics Inc	308.969	0,10
21.591	Shoprite Holdings Ltd	281.662	0,09	1.917	LG Energy Solution Ltd	571.718	0,19
114.332	Sibanye Stillwater Ltd	130.364	0,04	376	LG H&H Co Ltd	107.947	0,04
56.431	Standard Bank Group Ltd*	550.953	0,18	574	LG Innotek Co Ltd	84.208	0,03
27.124	Vodacom Group Ltd	140.910	0,05	7.737	LG Uplus Corp	57.758	0,02
38.552	Woolworths Holdings Ltd	120.391	0,04	864	Lotte Chemical Corp	77.014	0,03
		7.563.500	2,54	4.205	Meritz Financial Group Inc	255.189	0,09
Südkorea				11.002	Mirae Asset Securities Co Ltd	66.441	0,02
1.257	Amorepacific Corp	113.165	0,04	5.442	NAVER Corp	756.322	0,25
6.374	Celltrion Inc	870.226	0,29	566	NCSoft Corp	86.608	0,03
815	Celltrion Pharm Inc	62.778	0,02	744	Netmarble Corp	34.872	0,01
329	CJ CheilJedang Corp	71.360	0,02	6.534	NH Investment & Securities Co Ltd	57.223	0,02
936	CosmoAM&T Co Ltd	112.841	0,04	959	Orion Corp	65.394	0,02
2.391	Coway Co Ltd	99.991	0,03	2.191	Posco DX Co Ltd	79.014	0,03
1.967	DB Insurance Co Ltd	140.703	0,05	1.311	POSCO Future M Co Ltd	294.579	0,10
2.123	Doosan Bobcat Inc	85.157	0,03	2.957	POSCO Holdings Inc	924.715	0,31
19.318	Doosan Enerbility Co Ltd	251.403	0,08	2.062	Posco International Corp	81.484	0,03
2.051	Ecopro BM Co Ltd	422.769	0,14	719	Samsung Biologics Co Ltd	444.885	0,15
814	Ecopro Co Ltd	397.855	0,13	3.397	Samsung C&T Corp	403.981	0,14
567	Ecopro Materials Co Ltd	56.268	0,02	2.263	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	251.977	0,08
2.096	GS Holdings Corp	75.510	0,02	196.235	Samsung Electronics Co Ltd	11.777.744	3,95
12.041	Hana Financial Group Inc	526.808	0,18	33.726	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.683.482	0,56
1.063	Hanjin Kal Corp	46.902	0,02	6.842	Samsung Engineering Co Ltd	128.073	0,04
2.831	Hankook Tire & Technology Co Ltd	113.766	0,04				
260	Hanmi Pharm Co Ltd	66.050	0,02				
1.784	Hanmi Semiconductor Co Ltd	177.572	0,06				
6.997	Hanon Systems	31.080	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südkorea Fortsetzung				Taiwan Fortsetzung			
1.244	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	285.531	0,10	510.778	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.481.790	0,83
29.293	Samsung Heavy Industries Co Ltd	187.562	0,06	13.260	Hotai Motor Co Ltd	268.071	0,09
3.473	Samsung Life Insurance Co Ltd	246.367	0,08	358.270	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	256.359	0,09
2.264	Samsung SDI Co Ltd	803.016	0,27	347.941	Innolux Corp	165.254	0,06
1.726	Samsung SDS Co Ltd	209.748	0,07	117.000	Inventec Corp	213.867	0,07
2.749	Samsung Securities Co Ltd	83.108	0,03	4.000	Largan Precision Co Ltd	303.717	0,10
18.173	Shinhan Financial Group Co Ltd	637.152	0,21	80.887	Lite-On Technology Corp	267.909	0,09
1.220	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	83.825	0,03	62.086	MediaTek Inc	2.250.371	0,75
1.074	SK Bioscience Co Ltd	49.223	0,02	481.593	Mega Financial Holding Co Ltd	605.687	0,20
22.488	SK Hynix Inc	2.976.685	1,00	31.000	Micro-Star International Co Ltd	161.764	0,05
1.163	SK IE Technology Co Ltd	63.150	0,02	192.320	Nan Ya Plastics Corp	331.115	0,11
1.614	SK Inc	218.917	0,07	10.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	61.868	0,02
2.573	SK Innovation Co Ltd	226.290	0,08	50.000	Nanya Technology Corp	105.613	0,04
4.000	SK Square Co Ltd	233.538	0,08	8.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	88.740	0,03
2.253	SK Telecom Co Ltd	89.200	0,03	24.000	Novatek Microelectronics Corp	441.702	0,15
747	SKC Co Ltd	66.363	0,02	81.000	Pegatron Corp	252.338	0,08
2.047	S-Oil Corp	118.448	0,04	9.000	PharmaEssentia Corp	89.990	0,03
24.832	Woori Financial Group Inc	269.117	0,09	101.000	Pou Chen Corp	114.402	0,04
2.275	Yuhan Corp	130.797	0,04	121.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	97.924	0,03
		37.813.633	12,68	23.000	President Chain Store Corp	190.807	0,06
Taiwan				109.000	Quanta Computer Inc	953.646	0,32
22.000	Accton Technology Corp	315.184	0,11	21.000	Realtek Semiconductor Corp	365.491	0,12
110.000	Acer Inc	160.342	0,05	63.218	Ruentex Development Co Ltd	69.236	0,02
19.296	Advantech Co Ltd	245.394	0,08	155.207	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	233.997	0,08
123.041	ASE Technology Holding Co Ltd	595.915	0,20	531.657	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	133.896	0,05
92.689	Asia Cement Corp	118.600	0,04	425.184	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	285.639	0,10
27.000	Asustek Computer Inc	357.289	0,12	55.850	Synnex Technology International Corp	136.818	0,05
264.400	AUO Corp	149.535	0,05	454.060	Taishin Financial Holding Co Ltd	254.671	0,09
25.000	Catcher Technology Co Ltd	169.903	0,06	239.616	Taiwan Business Bank	119.046	0,04
385.109	Cathay Financial Holding Co Ltd	580.609	0,19	283.044	Taiwan Cement Corp	280.360	0,09
213.815	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	121.260	0,04	416.017	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	337.977	0,11
82.600	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	128.274	0,04	84.000	Taiwan High Speed Rail Corp	79.135	0,03
110.000	China Airlines Ltd	67.024	0,02	70.000	Taiwan Mobile Co Ltd	223.101	0,07
645.971	China Development Financial Holding Corp	279.554	0,09	1.015.177	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24.393.304	8,18
476.973	China Steel Corp	354.710	0,12	59.000	Unimicron Technology Corp	350.274	0,12
154.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	603.903	0,20	195.028	Uni-President Enterprises Corp	465.578	0,16
169.000	Compal Electronics Inc	202.250	0,07	455.000	United Microelectronics Corp	739.294	0,25
742.193	CTBC Financial Holding Co Ltd	751.388	0,25	38.000	Vanguard International Semiconductor Corp	100.689	0,03
80.290	Delta Electronics Inc	859.260	0,29	3.000	Voltronic Power Technology Corp	154.671	0,05
35.000	E Ink Holdings Inc	248.254	0,08	122.631	Walsin Lihwa Corp	143.309	0,05
591.608	E.Sun Financial Holding Co Ltd	501.888	0,17	25.260	Wan Hai Lines Ltd	34.729	0,01
7.958	Eclat Textile Co Ltd	136.017	0,05	118.582	Winbond Electronics Corp	100.043	0,03
3.000	eMemory Technology Inc	224.975	0,08	105.000	Wistron Corp	395.347	0,13
109.000	Eva Airways Corp	107.626	0,04	4.000	Wiwynn Corp	273.720	0,09
41.267	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	226.944	0,08	64.200	WPG Holdings Ltd	192.579	0,06
136.830	Far Eastern New Century Corp	141.304	0,05	14.190	Yageo Corp	263.373	0,09
64.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	161.782	0,05	66.000	Yang Ming Marine Transport Corp	90.946	0,03
22.397	Feng TAY Enterprise Co Ltd	110.573	0,04	410.293	Yuanta Financial Holding Co Ltd	385.890	0,13
439.846	First Financial Holding Co Ltd	379.326	0,13			50.501.032	16,93
141.680	Formosa Chemicals & Fibre Corp	242.158	0,08	Thailand			
50.000	Formosa Petrochemical Corp	107.176	0,04	48.700	Advanced Info Service PCL	272.280	0,09
155.840	Formosa Plastics Corp	331.611	0,11	174.200	Airports of Thailand PCL	311.519	0,10
315.727	Fubon Financial Holding Co Ltd	683.671	0,23	299.500	Asset World Corp PCL NVDR	33.818	0,01
21.000	Gigabyte Technology Co Ltd	205.384	0,07	185.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	143.776	0,05
4.000	Global Unichip Corp	152.483	0,05				
10.000	Globalwafers Co Ltd	173.419	0,06				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Thailand Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate			
296.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	229.639	0,08	118.267	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	270.534	0,09
380.500	Bangkok Expressway & Metro PCL [^]	83.426	0,03	58.681	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	174.502	0,06
376.515	BTS Group Holdings PCL [^]	57.786	0,02	126.225	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	125.120	0,04
24.400	Bumrungrad Hospital PCL	149.125	0,05	155.617	Aldar Properties PJSC	233.924	0,08
68.100	Central Pattana PCL	117.583	0,04	115.664	Americana Restaurants International Plc	103.627	0,04
14.200	Central Pattana PCL NVDR	24.421	0,01	116.987	Dubai Islamic Bank PJSC	186.050	0,06
74.416	Central Retail Corp PCL NVDR	73.422	0,02	279.330	Emaar Properties PJSC	619.947	0,21
155.800	Charoen Pokphand Foods PCL	77.713	0,03	76.542	Emirates NBD Bank PJSC	360.600	0,12
235.700	CP ALL PCL	352.056	0,12	144.839	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	722.588	0,24
90.600	CP Aextra PCL NVDR	77.595	0,03	178.493	First Abu Dhabi Bank PJSC	651.337	0,22
127.400	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	252.269	0,08	161.071	Multiply Group PJSC	98.253	0,03
75.600	Energy Absolute PCL NVDR [^]	70.964	0,02			3.546.482	1,19
31.200	Global Power Synergy PCL NVDR [^]	44.892	0,02	Großbritannien			
131.010	Gulf Energy Development PCL NVDR	157.086	0,05	16.940	Anglogold Ashanti Plc	376.752	0,13
210.300	Home Product Center PCL NVDR	61.671	0,02			376.752	0,13
54.900	Indorama Ventures PCL NVDR	35.960	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
39.650	Intouch Holdings PCL NVDR	74.709	0,02	3.435	Southern Copper Corp [^]	363.904	0,12
21.100	Kasikornbank PCL NVDR	71.707	0,02	16.892	Yum China Holdings Inc	670.106	0,23
145.500	Krung Thai Bank PCL [^]	66.993	0,02			1.034.010	0,35
31.500	Krungthai Card PCL NVDR	39.496	0,01	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien			
295.700	Land & Houses PCL NVDR	59.565	0,02			295.531.008	99,09
120.897	Minor International PCL NVDR	109.342	0,04	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
30.600	Muangthai Capital PCL NVDR	38.997	0,01			295.531.008	99,09
57.000	PTT Exploration & Production PCL	234.327	0,08	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
100.900	PTT Global Chemical PCL	105.774	0,04	STAMMAKTIE UND RECHTE			
123.600	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	59.619	0,02	Hongkong			
404.400	PTT PCL [^]	371.289	0,12	790.000	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd [^]	1	0,00
34.800	SCB X PCL	108.728	0,04	62.398	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	—	0,00
47.400	SCG Packaging PCL NVDR	37.348	0,01	4.274	Kangmei Pharmaceutical Co (Right)	—	0,00
32.000	Siam Cement PCL Reg	224.515	0,08			1	0,00
65.749	Thai Oil PCL	105.865	0,04	Russland			
968.000	TMBThanachart Bank PCL NVDR	48.284	0,02	2	PhosAgro PJSC Reg GDR [^]	—	0,00
418.852	True Corp PCL	88.391	0,03	8.616	Severstal PAO Reg GDR [^]	86	0,00
		4.471.950	1,50			86	0,00
Türkei				Gesamt Stammaktien und Rechte			
133.162	Akbank TAS	192.844	0,06			87	0,00
55.256	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	94.982	0,03	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
20.496	BIM Birlesik Magazalar AS	222.457	0,07			87	0,00
3.140	Coca-Cola Icecek AS	54.655	0,02	Organismen für gemeinsame Anlagen			
56.549	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	73.634	0,03	Irland			
2.719	Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	96.842	0,03	3.191.700	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	3.191.700	1,07
41.198	Haci Omer Sabanci Holding AS	105.748	0,04			3.191.700	1,07
30.729	KOC Holding AS	192.934	0,07	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen			
2.071	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	52.326	0,02			3.191.700	1,07
46.962	Sasa Polyester Sanayi AS	62.488	0,02	Wertpapiervermögen zum Marktwert			
5.721	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^]	48.241	0,02			298.722.795	100,16
22.296	Turk Hava Yollari AO	206.635	0,07	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
43.936	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	92.450	0,03			(464.590)	(0,16)
373.803	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	129.782	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)			
38.913	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	212.770	0,07			298.258.205	100,00
55.678	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	78.151	0,03				
119.418	Yapi ve Kredi Bankasi AS	101.399	0,03				
		2.018.338	0,68				

[^] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a).

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
95	USD	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2024	Juni 2024	4.992.725	9.516
Gesamt				4.992.725	9.516

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Finanzen	23,84
Technologie	20,35
Kommunikation	14,10
Nicht zyklische Konsumgüter	9,12
Zyklische Konsumgüter	8,68
Industrie	7,83
Grundstoffe	6,37
Energie	5,78
Versorger	2,66
Organismen für gemeinsame Anlagen	1,07
Diversifiziert	0,36
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,16)
	100,00

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Bahrain Fortsetzung			
ANLEIHEN				USD 1.825.000	Bahrain Government International Bond RegS 4,25% 25/1/2028*	1.709.167	0,06
	Angola			USD 5.550.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 12/10/2028	5.741.919	0,18
USD 3.850.000	Angolan Government International Bond RegS 9,50% 12/11/2025^	3.939.070	0,12	USD 4.450.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,75% 20/9/2029	4.514.458	0,14
USD 7.750.000	Angolan Government International Bond RegS 8,25% 9/5/2028	7.498.551	0,24	USD 3.975.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,375% 14/5/2030^	4.146.004	0,13
USD 7.950.000	Angolan Government International Bond RegS 8,00% 26/11/2029	7.446.765	0,24	USD 3.800.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 30/9/2031^	3.595.978	0,12
USD 8.225.000	Angolan Government International Bond RegS 8,75% 14/4/2032	7.585.753	0,24	USD 3.900.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,45% 16/9/2032	3.589.034	0,11
USD 7.800.000	Angolan Government International Bond RegS 9,375% 8/5/2048	6.764.823	0,21	USD 3.925.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,25% 25/1/2033	3.508.302	0,11
USD 6.150.000	Angolan Government International Bond RegS 9,125% 26/11/2049^	5.225.839	0,17	USD 3.925.000	Bahrain Government International Bond RegS 5,625% 18/5/2034	3.556.678	0,11
		38.460.801	1,22	USD 3.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,75% 18/4/2035	4.152.793	0,13
	Argentinien			USD 3.125.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 12/2/2036	3.211.813	0,10
USD 5.437.388	Argentine Republic Government International Bond 1,00% 9/7/2029	2.906.284	0,09	USD 4.950.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,00% 19/9/2044^	4.123.078	0,13
USD 31.363.242	Argentine Republic Government International Bond 0,75% 9/7/2030	16.308.886	0,52	USD 3.550.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,50% 20/9/2047^	3.422.271	0,11
USD 39.941.693	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2035	16.655.686	0,53	USD 1.800.000	Bahrain Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2051^	1.502.883	0,05
USD 21.699.348	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/1/2038	10.155.295	0,32	USD 3.200.000	CBB International Sukuk Co 6 Spc RegS 5,25% 20/3/2025	3.180.336	0,10
USD 20.265.000	Argentine Republic Government International Bond FRN 9/7/2041	8.197.192	0,26	USD 3.900.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC RegS 6,875% 5/10/2025	3.967.275	0,13
USD 3.750.000	Argentine Republic Government International Bond 3,625% 9/7/2046	1.696.875	0,06	USD 3.900.000	CBB International Sukuk Programme Co SPC RegS 4,50% 30/3/2027	3.778.301	0,12
		55.920.218	1,78	USD 3.750.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 14/11/2024^	3.756.338	0,12
	Armenien			USD 3.900.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,95% 16/9/2027	3.704.942	0,12
USD 1.700.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,95% 26/9/2029^	1.482.247	0,05	USD 3.800.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 3,875% 18/5/2029	3.485.056	0,11
USD 3.450.000	Republic of Armenia International Bond RegS 3,60% 2/2/2031^	2.807.231	0,09	USD 3.775.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,25% 18/10/2030^	3.858.182	0,12
		4.289.478	0,14	USD 3.600.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL RegS 6,00% 12/2/2031	3.620.232	0,12
	Aserbaidtschan			USD 4.100.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 7,50% 25/10/2027	4.226.341	0,14
USD 4.550.000	Republic of Azerbaijan International Bond RegS 3,50% 1/9/2032^	3.876.441	0,12	USD 1.700.000	Oil and Gas Holding Co BSCC RegS 8,375% 7/11/2028	1.837.819	0,06
USD 8.900.000	Southern Gas Corridor CJSC RegS 6,875% 24/3/2026	9.033.233	0,29			86.091.887	2,74
USD 3.200.000	State Oil Co of the Azerbaijan Republic RegS 6,95% 18/3/2030^	3.296.864	0,11				
		16.206.538	0,52				
	Bahrain						
USD 3.850.000	Bahrain Government International Bond RegS 7,00% 26/1/2026	3.902.687	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Barbados				Brasilien Fortsetzung		
USD 2.950.000	Barbados Government International Bond RegS 6,50% 1/10/2029	2.806.925	0,09	USD 10.000.000	Brazilian Government International Bond 4,75% 14/1/2050	7.512.500	0,24
		2.806.925	0,09	USD 5.400.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 13/5/2054	5.444.756	0,17
	Benin					100.284.396	3,19
USD 3.000.000	Benin Government International Bond 7,96% 13/2/2038	2.931.810	0,09		Britische Jungferninseln		
		2.931.810	0,09	USD 910.000	China Huadian Overseas Development 2018 Ltd RegS FRN (Perpetual)^	884.784	0,03
	Bolivien			USD 240.000	China Huadian Overseas Development Management Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	239.993	0,01
USD 4.500.000	Bolivian Government International Bond RegS 4,50% 20/3/2028^	2.648.790	0,09	USD 1.200.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,60% 10/12/2024	1.175.874	0,04
USD 3.800.000	Bolivian Government International Bond RegS 7,50% 2/3/2030	2.305.251	0,07	USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 1,60% 20/1/2026	892.606	0,03
		4.954.041	0,16	USD 955.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 3,00% 10/12/2029	864.929	0,03
	Brasilien			USD 950.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS 2,70% 20/1/2031^	832.300	0,03
USD 10.800.000	Brazilian Government International Bond 4,25% 7/1/2025	10.677.699	0,34	USD 800.000	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd RegS FRN (Perpetual)	771.616	0,02
USD 1.375.000	Brazilian Government International Bond 8,75% 4/2/2025^	1.408.000	0,04	USD 1.550.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,125% 3/6/2026	1.451.141	0,05
USD 4.075.000	Brazilian Government International Bond 2,875% 6/6/2025	3.947.203	0,13	USD 1.400.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS 2,95% 24/2/2027	1.318.282	0,04
USD 5.450.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 7/4/2026	5.534.475	0,18	USD 1.495.000	Chinalco Capital Holdings Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.483.952	0,05
USD 1.850.000	Brazilian Government International Bond 10,125% 15/5/2027^	2.108.538	0,07	USD 1.850.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 1,35% 23/6/2025	1.763.457	0,06
USD 7.500.000	Brazilian Government International Bond 4,625% 13/1/2028	7.368.750	0,23	USD 1.000.000	CNPC Global Capital Ltd RegS 2,00% 23/6/2030	856.410	0,03
USD 4.500.000	Brazilian Government International Bond 4,50% 30/5/2029	4.299.750	0,14	USD 1.400.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.356.250	0,04
USD 8.750.000	Brazilian Government International Bond 3,875% 12/6/2030	7.910.000	0,25	USD 1.100.000	Dianjian Haiyu Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.096.425	0,03
USD 4.450.000	Brazilian Government International Bond 6,25% 18/3/2031	4.542.031	0,14	USD 1.000.000	JIC Zhixin Ltd RegS 2,125% 27/8/2030	845.590	0,03
USD 3.700.000	Brazilian Government International Bond 3,75% 12/9/2031	3.239.929	0,10	USD 1.400.000	King Power Capital Ltd RegS 5,625% 3/11/2024	1.399.230	0,04
USD 5.600.000	Brazilian Government International Bond 6,00% 20/10/2033	5.555.200	0,18	USD 1.200.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,75% 30/7/2025	1.189.452	0,04
USD 3.100.000	Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034	3.571.975	0,11	USD 1.450.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS 4,20% 27/7/2026^	1.413.402	0,04
USD 5.300.000	Brazilian Government International Bond 6,125% 15/3/2034^	5.251.152	0,17	USD 1.045.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.034.205	0,03
USD 4.400.000	Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037	4.722.300	0,15	USD 800.000	Powerchina Roadbridge Group British Virgin Islands Ltd RegS FRN (Perpetual)^	762.296	0,02
USD 5.450.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 7/1/2041	4.928.163	0,16	USD 600.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,625% 4/5/2027	578.640	0,02
USD 7.650.000	Brazilian Government International Bond 5,00% 27/1/2045	6.121.913	0,19	USD 1.125.000	Rongshi International Finance Ltd RegS 3,75% 21/5/2029^	1.073.036	0,03
USD 7.150.000	Brazilian Government International Bond 5,625% 21/2/2047	6.140.062	0,20	USD 900.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,625% 29/10/2025	846.212	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Britische Jungferninseln Fortsetzung				Britische Jungferninseln Fortsetzung			
USD 950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 1,50% 23/9/2026	865.355	0,03	USD 1.150.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd RegS 4,85% 7/5/2044 [^]	1.130.529	0,04
USD 800.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,25% 24/11/2026	738.172	0,02	USD 600.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 2,875% 18/5/2026 [^]	574.949	0,02
USD 950.000	Sinochem Offshore Capital Co Ltd RegS 2,375% 23/9/2031	787.256	0,02	USD 1.100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,125% 8/9/2026	1.002.848	0,03
USD 800.000	Sinochem Overseas Capital Co Ltd RegS 6,30% 12/11/2040	876.052	0,03	USD 3.750.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 3,50% 4/5/2027	3.606.637	0,11
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd RegS 4,875% 17/5/2042	1.262.397	0,04	USD 1.350.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,25% 2/5/2028	1.332.787	0,04
USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd RegS 5,375% 17/10/2043 [^]	830.342	0,03	USD 1.900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,625% 5/8/2030 [^]	1.592.675	0,05
USD 2.950.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 3,25% 28/4/2025	2.888.779	0,09	USD 900.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 4,00% 4/5/2047 [^]	778.998	0,02
USD 1.450.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd RegS 4,10% 28/4/2045	1.261.905	0,04	USD 1.000.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 2,95% 1/3/2027 [^]	943.740	0,03
USD 1.250.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 3,50% 3/5/2026	1.212.911	0,04	USD 1.145.000	Sunny Express Enterprises Corp RegS 3,125% 23/4/2030 [^]	1.033.849	0,03
USD 1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd RegS 2,75% 29/9/2026 [^]	1.138.656	0,04	USD 700.000	Syngenta Group Finance Ltd RegS 5,00% 19/4/2026 [^]	695.758	0,02
USD 1.800.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,625% 12/4/2027 [^]	1.738.188	0,06			68.889.760	2,19
USD 1.300.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd RegS 3,25% 13/9/2027	1.234.363	0,04	Kanada			
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,50% 12/11/2024	981.709	0,03	USD 2.800.000	Petronas Energy Canada Ltd RegS 2,112% 23/3/2028	2.516.752	0,08
USD 1.475.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,15% 13/5/2025	1.422.795	0,05			2.516.752	0,08
USD 650.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,125% 12/9/2025	639.820	0,02	Kaimaninseln			
USD 2.100.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 1,45% 8/1/2026	1.974.525	0,06	USD 750.000	Avi Funding Co Ltd RegS 3,80% 16/9/2025	734.535	0,02
USD 1.050.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 4,25% 12/9/2028	1.030.145	0,03	USD 1.160.000	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais RegS 5,333% 15/2/2028 [^]	1.147.176	0,04
USD 1.150.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 8/8/2029 [^]	1.061.394	0,03	USD 1.300.000	DP World Crescent Ltd RegS 4,848% 26/9/2028	1.285.772	0,04
USD 1.950.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,95% 12/11/2029	1.785.515	0,06	USD 1.350.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,875% 18/7/2029 [^]	1.268.204	0,04
USD 2.500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,70% 13/5/2030	2.246.841	0,07	USD 1.000.000	DP World Crescent Ltd RegS 3,75% 30/1/2030	929.460	0,03
USD 2.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 2,30% 8/1/2031	1.911.360	0,06	USD 2.150.000	DP World Crescent Ltd RegS 5,50% 13/9/2033	2.176.853	0,07
USD 650.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,68% 8/8/2049 [^]	521.569	0,02	USD 1.850.000	DP World Salaam RegS FRN (Perpetual)	1.849.982	0,06
USD 1.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,35% 13/5/2050 [^]	751.747	0,02	USD 4.125.000	EDO Sukuk Ltd RegS 5,875% 21/9/2033	4.215.028	0,13
USD 900.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd RegS 3,10% 8/1/2051	645.512	0,02	USD 1.550.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 13/10/2027	1.546.497	0,05
USD 1.500.000	SPIC MTN Co Ltd RegS 1,625% 27/7/2025	1.425.742	0,05	USD 800.000	Gaci First Investment Co RegS 5,00% 29/1/2029	793.784	0,03
USD 900.000	State Grid Overseas Investment 2013 Ltd RegS 4,375% 22/5/2043	833.858	0,03	USD 2.000.000	Gaci First Investment Co RegS 4,75% 14/2/2030 [^]	1.961.520	0,06
				USD 1.600.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 13/10/2032 [^]	1.618.448	0,05
				USD 800.000	Gaci First Investment Co RegS 5,25% 29/1/2034	792.176	0,03
				USD 2.700.000	Gaci First Investment Co RegS 4,875% 14/2/2035	2.580.579	0,08
				USD 2.450.000	Gaci First Investment Co RegS 5,125% 14/2/2053 [^]	2.132.161	0,07
				USD 800.000	Gaci First Investment Co RegS 5,375% 29/1/2054 [^]	712.808	0,02
				USD 400.000	Gaci First Investment Co RegS 5,375% 13/10/2122 [^]	346.268	0,01
				USD 1.100.000	ICD Funding Ltd RegS 3,223% 28/4/2026	1.048.410	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kaimaninseln Fortsetzung				Chile Fortsetzung			
USD 6.450.000	KSA Sukuk Ltd RegS 3,628% 20/4/2027	6.250.501	0,20	USD 2.500.000	Chile Government International Bond 4,85% 22/1/2029	2.489.876	0,08
USD 3.800.000	KSA Sukuk Ltd RegS 5,268% 25/10/2028	3.883.448	0,12	USD 2.900.000	Chile Government International Bond 2,45% 31/1/2031 [*]	2.488.258	0,08
USD 2.800.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,303% 19/1/2029	2.754.024	0,09	USD 3.050.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/1/2032	2.588.535	0,08
USD 4.200.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,274% 22/5/2029 [*]	4.115.496	0,13	USD 4.750.000	Chile Government International Bond 2,55% 27/7/2033	3.880.085	0,12
USD 3.150.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,969% 29/10/2029 [*]	2.866.059	0,09	USD 2.675.000	Chile Government International Bond 3,50% 31/1/2034 [*]	2.353.211	0,07
USD 2.900.000	KSA Sukuk Ltd RegS 2,25% 17/5/2031 [*]	2.456.735	0,08	USD 3.545.453	Chile Government International Bond 4,95% 5/1/2036	3.441.075	0,11
USD 3.900.000	KSA Sukuk Ltd RegS 4,511% 22/5/2033 [*]	3.822.312	0,12	USD 5.700.000	Chile Government International Bond 3,10% 7/5/2041	4.241.113	0,13
USD 2.885.000	Maldives Sukuk Issuance Ltd RegS 9,875% 8/4/2026	2.494.371	0,08	USD 4.620.000	Chile Government International Bond 4,34% 7/3/2042 [*]	4.050.885	0,13
USD 1.900.000	Mumtalakat Sukuk Holding Co RegS 4,10% 21/1/2027	1.806.197	0,06	USD 2.425.000	Chile Government International Bond 3,86% 21/6/2047 [*]	1.924.310	0,06
USD 2.250.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 5,25% 8/4/2029	2.181.307	0,07	USD 5.150.000	Chile Government International Bond 3,50% 25/1/2050 [*]	3.784.761	0,12
USD 2.500.000	Nogaholding Sukuk Ltd RegS 6,625% 25/5/2033 [*]	2.615.750	0,08	USD 2.075.000	Chile Government International Bond 4,00% 31/1/2052 [*]	1.646.284	0,05
USD 1.850.000	RAK Capital RegS 3,094% 31/3/2025	1.809.004	0,06	USD 3.025.000	Chile Government International Bond 3,50% 15/4/2053	2.209.400	0,07
USD 1.475.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,854% 3/4/2026	1.433.029	0,05	USD 3.194.439	Chile Government International Bond 5,33% 5/1/2054	3.082.825	0,10
USD 1.550.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 2,942% 10/6/2027	1.441.578	0,05	USD 4.000.000	Chile Government International Bond 3,10% 22/1/2061	2.541.880	0,08
USD 1.350.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 4,226% 14/3/2028	1.300.752	0,04	USD 1.900.000	Chile Government International Bond 3,25% 21/9/2071	1.207.317	0,04
USD 1.800.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,234% 23/10/2029	1.620.378	0,05	USD 3.000.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,625% 1/8/2027	2.845.485	0,09
USD 1.000.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,886% 4/4/2030 [*]	921.500	0,03	USD 2.500.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,00% 30/9/2029 [*]	2.220.675	0,07
USD 1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 3,20% 13/7/2031	1.209.950	0,04	USD 2.350.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 14/1/2030	2.084.338	0,07
USD 1.400.000	Sharjah Sukuk Program Ltd RegS 6,092% 19/3/2034	1.457.176	0,05	USD 2.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,75% 15/1/2031 [*]	1.877.352	0,06
USD 3.000.000	Suci Second Investment Co RegS 6,00% 25/10/2028	3.105.840	0,10	USD 2.275.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,125% 2/2/2033 [*]	2.166.665	0,07
USD 800.000	Suci Second Investment Co RegS 5,171% 5/3/2031	800.080	0,03	USD 2.700.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,95% 8/1/2034 [*]	2.701.675	0,09
USD 1.800.000	Suci Second Investment Co RegS 6,25% 25/10/2033	1.963.152	0,06	USD 1.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 21/9/2035 [*]	1.219.375	0,04
USD 1.100.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,70% 10/6/2025	1.080.986	0,03	USD 1.875.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,44% 26/1/2036	1.940.709	0,06
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 1,30% 22/9/2025	850.666	0,03	USD 1.150.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,15% 24/10/2036 [*]	1.163.800	0,04
USD 2.100.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 3,15% 2/6/2026	2.021.073	0,06				
USD 900.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd RegS 2,15% 22/9/2030	773.227	0,02				
USD 1.200.000	Unity 1 Sukuk Ltd RegS 2,394% 3/11/2025 [*]	1.146.816	0,04				
		85.321.068	2,72				
Chile							
USD 1.650.000	Banco del Estado de Chile RegS 2,704% 9/1/2025	1.610.648	0,05				
USD 1.000.000	Chile Government International Bond 3,125% 21/1/2026	967.042	0,03				
USD 2.900.000	Chile Government International Bond 2,75% 31/1/2027	2.723.711	0,09				
USD 3.700.000	Chile Government International Bond 3,24% 6/2/2028	3.476.242	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Chile Fortsetzung				China Fortsetzung			
USD 1.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,25% 17/7/2042	1.260.800	0,04	USD 2.700.000	China Government International Bond RegS 1,25% 26/10/2026	2.482.782	0,08
USD 2.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5,625% 18/10/2043 [*]	2.089.125	0,07	USD 1.750.000	China Government International Bond RegS 2,625% 2/11/2027	1.652.123	0,05
USD 2.250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,875% 4/11/2044	1.889.651	0,06	USD 1.450.000	China Government International Bond RegS 3,50% 19/10/2028 [*]	1.408.066	0,05
USD 2.650.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,50% 1/8/2047	2.094.083	0,07	USD 3.550.000	China Government International Bond RegS 2,125% 3/12/2029	3.181.705	0,10
USD 2.600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4,375% 5/2/2049 [*]	2.036.424	0,06	USD 3.350.000	China Government International Bond RegS 1,20% 21/10/2030 [*]	2.775.341	0,09
USD 5.800.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,70% 30/1/2050	3.995.388	0,13	USD 1.800.000	China Government International Bond RegS 1,75% 26/10/2031	1.524.447	0,05
USD 1.100.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 3,15% 15/1/2051 [*]	689.755	0,02	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,75% 3/12/2039	718.929	0,02
USD 2.825.000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 6,30% 8/9/2053 [*]	2.822.636	0,09	USD 800.000	China Government International Bond RegS 4,00% 19/10/2048 [*]	730.408	0,02
USD 1.300.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,068% 18/8/2050	788.528	0,03	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,25% 21/10/2050	581.190	0,02
USD 900.000	Empresa de los Ferrocarriles del Estado RegS 3,83% 14/9/2061	600.705	0,02	USD 900.000	China Government International Bond RegS 2,50% 26/10/2051 [*]	606.987	0,02
USD 1.330.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,65% 7/5/2030 [*]	1.219.557	0,04	USD 4.100.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd RegS FRN 15/8/2033	4.135.444	0,13
USD 1.600.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 5,00% 25/1/2047 [*]	1.387.760	0,04	USD 800.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026	771.148	0,02
USD 1.775.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 4,70% 7/5/2050	1.462.085	0,05	USD 650.000	Export-Import Bank of China RegS 2,875% 26/4/2026	625.859	0,02
USD 1.450.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA RegS 3,693% 13/9/2061 [*]	974.838	0,03	USD 2.400.000	Export-Import Bank of China RegS 3,875% 16/5/2026	2.359.116	0,08
USD 1.650.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,75% 5/8/2026	1.580.629	0,05	USD 1.600.000	Export-Import Bank of China RegS 3,375% 14/3/2027	1.547.496	0,05
USD 1.900.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 5,25% 6/11/2029	1.859.578	0,06	USD 1.355.000	Export-Import Bank of China RegS 3,25% 28/11/2027	1.295.089	0,04
USD 1.425.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 3,45% 16/9/2031	1.217.990	0,04	USD 1.000.000	Export-Import Bank of China RegS 4,00% 28/11/2047	869.070	0,03
USD 765.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 6,15% 10/5/2033 [*]	774.693	0,02			38.990.902	1,24
USD 1.800.000	Empresa Nacional del Petroleo RegS 4,50% 14/9/2047	1.356.930	0,04	Kolumbien			
		99.028.687	3,15	USD 4.000.000	Colombia Government International Bond 4,50% 28/1/2026	3.916.320	0,12
China				USD 5.450.000	Colombia Government International Bond 3,875% 25/4/2027	5.147.585	0,16
USD 1.400.000	China Development Bank RegS 1,00% 27/10/2025 [*]	1.315.006	0,04	USD 5.800.000	Colombia Government International Bond 4,50% 15/3/2029	5.353.400	0,17
USD 1.100.000	China Development Bank RegS 3,00% 1/6/2026 [*]	1.059.036	0,03	USD 4.075.000	Colombia Government International Bond 3,00% 30/1/2030	3.380.335	0,11
USD 300.000	China Development Bank RegS 3,375% 24/1/2027 [*]	290.582	0,01	USD 7.350.000	Colombia Government International Bond 3,125% 15/4/2031	5.891.172	0,19
USD 900.000	China Development Bank RegS 2,00% 16/2/2027 [*]	838.238	0,03	USD 5.325.000	Colombia Government International Bond 3,25% 22/4/2032	4.177.729	0,13
USD 1.000.000	China Development Bank RegS 1,625% 27/10/2030 [*]	832.930	0,03	USD 4.933.000	Colombia Government International Bond 8,00% 20/4/2033	5.231.446	0,17
USD 700.000	China Development Bank RegS 4,00% 24/1/2037 [*]	657.258	0,02	USD 6.401.000	Colombia Government International Bond 7,50% 2/2/2034	6.561.025	0,21
USD 3.200.000	China Government International Bond RegS 1,95% 3/12/2024	3.128.032	0,10	USD 3.475.000	Colombia Government International Bond 8,00% 14/11/2035	3.657.481	0,12
USD 3.850.000	China Government International Bond RegS 0,55% 21/10/2025	3.604.620	0,11				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kolumbien Fortsetzung				Dominikanische Republik Fortsetzung			
USD 5.150.000	Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037	5.142.275	0,16	USD 7.300.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,50% 30/1/2030 [^]	6.670.936	0,21
USD 7.300.000	Colombia Government International Bond 6,125% 18/1/2041 [^]	6.330.925	0,20	USD 2.800.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,05% 3/2/2031	2.907.534	0,09
USD 2.600.000	Colombia Government International Bond 4,125% 22/2/2042 [^]	1.771.250	0,06	USD 10.875.000	Dominican Republic International Bond RegS 4,875% 23/9/2032	9.792.883	0,31
USD 7.300.000	Colombia Government International Bond 5,625% 26/2/2044 [^]	5.827.225	0,18	USD 6.750.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 22/2/2033 [^]	6.582.566	0,21
USD 13.350.000	Colombia Government International Bond 5,00% 15/6/2045	9.722.137	0,31	USD 5.800.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,30% 21/1/2041	4.951.286	0,16
USD 7.650.000	Colombia Government International Bond 5,20% 15/5/2049	5.639.962	0,18	USD 5.500.000	Dominican Republic International Bond RegS 7,45% 30/4/2044 [^]	5.816.745	0,19
USD 4.400.000	Colombia Government International Bond 4,125% 15/5/2051	2.755.500	0,09	USD 7.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,85% 27/1/2045 [^]	6.977.285	0,22
USD 3.625.000	Colombia Government International Bond 8,75% 14/11/2053	3.949.562	0,13	USD 4.000.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,50% 15/2/2048 [^]	3.824.720	0,12
USD 3.325.000	Colombia Government International Bond 3,875% 15/2/2061	1.934.319	0,06	USD 5.725.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,40% 5/6/2049 [^]	5.397.473	0,17
		86.389.648	2,75	USD 11.400.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,875% 30/1/2060 [^]	9.748.026	0,31
						89.798.394	2,86
Costa Rica				Ecuador			
USD 2.050.000	Costa Rica Government International Bond RegS 4,375% 30/4/2025 [^]	2.026.043	0,06	USD 4.686.561	Ecuador Government International Bond RegS 31/7/2030 (Zero Coupon)	2.319.847	0,07
USD 5.100.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,125% 19/2/2031 [^]	5.178.361	0,17	USD 15.932.300	Ecuador Government International Bond RegS 6,00% 31/7/2030	10.825.998	0,35
USD 7.000.000	Costa Rica Government International Bond RegS 6,55% 3/4/2034 [^]	7.258.265	0,23	USD 34.313.333	Ecuador Government International Bond RegS FRN 31/7/2035	18.100.283	0,58
USD 2.200.000	Costa Rica Government International Bond RegS 5,625% 30/4/2043	1.992.100	0,06	USD 13.728.900	Ecuador Government International Bond RegS 2,50% 31/7/2040	6.692.839	0,21
USD 4.500.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,00% 4/4/2044	4.666.500	0,15			37.938.967	1,21
USD 6.000.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,158% 12/3/2045 [^]	6.288.000	0,20	Ägypten			
USD 6.735.000	Costa Rica Government International Bond RegS 7,30% 13/11/2054 [^]	7.162.407	0,23	USD 5.350.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 11/6/2025 [^]	5.295.564	0,17
USD 2.500.000	Instituto Costarricense de Electricidad RegS 6,375% 15/5/2043	2.250.163	0,07	USD 2.525.000	Egypt Government International Bond RegS 5,25% 6/10/2025 [^]	2.443.127	0,08
		36.821.839	1,17	USD 2.750.000	Egypt Government International Bond RegS 3,875% 16/2/2026 [^]	2.543.200	0,08
Dominikanische Republik				USD 6.950.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 31/1/2027 [^]	6.707.931	0,21
USD 4.312.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 27/1/2025 [^]	4.299.711	0,14	USD 3.900.000	Egypt Government International Bond RegS 5,80% 30/9/2027	3.535.721	0,11
USD 5.550.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,875% 29/1/2026	5.626.063	0,18	USD 4.350.000	Egypt Government International Bond RegS 6,588% 21/2/2028	3.999.629	0,13
USD 6.300.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,95% 25/1/2027	6.286.707	0,20	USD 4.875.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029	4.527.778	0,14
USD 4.425.000	Dominican Republic International Bond RegS 6,00% 19/7/2028	4.415.243	0,14	USD 1.350.000	Egypt Government International Bond RegS 7,60% 1/3/2029 [^]	1.253.846	0,04
USD 6.675.000	Dominican Republic International Bond RegS 5,50% 22/2/2029	6.501.216	0,21				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Ägypten Fortsetzung				Gabun			
USD 5.325.000	Egypt Government International Bond RegS 5,875% 16/2/2031 [^]	4.287.983	0,14	USD 2.600.000	Gabon Government International Bond RegS 6,95% 16/6/2025	2.561.936	0,08
USD 3.225.000	Egypt Government International Bond RegS 7,053% 15/1/2032	2.686.167	0,09	USD 4.202.000	Gabon Government International Bond RegS 6,625% 6/2/2031	3.604.034	0,12
USD 6.050.000	Egypt Government International Bond RegS 7,625% 29/5/2032	5.189.539	0,16	USD 2.340.000	Gabon Government International Bond RegS 7,00% 24/11/2031	2.005.158	0,06
USD 3.900.000	Egypt Government International Bond RegS 7,30% 30/9/2033	3.211.943	0,10			8.171.128	0,26
USD 1.950.000	Egypt Government International Bond RegS 6,875% 30/4/2040 [^]	1.434.264	0,05	Georgien			
USD 9.200.000	Egypt Government International Bond RegS 8,50% 31/1/2047	7.338.380	0,23	USD 2.175.000	Georgia Government International Bond RegS 2,75% 22/4/2026	2.029.699	0,06
USD 5.350.000	Egypt Government International Bond RegS 7,903% 21/2/2048 [^]	4.089.299	0,13	USD 2.250.000	Georgian Railway JSC RegS 4,00% 17/6/2028	2.046.825	0,07
USD 5.700.000	Egypt Government International Bond RegS 8,70% 1/3/2049	4.645.272	0,15			4.076.524	0,13
USD 7.300.000	Egypt Government International Bond RegS 8,875% 29/5/2050	6.041.005	0,19	Ghana			
USD 2.800.000	Egypt Government International Bond RegS 8,75% 30/9/2051	2.279.508	0,07	USD 2.600.000	Ghana Government International Bond RegS 7/4/2025 (Zero Coupon)	1.057.108	0,03
USD 1.500.000	Egypt Government International Bond RegS 8,15% 20/11/2059	1.155.735	0,04	USD 5.200.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 18/1/2026	2.759.692	0,09
USD 5.250.000	Egypt Government International Bond RegS 7,50% 16/2/2061 [^]	3.794.411	0,12	USD 5.700.000	Ghana Government International Bond RegS 6,375% 11/2/2027	2.961.264	0,09
USD 5.300.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek RegS 10,875% 28/2/2026 [^]	5.581.165	0,18	USD 4.075.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 26/3/2027	2.117.900	0,07
		82.041.467	2,61	USD 4.650.000	Ghana Government International Bond RegS 7,75% 7/4/2029	2.427.532	0,08
El Salvador				USD 5.025.000	Ghana Government International Bond RegS 7,625% 16/5/2029	2.604.407	0,08
USD 3.300.000	El Salvador Government International Bond RegS 6,375% 18/1/2027	2.884.530	0,09	USD 4.900.000	Ghana Government International Bond RegS 10,75% 14/10/2030	3.363.017	0,11
USD 2.525.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,625% 28/2/2029 [^]	2.206.850	0,07	USD 5.975.000	Ghana Government International Bond RegS 8,125% 26/3/2032	3.112.855	0,10
USD 2.400.000	El Salvador Government International Bond RegS 8,25% 10/4/2032 [^]	2.013.600	0,07	USD 4.600.000	Ghana Government International Bond RegS 8,625% 7/4/2034	2.388.274	0,08
USD 4.225.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,65% 15/6/2035 [^]	3.249.025	0,10	USD 4.600.000	Ghana Government International Bond RegS 7,875% 11/2/2035	2.385.330	0,07
USD 3.600.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,625% 1/2/2041 [^]	2.662.200	0,09	USD 2.450.000	Ghana Government International Bond RegS 8,875% 7/5/2042	1.256.434	0,04
USD 5.125.000	El Salvador Government International Bond RegS 7,125% 20/1/2050 [^]	3.574.687	0,11	USD 4.700.000	Ghana Government International Bond RegS 8,627% 16/6/2049	2.389.621	0,08
USD 4.550.000	El Salvador Government International Bond RegS 9,50% 15/7/2052	3.810.625	0,12	USD 4.600.000	Ghana Government International Bond RegS 8,95% 26/3/2051	2.365.504	0,07
		20.401.517	0,65	USD 3.600.000	Ghana Government International Bond RegS 8,75% 11/3/2061	1.851.156	0,06
						33.040.094	1,05
Äthiopien				Guatemala			
USD 4.850.000	Ethiopia International Bond RegS 6,625% 11/12/2024	3.565.284	0,11	USD 3.050.000	Guatemala Government Bond RegS 4,50% 3/5/2026	2.976.830	0,10
		3.565.284	0,11	USD 2.500.000	Guatemala Government Bond RegS 4,375% 5/6/2027 [^]	2.404.475	0,08
				USD 3.100.000	Guatemala Government Bond RegS 4,875% 13/2/2028	3.004.861	0,10
				USD 2.200.000	Guatemala Government Bond RegS 5,25% 10/8/2029 [^]	2.140.182	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Guatemala Fortsetzung				Ungarn Fortsetzung			
USD 2.000.000	Guatemala Government Bond RegS 4,90% 1/6/2030 [^]	1.917.780	0,06	USD 5.400.000	Magyar Export-Import Bank Zrt RegS 6,125% 4/12/2027	5.454.837	0,17
USD 2.550.000	Guatemala Government Bond RegS 5,375% 24/4/2032 [^]	2.459.093	0,08	USD 4.725.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt RegS 6,50% 29/6/2028	4.818.130	0,15
USD 2.775.000	Guatemala Government Bond RegS 7,05% 4/10/2032 [^]	2.950.172	0,09	USD 3.225.000	MVM Energetika Zrt RegS 7,50% 9/6/2028	3.360.740	0,11
USD 2.200.000	Guatemala Government Bond RegS 3,70% 7/10/2033 [^]	1.823.514	0,06	USD 1.275.000	MVM Energetika Zrt RegS 6,50% 13/3/2031	1.271.016	0,04
USD 4.700.000	Guatemala Government Bond RegS 6,60% 13/6/2036	4.824.268	0,15			87.301.906	2,78
USD 2.450.000	Guatemala Government Bond RegS 4,65% 7/10/2041	1.978.118	0,06	Indien			
USD 6.200.000	Guatemala Government Bond RegS 6,125% 1/6/2050	5.799.077	0,18	USD 4.550.000	Export-Import Bank of India RegS 3,375% 5/8/2026	4.360.242	0,14
		32.278.370	1,03	USD 4.250.000	Export-Import Bank of India RegS 3,875% 1/2/2028	4.056.774	0,13
Honduras				USD 4.500.000	Export-Import Bank of India RegS 3,25% 15/1/2030 [^]	4.044.510	0,13
USD 3.450.000	Honduras Government International Bond RegS 6,25% 19/1/2027 [^]	3.339.393	0,10	USD 4.650.000	Export-Import Bank of India RegS 2,25% 13/1/2031	3.840.156	0,12
USD 2.700.000	Honduras Government International Bond RegS 5,625% 24/6/2030 [^]	2.414.205	0,08	USD 4.250.000	Export-Import Bank of India RegS 5,50% 18/1/2033	4.300.299	0,14
		5.753.598	0,18			20.601.981	0,66
Hongkong				Indonesien			
USD 1.200.000	Blossom Joy Ltd RegS 2,20% 21/10/2030	1.017.822	0,03	USD 550.000	Hutama Karya Persero PT RegS 3,75% 11/5/2030	507.480	0,02
USD 1.100.000	Blossom Joy Ltd RegS FRN (Perpetual)	1.065.482	0,03	USD 1.700.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 4,75% 15/5/2025 [^]	1.681.053	0,05
USD 1.100.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,875% 14/3/2025	1.091.316	0,04	USD 1.125.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 6,53% 15/11/2028 [^]	1.169.634	0,04
USD 750.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 2,00% 22/9/2025	712.091	0,02	USD 1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,45% 15/5/2030	1.088.379	0,03
USD 1.850.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 4,125% 19/7/2027 [^]	1.783.705	0,06	USD 1.050.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT RegS 5,80% 15/5/2050	991.652	0,03
USD 2.900.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 5,125% 14/3/2028 [^]	2.895.665	0,09	USD 1.150.000	Indonesia Government International Bond 4,15% 20/9/2027 [^]	1.119.437	0,04
USD 1.850.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,875% 19/6/2029 [^]	1.737.196	0,06	USD 2.000.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 11/1/2028	1.902.820	0,06
USD 1.800.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd RegS 3,00% 22/9/2030 [^]	1.578.213	0,05	USD 1.375.000	Indonesia Government International Bond 4,55% 11/1/2028	1.360.122	0,04
		11.881.490	0,38	USD 1.200.000	Indonesia Government International Bond 4,10% 24/4/2028	1.162.212	0,04
Ungarn				USD 2.075.000	Indonesia Government International Bond 4,75% 11/2/2029 [^]	2.066.181	0,07
USD 7.700.000	Hungary Government International Bond 7,625% 29/3/2041	8.937.352	0,28	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 4,40% 10/3/2029	980.803	0,03
USD 10.075.000	Hungary Government International Bond RegS 6,125% 22/5/2028	10.335.237	0,33	USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 3,40% 18/9/2029 [^]	930.051	0,03
USD 8.025.000	Hungary Government International Bond RegS 5,25% 16/6/2029 [^]	7.967.300	0,25	USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond 2,85% 14/2/2030	1.832.187	0,06
USD 10.475.000	Hungary Government International Bond RegS 2,125% 22/9/2031	8.344.542	0,27	USD 2.750.000	Indonesia Government International Bond 3,85% 15/10/2030	2.579.032	0,08
USD 8.050.000	Hungary Government International Bond RegS 6,25% 22/9/2032	8.401.624	0,27	USD 1.950.000	Indonesia Government International Bond 1,85% 12/3/2031 [^]	1.597.557	0,05
USD 5.450.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 16/6/2034 [^]	5.380.976	0,17	USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond 2,15% 28/7/2031	1.741.698	0,06
USD 11.800.000	Hungary Government International Bond RegS 5,50% 26/3/2036	11.500.398	0,37				
USD 9.225.000	Hungary Government International Bond RegS 3,125% 21/9/2051	5.879.415	0,19				
USD 5.250.000	Hungary Government International Bond RegS 6,75% 25/9/2052 [^]	5.650.339	0,18				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,55% 31/3/2032	1.224.383	0,04	USD 3.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 17/1/2042	3.622.968	0,12
USD 2.400.000	Indonesia Government International Bond 4,65% 20/9/2032	2.340.542	0,07	USD 2.550.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,625% 15/4/2043	2.384.581	0,08
USD 2.050.000	Indonesia Government International Bond 4,85% 11/1/2033 [^]	2.037.597	0,06	USD 2.950.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,75% 15/1/2044 [^]	3.472.032	0,11
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 4,70% 10/2/2034 [^]	978.942	0,03	USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,125% 15/1/2045 [^]	2.890.604	0,09
USD 2.850.000	Indonesia Government International Bond 4,35% 11/1/2048	2.506.347	0,08	USD 2.200.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,95% 8/1/2046 [^]	2.382.446	0,08
USD 1.275.000	Indonesia Government International Bond 5,35% 11/2/2049 [^]	1.289.675	0,04	USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 5,25% 8/1/2047 [^]	2.615.574	0,08
USD 1.300.000	Indonesia Government International Bond 3,70% 30/10/2049	1.020.346	0,03	USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 18/7/2047 [^]	1.274.468	0,04
USD 1.350.000	Indonesia Government International Bond 3,50% 14/2/2050 [^]	1.010.826	0,03	USD 1.300.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT RegS 4,25% 5/5/2025	1.284.719	0,04
USD 2.350.000	Indonesia Government International Bond 4,20% 15/10/2050 [^]	1.993.528	0,06	USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 1,40% 9/2/2026	1.303.344	0,04
USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond 3,05% 12/3/2051	2.065.931	0,07	USD 1.325.000	Pertamina Persero PT RegS 3,65% 30/7/2029 [^]	1.233.840	0,04
USD 1.025.000	Indonesia Government International Bond 4,30% 31/3/2052	881.685	0,03	USD 600.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 21/1/2030	537.208	0,02
USD 900.000	Indonesia Government International Bond 5,45% 20/9/2052 [^]	909.000	0,03	USD 1.000.000	Pertamina Persero PT RegS 3,10% 27/8/2030	887.542	0,03
USD 975.000	Indonesia Government International Bond 5,65% 11/1/2053 [^]	1.018.300	0,03	USD 1.100.000	Pertamina Persero PT RegS 2,30% 9/2/2031	915.349	0,03
USD 1.000.000	Indonesia Government International Bond 5,10% 10/2/2054 [^]	970.271	0,03	USD 950.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 27/5/2041 [^]	1.016.500	0,03
USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,20% 23/9/2061 [^]	562.062	0,02	USD 1.650.000	Pertamina Persero PT RegS 6,00% 3/5/2042	1.676.870	0,05
USD 1.450.000	Indonesia Government International Bond 4,45% 15/4/2070	1.226.142	0,04	USD 2.450.000	Pertamina Persero PT RegS 5,625% 20/5/2043 [^]	2.407.848	0,08
USD 850.000	Indonesia Government International Bond 3,35% 12/3/2071	568.438	0,02	USD 2.350.000	Pertamina Persero PT RegS 6,45% 30/5/2044 [^]	2.509.506	0,08
USD 3.250.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,125% 15/1/2025 [^]	3.229.947	0,10	USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 6,50% 7/11/2048 [^]	1.404.136	0,04
USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,75% 8/1/2026	2.996.685	0,10	USD 1.300.000	Pertamina Persero PT RegS 4,70% 30/7/2049 [^]	1.122.446	0,04
USD 1.750.000	Indonesia Government International Bond RegS 4,35% 8/1/2027 [^]	1.725.132	0,05	USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 4,175% 21/1/2050 [^]	1.112.070	0,04
USD 1.700.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,85% 18/7/2027	1.647.232	0,05	USD 1.400.000	Pertamina Persero PT RegS 4,15% 25/2/2060 [^]	1.065.750	0,03
USD 2.600.000	Indonesia Government International Bond RegS 8,50% 12/10/2035	3.331.250	0,11	USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,325% 28/5/2025	2.834.795	0,09
USD 2.100.000	Indonesia Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2037	2.376.979	0,08	USD 850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,30% 23/6/2025	822.363	0,03
USD 2.900.000	Indonesia Government International Bond RegS 7,75% 17/1/2038 [^]	3.617.228	0,12	USD 2.750.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,55% 29/3/2026	2.731.341	0,09
				USD 2.100.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 1,50% 9/6/2026	1.953.525	0,06
				USD 2.850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,15% 29/3/2027	2.785.875	0,09
				USD 2.200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 6/6/2027	2.165.085	0,07
				USD 2.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,40% 1/3/2028	2.458.625	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Indonesien Fortsetzung				Indonesien Fortsetzung		
USD 1.300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 5,40% 15/11/2028	1.322.441	0,04	USD 1.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,00% 30/6/2050	1.043.945	0,03
USD 2.075.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,45% 20/2/2029 [^]	2.037.961	0,06			142.595.263	4,54
USD 1.450.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,80% 23/6/2030	1.283.289	0,04		Irak		
USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 2,55% 9/6/2031 [^]	1.073.298	0,03	USD 5.987.500	Iraq International Bond RegS 5,80% 15/1/2028	5.671.091	0,18
USD 2.575.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 4,70% 6/6/2032	2.532.693	0,08			5.671.091	0,18
USD 1.800.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 5,60% 15/11/2033 [^]	1.880.219	0,06		Elfenbeinküste		
USD 850.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,80% 23/6/2050	657.688	0,02	USD 3.550.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,375% 3/3/2028 [^]	3.514.252	0,11
USD 1.250.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III RegS 3,55% 9/6/2051	929.688	0,03	USD 4.500.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 7,625% 30/1/2033	4.477.927	0,14
USD 2.100.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,125% 15/5/2027	2.027.466	0,06	USD 5.800.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 6,125% 15/6/2033 [^]	5.259.585	0,17
USD 1.450.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,45% 21/5/2028 [^]	1.454.350	0,05	USD 7.275.000	Ivory Coast Government International Bond RegS 8,25% 30/1/2037	7.322.506	0,23
USD 700.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,375% 25/1/2029	699.460	0,02			20.574.270	0,65
USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,875% 17/7/2029	885.470	0,03		Jamaika		
USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,375% 5/2/2030	855.456	0,03	USD 5.950.000	Jamaica Government International Bond 6,75% 28/4/2028	6.150.812	0,20
USD 1.050.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 3,00% 30/6/2030 [^]	917.583	0,03	USD 5.869.000	Jamaica Government International Bond 8,00% 15/3/2039 [^]	7.001.189	0,22
USD 1.400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 24/10/2042 [^]	1.293.579	0,04	USD 8.100.000	Jamaica Government International Bond 7,875% 28/7/2045	9.571.041	0,30
USD 800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 5,25% 15/5/2047	728.104	0,02			22.723.042	0,72
USD 1.250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,15% 21/5/2048	1.264.853	0,04		Jordanien		
USD 850.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 6,25% 25/1/2049 [^]	864.040	0,03	USD 2.300.000	Jordan Government International Bond RegS 4,95% 7/7/2025	2.243.351	0,07
USD 1.150.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,875% 17/7/2049	974.668	0,03	USD 4.450.000	Jordan Government International Bond RegS 6,125% 29/1/2026	4.392.083	0,14
USD 950.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara RegS 4,375% 5/2/2050 [^]	758.836	0,02	USD 4.700.000	Jordan Government International Bond RegS 5,75% 31/1/2027	4.571.714	0,15
				USD 2.950.000	Jordan Government International Bond RegS 7,75% 15/1/2028 [^]	3.000.888	0,10
				USD 5.725.000	Jordan Government International Bond RegS 7,50% 13/1/2029	5.745.238	0,18
				USD 5.500.000	Jordan Government International Bond RegS 5,85% 7/7/2030	5.089.397	0,16
				USD 4.900.000	Jordan Government International Bond RegS 7,375% 10/10/2047 [^]	4.355.610	0,14
						29.398.281	0,94
					Kasachstan		
				USD 1.800.000	Development Bank of Kazakhstan JSC RegS 5,75% 12/5/2025 [^]	1.802.700	0,06
				USD 2.850.000	Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC RegS 2,00% 28/10/2026	2.617.013	0,08
				USD 11.750.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 5,125% 21/7/2025	11.878.662	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kasachstan Fortsetzung				Libanon Fortsetzung			
USD 4.350.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044 [^]	4.165.429	0,13	USD 3.700.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 3/11/2028	251.600	0,01
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 4,875% 14/10/2044	191.514	0,01	USD 6.750.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 26/2/2030	459.000	0,01
USD 7.000.000	Kazakhstan Government International Bond RegS 6,50% 21/7/2045 [^]	7.883.610	0,25	USD 4.200.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,00% 23/3/2032	285.600	0,01
USD 2.910.000	KazTransGas JSC RegS 4,375% 26/9/2027	2.752.584	0,09	USD 2.950.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,05% 2/11/2035	200.600	0,01
		31.291.512	1,00	USD 3.500.000	Lebanon Government International Bond RegS 7,25% 23/3/2037	238.000	0,01
Kenia				Malaysia			
USD 4.000.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,00% 22/5/2027 [^]	3.909.960	0,13	USD 2.935.000	Khazanah Capital Ltd RegS 4,876% 1/6/2033 [^]	2.896.067	0,09
USD 4.315.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 7,25% 28/2/2028 [^]	4.142.486	0,13	USD 3.820.000	Khazanah Global Sukuk Bhd RegS 4,687% 1/6/2028 [^]	3.766.635	0,12
USD 6.500.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 9,75% 16/2/2031	6.683.625	0,21	USD 4.350.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 3,043% 22/4/2025	4.262.413	0,14
USD 5.650.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,00% 22/5/2032 [^]	5.323.317	0,17	USD 2.600.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd RegS 4,236% 22/4/2045	2.407.431	0,08
USD 4.475.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 6,30% 23/1/2034 [^]	3.674.736	0,12	USD 4.000.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 3,179% 27/4/2026	3.875.040	0,12
USD 4.700.000	Republic of Kenya Government International Bond RegS 8,25% 28/2/2048	4.065.312	0,13	USD 2.150.000	Malaysia Sukuk Global Bhd RegS 4,08% 27/4/2046 [^]	1.938.085	0,06
		27.799.436	0,89	USD 3.590.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 2,07% 28/4/2031 [^]	3.059.768	0,10
Kuwait				USD 2.375.000	Malaysia Wakala Sukuk Bhd RegS 3,075% 28/4/2051	1.772.470	0,06
USD 20.000.000	Kuwait International Government Bond RegS 3,50% 20/3/2027	19.444.500	0,62	USD 2.650.000	Petroliam Nasional Bhd RegS 7,625% 15/10/2026 [^]	2.806.827	0,09
		19.444.500	0,62	USD 6.900.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 18/3/2025	6.771.694	0,21
Libanon				USD 10.500.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,50% 21/4/2030	9.644.565	0,31
USD 9.850.000	Lebanon Government International Bond RegS 8,25% 12/4/2021	669.800	0,02	USD 5.390.000	Petronas Capital Ltd RegS 2,48% 28/1/2032 [^]	4.504.019	0,14
USD 7.100.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,10% 4/10/2022	482.800	0,01	USD 7.000.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,50% 18/3/2045	6.200.250	0,20
USD 5.225.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,00% 27/1/2023	355.300	0,01	USD 12.500.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,55% 21/4/2050	11.060.192	0,35
USD 3.800.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,65% 22/4/2024	258.400	0,01	USD 4.325.000	Petronas Capital Ltd RegS 4,80% 21/4/2060	3.921.564	0,12
USD 2.850.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,25% 4/11/2024	193.800	0,01	USD 8.210.000	Petronas Capital Ltd RegS 3,404% 28/4/2061 [^]	5.645.648	0,18
USD 4.000.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,20% 26/2/2025	272.000	0,01			74.532.668	2,37
USD 7.500.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,60% 27/11/2026	510.000	0,02	Mexiko			
USD 5.900.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,85% 23/3/2027	401.200	0,01	USD 1.550.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS 4,375% 14/10/2025	1.526.231	0,05
USD 4.600.000	Lebanon Government International Bond RegS 6,75% 29/11/2027	312.800	0,01	USD 900.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC RegS FRN 11/8/2031 [^]	814.498	0,03
				USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,688% 15/5/2029	941.219	0,03
				USD 1.375.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,348% 9/2/2031 [^]	1.148.916	0,04
				USD 800.000	Comision Federal de Electricidad RegS 3,875% 26/7/2033 [^]	654.268	0,02
				USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 5,75% 14/2/2042 [^]	814.005	0,03
				USD 1.000.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,125% 16/6/2045 [^]	911.570	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Mexiko Fortsetzung		
USD 693.333	Comision Federal de Electricidad RegS 5,00% 30/7/2049	591.954	0,02	USD 3.500.000	Mexico Government International Bond 4,28% 14/8/2041	2.823.174	0,09
USD 434.167	Comision Federal de Electricidad RegS 4,05% 20/3/2050	332.693	0,01	USD 4.600.000	Mexico Government International Bond 4,75% 8/3/2044	3.858.319	0,12
USD 750.000	Comision Federal de Electricidad RegS 4,677% 9/2/2051	533.063	0,02	USD 3.450.000	Mexico Government International Bond 5,55% 21/1/2045^	3.226.906	0,10
USD 900.000	Comision Federal de Electricidad RegS 6,264% 15/2/2052	784.296	0,02	USD 2.800.000	Mexico Government International Bond 4,60% 23/1/2046	2.266.250	0,07
USD 448.000	Mexico City Airport Trust RegS 4,25% 31/10/2026	432.788	0,01	USD 1.325.000	Mexico Government International Bond 4,35% 15/1/2047^	1.038.065	0,03
USD 1.030.000	Mexico City Airport Trust RegS 3,875% 30/4/2028	965.434	0,03	USD 2.080.000	Mexico Government International Bond 4,60% 10/2/2048	1.674.400	0,05
USD 572.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/10/2046	483.011	0,02	USD 2.615.000	Mexico Government International Bond 4,50% 31/1/2050	2.065.850	0,07
USD 2.331.000	Mexico City Airport Trust RegS 5,50% 31/7/2047^	1.969.101	0,06	USD 3.050.000	Mexico Government International Bond 5,00% 27/4/2051	2.577.509	0,08
USD 1.300.000	Mexico Government International Bond 3,90% 27/4/2025	1.281.982	0,04	USD 2.908.000	Mexico Government International Bond 4,40% 12/2/2052^	2.225.240	0,07
USD 2.400.000	Mexico Government International Bond 4,125% 21/1/2026	2.361.684	0,08	USD 3.726.000	Mexico Government International Bond 6,338% 4/5/2053^	3.697.850	0,12
USD 3.100.000	Mexico Government International Bond 4,15% 28/3/2027	3.028.529	0,10	USD 3.400.000	Mexico Government International Bond 6,40% 7/5/2054^	3.390.777	0,11
USD 2.772.000	Mexico Government International Bond 3,75% 11/1/2028	2.640.968	0,08	USD 3.725.000	Mexico Government International Bond 3,771% 24/5/2061	2.434.604	0,08
USD 1.825.000	Mexico Government International Bond 5,40% 9/2/2028	1.839.172	0,06	USD 3.500.000	Mexico Government International Bond 3,75% 19/4/2071^	2.244.235	0,07
USD 4.275.000	Mexico Government International Bond 4,50% 22/4/2029	4.141.855	0,13	USD 3.500.000	Mexico Government International Bond 5,75% 12/10/2110	3.079.370	0,10
USD 700.000	Mexico Government International Bond 5,00% 7/5/2029	691.100	0,02	USD 400.000	Petroleos Mexicanos 4,25% 15/1/2025	391.833	0,01
USD 2.950.000	Mexico Government International Bond 3,25% 16/4/2030	2.633.730	0,08	USD 1.125.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 16/10/2025	1.112.107	0,04
USD 4.275.000	Mexico Government International Bond 2,659% 24/5/2031	3.580.355	0,11	USD 1.138.000	Petroleos Mexicanos 4,50% 23/1/2026	1.071.746	0,03
USD 1.700.000	Mexico Government International Bond 8,30% 15/8/2031	2.039.745	0,06	USD 3.363.000	Petroleos Mexicanos 6,875% 4/8/2026	3.262.951	0,10
USD 2.850.000	Mexico Government International Bond 4,75% 27/4/2032	2.714.055	0,09	USD 1.892.000	Petroleos Mexicanos 6,49% 23/1/2027^	1.787.316	0,06
USD 1.240.000	Mexico Government International Bond 7,50% 8/4/2033^	1.414.022	0,05	USD 5.075.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 13/3/2027	4.778.569	0,15
USD 2.700.000	Mexico Government International Bond 4,875% 19/5/2033^	2.564.784	0,08	USD 2.444.000	Petroleos Mexicanos 5,35% 12/2/2028^	2.161.742	0,07
USD 3.900.000	Mexico Government International Bond 3,50% 12/2/2034	3.254.901	0,10	USD 1.707.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 23/1/2029	1.532.357	0,05
USD 2.050.000	Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034	2.197.210	0,07	USD 2.200.000	Petroleos Mexicanos 8,75% 2/6/2029	2.146.892	0,07
USD 3.425.000	Mexico Government International Bond 6,35% 9/2/2035	3.537.959	0,11	USD 3.177.000	Petroleos Mexicanos 6,84% 23/1/2030^	2.793.314	0,09
USD 4.640.000	Mexico Government International Bond 6,00% 7/5/2036^	4.651.814	0,15	USD 4.920.000	Petroleos Mexicanos 5,95% 28/1/2031	3.937.596	0,13
USD 3.500.000	Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040	3.482.010	0,11	USD 8.970.000	Petroleos Mexicanos 6,70% 16/2/2032	7.451.289	0,24
				USD 2.300.000	Petroleos Mexicanos 10,00% 7/2/2033	2.289.786	0,07
				USD 3.850.000	Petroleos Mexicanos 6,625% 15/6/2035	2.928.887	0,09
				USD 1.700.000	Petroleos Mexicanos 6,50% 2/6/2041	1.161.100	0,04
				USD 750.000	Petroleos Mexicanos 5,50% 27/6/2044	453.750	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Mexiko Fortsetzung				Nigeria Fortsetzung		
USD 1.725.000	Petroleos Mexicanos 6,375% 23/1/2045	1.113.919	0,04	USD 6.575.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,50% 28/11/2027	6.217.945	0,20
USD 930.000	Petroleos Mexicanos 5,625% 23/1/2046	560.325	0,02	USD 5.900.000	Nigeria Government International Bond RegS 6,125% 28/9/2028	5.373.277	0,17
USD 7.150.000	Petroleos Mexicanos 6,75% 21/9/2047	4.755.072	0,15	USD 5.675.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,375% 24/3/2029	5.564.536	0,18
USD 2.150.000	Petroleos Mexicanos 6,35% 12/2/2048	1.374.054	0,04	USD 5.910.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,143% 23/2/2030	5.391.663	0,17
USD 9.735.000	Petroleos Mexicanos 7,69% 23/1/2050	6.976.539	0,22	USD 4.375.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,747% 21/1/2031	4.246.572	0,14
USD 4.675.000	Petroleos Mexicanos 6,95% 28/1/2060	3.099.057	0,10	USD 7.050.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,875% 16/2/2032	6.415.500	0,20
USD 1.000.000	Petroleos Mexicanos RegS 6,625% (Perpetual)	606.000	0,02	USD 7.075.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,375% 28/9/2033	6.092.530	0,19
		155.307.672	4,94	USD 5.475.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,696% 23/2/2038^	4.526.401	0,14
	Mongolei			USD 7.065.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 28/11/2047	5.532.390	0,18
USD 2.550.000	Mongolia Government International Bond RegS 5,125% 7/4/2026	2.468.400	0,08	USD 3.500.000	Nigeria Government International Bond RegS 9,248% 21/1/2049^	3.219.353	0,10
USD 2.435.000	Mongolia Government International Bond RegS 3,50% 7/7/2027^	2.200.217	0,07	USD 5.550.000	Nigeria Government International Bond RegS 8,25% 28/9/2051	4.574.116	0,15
USD 3.055.000	Mongolia Government International Bond RegS 8,65% 19/1/2028^	3.225.637	0,10			62.234.967	1,98
USD 1.900.000	Mongolia Government International Bond RegS 4,45% 7/7/2031^	1.616.843	0,05				
		9.511.097	0,30		Oman		
	Montenegro			USD 2.200.000	Mazoon Assets Co Saoc RegS 5,50% 14/2/2029	2.194.852	0,07
USD 1.500.000	Montenegro Government International Bond 7,25% 12/3/2031	1.529.745	0,05	USD 2.200.000	Mazoon Assets Co SAOC RegS 5,20% 8/11/2027	2.180.024	0,07
		1.529.745	0,05	USD 3.073.000	Oman Government International Bond RegS 4,875% 1/2/2025	3.053.148	0,10
	Marokko			USD 8.700.000	Oman Government International Bond RegS 4,75% 15/6/2026	8.566.194	0,27
USD 3.200.000	Morocco Government International Bond RegS 2,375% 15/12/2027^	2.865.168	0,09	USD 6.325.000	Oman Government International Bond RegS 5,375% 8/3/2027	6.318.169	0,20
USD 5.675.000	Morocco Government International Bond RegS 5,95% 8/3/2028	5.752.804	0,18	USD 5.100.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 28/10/2027	5.316.546	0,17
USD 5.175.000	Morocco Government International Bond RegS 3,00% 15/12/2032	4.181.038	0,13	USD 8.775.000	Oman Government International Bond RegS 5,625% 17/1/2028	8.849.763	0,28
USD 5.950.000	Morocco Government International Bond RegS 6,50% 8/9/2033^	6.176.754	0,20	USD 7.950.000	Oman Government International Bond RegS 6,00% 1/8/2029	8.152.844	0,26
USD 3.250.000	Morocco Government International Bond RegS 5,50% 11/12/2042^	2.877.323	0,09	USD 6.325.000	Oman Government International Bond RegS 6,25% 25/1/2031	6.574.363	0,21
USD 5.400.000	Morocco Government International Bond RegS 4,00% 15/12/2050	3.715.254	0,12	USD 3.850.000	Oman Government International Bond RegS 7,375% 28/10/2032	4.291.807	0,14
		25.568.341	0,81	USD 7.200.000	Oman Government International Bond RegS 6,50% 8/3/2047	7.288.992	0,23
	Mosambik			USD 9.900.000	Oman Government International Bond RegS 6,75% 17/1/2048^	10.161.509	0,32
USD 4.139.000	Mozambique International Bond RegS 9,00% 15/9/2031	3.559.623	0,11	USD 3.800.000	Oman Government International Bond RegS 7,00% 25/1/2051^	4.018.690	0,13
		3.559.623	0,11				
	Namibia						
USD 3.700.000	Namibia International Bonds RegS 5,25% 29/10/2025^	3.671.066	0,12				
		3.671.066	0,12				
	Nigeria						
USD 5.075.000	Nigeria Government International Bond RegS 7,625% 21/11/2025^	5.080.684	0,16				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Oman Fortsetzung				Panama Fortsetzung			
USD 5.700.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 5,932% 31/10/2025	5.753.808	0,18	USD 5.700.000	Panama Government International Bond 6,70% 26/1/2036	5.610.225	0,18
USD 6.400.000	Oman Sovereign Sukuk Co RegS 4,875% 15/6/2030	6.325.696	0,20	USD 3.200.000	Panama Government International Bond 6,875% 31/1/2036*	3.169.051	0,10
USD 2.775.000	OQ SAOC RegS 5,125% 6/5/2028	2.727.284	0,09	USD 770.000	Panama Government International Bond 8,00% 1/3/2038	820.089	0,03
		91.773.689	2,92	USD 3.400.000	Panama Government International Bond 4,50% 15/5/2047*	2.395.368	0,08
Pakistan				USD 8.025.000	Panama Government International Bond 4,50% 16/4/2050	5.522.083	0,18
USD 5.000.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd RegS 7,95% 31/1/2029	4.362.500	0,14	USD 5.250.000	Panama Government International Bond 4,30% 29/4/2053	3.471.090	0,11
USD 2.300.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,25% 30/9/2025*	2.170.625	0,07	USD 4.300.000	Panama Government International Bond 6,853% 28/3/2054	3.982.015	0,13
USD 5.640.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,00% 8/4/2026	5.034.405	0,16	USD 7.175.000	Panama Government International Bond 4,50% 1/4/2056	4.793.627	0,15
USD 7.250.000	Pakistan Government International Bond RegS 6,875% 5/12/2027	6.207.812	0,20	USD 1.620.000	Panama Government International Bond 7,875% 1/3/2057*	1.668.252	0,05
USD 6.640.000	Pakistan Government International Bond RegS 7,375% 8/4/2031	5.237.300	0,17	USD 8.300.000	Panama Government International Bond 3,87% 23/7/2060	4.921.443	0,16
USD 3.795.000	Pakistan Government International Bond RegS 8,875% 8/4/2051	2.869.969	0,09	USD 4.425.000	Panama Government International Bond 4,50% 19/1/2063	2.912.231	0,09
USD 2.155.000	Pakistan Water & Power Development Authority RegS 7,50% 4/6/2031	1.628.609	0,05			84.207.147	2,68
		27.511.220	0,88	Papua-Neuguinea			
Panama				USD 2.750.000	Papua New Guinea Government International Bond RegS 8,375% 4/10/2028*	2.608.650	0,08
USD 2.150.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 4,00% 11/8/2041*	1.584.748	0,05			2.608.650	0,08
USD 3.825.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA RegS 5,125% 11/8/2061*	2.807.564	0,09	Paraguay			
USD 3.425.000	Banco Nacional de Panama RegS 2,50% 11/8/2030	2.685.576	0,08	USD 2.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,70% 27/3/2027*	2.001.333	0,06
USD 1.450.000	Empresa de Transmision Electrica SA RegS 5,125% 2/5/2049*	1.053.756	0,03	USD 4.425.000	Paraguay Government International Bond RegS 4,95% 28/4/2031	4.285.037	0,13
USD 3.700.000	Panama Government International Bond 3,75% 16/3/2025	3.618.600	0,11	USD 2.950.000	Paraguay Government International Bond RegS 2,739% 29/1/2033*	2.403.031	0,08
USD 3.000.000	Panama Government International Bond 7,125% 29/1/2026	3.067.170	0,10	USD 2.050.000	Paraguay Government International Bond RegS 3,849% 28/6/2033	1.794.542	0,06
USD 2.650.000	Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027	2.889.693	0,09	USD 2.100.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,85% 21/8/2033	2.107.875	0,07
USD 3.650.000	Panama Government International Bond 3,875% 17/3/2028	3.362.563	0,11	USD 2.400.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,00% 9/2/2036	2.435.520	0,08
USD 3.250.000	Panama Government International Bond 9,375% 1/4/2029	3.678.789	0,12	USD 4.500.000	Paraguay Government International Bond RegS 6,10% 11/8/2044*	4.385.115	0,14
USD 4.625.000	Panama Government International Bond 3,16% 23/1/2030*	3.896.125	0,12	USD 2.550.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,60% 13/3/2048	2.326.098	0,07
USD 1.710.000	Panama Government International Bond 7,50% 1/3/2031	1.793.317	0,06	USD 5.325.000	Paraguay Government International Bond RegS 5,40% 30/3/2050	4.717.418	0,15
USD 7.700.000	Panama Government International Bond 2,252% 29/9/2032	5.579.440	0,18			26.455.969	0,84
USD 3.400.000	Panama Government International Bond 3,298% 19/1/2033	2.655.438	0,08				
USD 6.525.000	Panama Government International Bond 6,40% 14/2/2035	6.268.894	0,20				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Peru				Philippinen Fortsetzung		
USD 2.150.000	Corp Financiera de Desarrollo SA RegS 2,40% 28/9/2027	1.928.013	0,06	USD 1.200.000	Philippine Government International Bond 4,625% 17/7/2028*	1.189.500	0,04
USD 1.950.000	Fondo MIVIVIENDA SA RegS 4,625% 12/4/2027*	1.906.125	0,06	USD 4.100.000	Philippine Government International Bond 3,75% 14/1/2029	3.907.874	0,12
USD 3.035.000	Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025	3.118.569	0,10	USD 5.250.000	Philippine Government International Bond 9,50% 2/2/2030	6.473.381	0,21
USD 2.205.000	Peruvian Government International Bond 2,392% 23/1/2026	2.096.161	0,07	USD 2.550.000	Philippine Government International Bond 2,457% 5/5/2030	2.220.808	0,07
USD 2.555.000	Peruvian Government International Bond 4,125% 25/8/2027	2.479.691	0,08	USD 4.750.000	Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031	5.519.001	0,18
USD 2.720.000	Peruvian Government International Bond 2,844% 20/6/2030	2.392.648	0,08	USD 3.300.000	Philippine Government International Bond 1,648% 10/6/2031	2.649.603	0,08
USD 12.325.000	Peruvian Government International Bond 2,783% 23/1/2031	10.595.253	0,34	USD 2.150.000	Philippine Government International Bond 1,95% 6/1/2032*	1.735.442	0,06
USD 3.700.000	Peruvian Government International Bond 1,862% 1/12/2032	2.836.679	0,09	USD 2.750.000	Philippine Government International Bond 6,375% 15/1/2032	2.988.741	0,09
USD 8.070.000	Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033*	9.991.104	0,32	USD 2.225.000	Philippine Government International Bond 3,556% 29/9/2032	2.004.658	0,06
USD 7.725.000	Peruvian Government International Bond 3,00% 15/1/2034	6.346.088	0,20	USD 2.150.000	Philippine Government International Bond 5,609% 13/4/2033*	2.237.727	0,07
USD 4.000.000	Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037	4.359.320	0,14	USD 3.375.000	Philippine Government International Bond 5,00% 17/7/2033*	3.381.919	0,11
USD 4.175.000	Peruvian Government International Bond 3,30% 11/3/2041	3.147.052	0,10	USD 4.950.000	Philippine Government International Bond 6,375% 23/10/2034	5.483.338	0,17
USD 9.500.000	Peruvian Government International Bond 5,625% 18/11/2050*	9.515.532	0,30	USD 3.950.000	Philippine Government International Bond 5,00% 13/1/2037*	3.926.576	0,12
USD 6.000.000	Peruvian Government International Bond 3,55% 10/3/2051*	4.375.560	0,14	USD 5.550.000	Philippine Government International Bond 3,95% 20/1/2040	4.796.865	0,15
USD 7.325.000	Peruvian Government International Bond 2,78% 1/12/2060	4.239.344	0,13	USD 6.050.000	Philippine Government International Bond 3,70% 1/3/2041	5.006.375	0,16
USD 3.350.000	Peruvian Government International Bond 3,60% 15/1/2072	2.233.562	0,07	USD 5.465.000	Philippine Government International Bond 3,70% 2/2/2042	4.501.848	0,14
USD 3.475.000	Peruvian Government International Bond 3,23% 28/7/2121	2.005.944	0,06	USD 4.000.000	Philippine Government International Bond 2,95% 5/5/2045	2.823.240	0,09
USD 3.600.000	Petroleos del Peru SA RegS 4,75% 19/6/2032*	2.844.000	0,09	USD 4.025.000	Philippine Government International Bond 2,65% 10/12/2045	2.675.337	0,09
USD 6.925.000	Petroleos del Peru SA RegS 5,625% 19/6/2047*	4.618.525	0,15	USD 5.965.000	Philippine Government International Bond 3,20% 6/7/2046*	4.286.935	0,14
		81.029.170	2,58	USD 3.125.000	Philippine Government International Bond 4,20% 29/3/2047	2.642.709	0,08
	Philippinen			USD 1.900.000	Philippine Government International Bond 5,95% 13/10/2047*	2.035.375	0,06
USD 3.850.000	Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025	4.044.444	0,13	USD 3.275.000	Philippine Government International Bond 5,50% 17/1/2048*	3.327.990	0,11
USD 2.700.000	Philippine Government International Bond 5,50% 30/3/2026	2.738.043	0,09	USD 3.020.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp RegS 7,39% 2/12/2024	3.059.683	0,10
USD 1.600.000	Philippine Government International Bond 3,229% 29/3/2027	1.520.183	0,05	USD 2.825.000	ROP Sukuk Trust RegS 5,045% 6/6/2029*	2.840.538	0,09
USD 1.575.000	Philippine Government International Bond 5,17% 13/10/2027*	1.584.266	0,05			96.790.983	3,08
USD 5.550.000	Philippine Government International Bond 3,00% 1/2/2028*	5.188.584	0,17				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Polen				Katar Fortsetzung			
USD 4.550.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 6,25% 31/10/2028	4.754.750	0,15	USD 7.700.000	QatarEnergy RegS 2,25% 12/7/2031	6.479.011	0,21
USD 7.925.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 5,375% 22/5/2033	7.905.188	0,25	USD 7.850.000	QatarEnergy RegS 3,125% 12/7/2041	5.894.644	0,19
USD 8.050.000	Republic of Poland Government International Bond 3,25% 6/4/2026^	7.845.530	0,25	USD 8.900.000	QatarEnergy RegS 3,30% 12/7/2051	6.311.435	0,20
USD 6.150.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 16/11/2027^	6.313.898	0,20			104.225.820	3,32
USD 5.447.000	Republic of Poland Government International Bond 4,625% 18/3/2029	5.403.587	0,17	Republik Usbekistan			
USD 7.250.000	Republic of Poland Government International Bond 5,75% 16/11/2032	7.612.645	0,24	USD 3.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 7,85% 12/10/2028	3.144.330	0,10
USD 11.850.000	Republic of Poland Government International Bond 4,875% 4/10/2033	11.701.401	0,38	USD 2.350.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 5,375% 20/2/2029^	2.219.058	0,07
USD 11.907.000	Republic of Poland Government International Bond 5,125% 18/9/2034	11.886.996	0,38	USD 2.550.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,70% 25/11/2030^	2.132.591	0,07
USD 11.900.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 4/4/2053	11.931.178	0,38	USD 2.450.000	Republic of Uzbekistan International Bond RegS 3,90% 19/10/2031^	2.026.959	0,06
USD 13.800.000	Republic of Poland Government International Bond 5,50% 18/3/2054	13.768.536	0,44	USD 2.850.000	Uzbekneftegaz JSC RegS 4,75% 16/11/2028	2.398.360	0,08
		89.123.709	2,84			11.921.298	0,38
Katar				Rumänien			
USD 4.475.000	Qatar Government International Bond RegS 3,40% 16/4/2025^	4.399.328	0,14	USD 6.200.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 27/2/2027	5.814.453	0,18
USD 7.950.000	Qatar Government International Bond RegS 3,25% 2/6/2026	7.722.193	0,24	USD 4.550.000	Romanian Government International Bond RegS 5,25% 25/11/2027	4.504.341	0,14
USD 6.900.000	Qatar Government International Bond RegS 4,50% 23/4/2028^	6.910.453	0,22	USD 7.300.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 17/2/2028	7.544.002	0,24
USD 8.650.000	Qatar Government International Bond RegS 4,00% 14/3/2029	8.466.187	0,27	USD 8.896.000	Romanian Government International Bond RegS 5,875% 30/1/2029	8.922.243	0,28
USD 6.875.000	Qatar Government International Bond RegS 3,75% 16/4/2030	6.607.081	0,21	USD 6.216.000	Romanian Government International Bond RegS 3,00% 14/2/2031	5.249.567	0,17
USD 2.900.000	Qatar Government International Bond RegS 9,75% 15/6/2030	3.731.793	0,12	USD 5.000.000	Romanian Government International Bond RegS 3,625% 27/3/2032	4.311.375	0,14
USD 2.400.000	Qatar Government International Bond RegS 6,40% 20/1/2040	2.724.312	0,09	USD 7.462.000	Romanian Government International Bond RegS 7,125% 17/1/2033^	8.012.733	0,25
USD 2.500.000	Qatar Government International Bond RegS 5,75% 20/1/2042^	2.677.850	0,08	USD 8.892.000	Romanian Government International Bond RegS 6,375% 30/1/2034	9.048.188	0,29
USD 4.650.000	Qatar Government International Bond RegS 4,625% 2/6/2046^	4.293.833	0,14	USD 4.600.000	Romanian Government International Bond RegS 6,00% 25/5/2034	4.590.110	0,15
USD 13.100.000	Qatar Government International Bond RegS 5,103% 23/4/2048	12.788.744	0,41	USD 4.750.000	Romanian Government International Bond RegS 6,125% 22/1/2044^	4.650.915	0,15
USD 13.225.000	Qatar Government International Bond RegS 4,817% 14/3/2049	12.448.031	0,40	USD 5.492.000	Romanian Government International Bond RegS 5,125% 15/6/2048	4.685.555	0,15
USD 11.200.000	Qatar Government International Bond RegS 4,40% 16/4/2050^	9.925.776	0,31	USD 9.312.000	Romanian Government International Bond RegS 4,00% 14/2/2051^	6.643.274	0,21
USD 3.100.000	QatarEnergy RegS 1,375% 12/9/2026	2.845.149	0,09	USD 5.332.000	Romanian Government International Bond RegS 7,625% 17/1/2053^	5.944.887	0,19
						79.921.643	2,54
				Ruanda			
				USD 3.150.000	Rwanda International Government Bond RegS 5,50% 9/8/2031	2.564.258	0,08
						2.564.258	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Saudi-Arabien				Saudi-Arabien Fortsetzung		
USD 5.950.000	Saudi Government International Bond RegS 4,00% 17/4/2025*	5.871.638	0,19	USD 3.850.000	Saudi Government International Bond RegS 3,75% 21/1/2055	2.795.755	0,09
USD 3.450.000	Saudi Government International Bond RegS 2,90% 22/10/2025*	3.344.137	0,11	USD 4.225.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 22/4/2060*	3.497.624	0,11
USD 7.050.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026*	6.778.046	0,22	USD 3.275.000	Saudi Government International Bond RegS 3,45% 2/2/2061	2.192.154	0,07
USD 250.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 26/10/2026	240.356	0,01			<u>107.467.923</u>	<u>3,42</u>
USD 1.350.000	Saudi Government International Bond RegS 2,50% 3/2/2027	1.269.115	0,04		Senegal		
USD 4.625.000	Saudi Government International Bond RegS 4,75% 18/1/2028	4.625.393	0,15	USD 4.750.000	Senegal Government International Bond RegS 6,25% 23/5/2033*	4.072.033	0,13
USD 6.650.000	Saudi Government International Bond RegS 3,625% 4/3/2028*	6.387.624	0,20	USD 4.625.000	Senegal Government International Bond RegS 6,75% 13/3/2048*	3.452.655	0,11
USD 5.300.000	Saudi Government International Bond RegS 4,375% 16/4/2029	5.208.840	0,17			<u>7.524.688</u>	<u>0,24</u>
USD 4.600.000	Saudi Government International Bond RegS 4,75% 16/1/2030	4.558.991	0,14		Serbien		
USD 4.750.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 17/4/2030	4.659.703	0,15	USD 3.325.000	Serbia International Bond RegS 6,25% 26/5/2028*	3.402.423	0,11
USD 2.525.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 22/10/2030	2.298.179	0,07	USD 5.425.000	Serbia International Bond RegS 2,125% 1/12/2030	4.316.727	0,14
USD 1.450.000	Saudi Government International Bond RegS 2,75% 3/2/2032*	1.251.930	0,04	USD 4.350.000	Serbia International Bond RegS 6,50% 26/9/2033*	4.454.095	0,14
USD 3.750.000	Saudi Government International Bond RegS 5,50% 25/10/2032	3.894.225	0,12			<u>12.173.245</u>	<u>0,39</u>
USD 3.775.000	Saudi Government International Bond RegS 2,25% 2/2/2033*	3.054.504	0,10		Südafrika		
USD 4.950.000	Saudi Government International Bond RegS 4,875% 18/7/2033*	4.936.858	0,16	USD 4.750.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 7,125% 11/2/2025	4.739.740	0,15
USD 6.100.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 16/1/2034	6.076.240	0,19	USD 1.950.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 4,314% 23/7/2027	1.794.000	0,06
USD 9.500.000	Saudi Government International Bond RegS 4,50% 26/10/2046	8.152.092	0,26	USD 3.560.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 6,35% 10/8/2028	3.422.050	0,11
USD 6.500.000	Saudi Government International Bond RegS 4,625% 4/10/2047	5.625.847	0,18	USD 1.980.000	Eskom Holdings SOC Ltd RegS 8,45% 10/8/2028*	1.975.050	0,06
USD 4.950.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 17/4/2049*	4.524.424	0,14	USD 7.715.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16/9/2025	7.700.534	0,25
USD 4.900.000	Saudi Government International Bond RegS 5,25% 16/1/2050*	4.643.583	0,15	USD 4.200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14/4/2026*	4.092.522	0,13
USD 2.000.000	Saudi Government International Bond RegS 3,25% 17/11/2051	1.354.950	0,04	USD 3.760.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27/9/2027	3.565.063	0,11
USD 3.975.000	Saudi Government International Bond RegS 5,00% 18/1/2053*	3.575.831	0,11	USD 7.765.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,30% 12/10/2028	6.978.794	0,22
USD 6.700.000	Saudi Government International Bond RegS 5,75% 16/1/2054	6.649.884	0,21	USD 7.865.000	Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30/9/2029	7.055.927	0,22
				USD 5.040.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22/6/2030	4.643.100	0,15
				USD 5.540.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 20/4/2032*	4.983.673	0,16
				USD 2.970.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 8/3/2041	2.450.250	0,08
				USD 3.460.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24/7/2044*	2.508.500	0,08
				USD 4.060.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,00% 12/10/2046	2.730.066	0,09
				USD 5.740.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27/9/2047	4.161.500	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Südafrika Fortsetzung				Tunesien			
USD 2.350.000	Republic of South Africa Government International Bond 6,30% 22/6/2048	1.847.688	0,06	USD 4.500.000	Tunisian Republic RegS 5,75% 30/1/2025 [^]	4.266.450	0,14
USD 11.025.000	Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30/9/2049	7.979.344	0,25			4.266.450	0,14
USD 6.235.000	Republic of South Africa Government International Bond 7,30% 20/4/2052 [^]	5.385.481	0,17	Türkei			
USD 3.625.000	Transnet SOC Ltd RegS 8,25% 6/2/2028	3.625.942	0,12	USD 1.400.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 4,489% 25/11/2024	1.389.500	0,04
		81.639.224	2,60	USD 4.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 9,758% 13/11/2025	4.220.880	0,13
Sri Lanka				USD 4.000.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 5,125% 22/6/2026 [^]	3.907.280	0,13
USD 5.650.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 5,75% 18/4/2023	3.272.141	0,10	USD 4.950.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 7,25% 24/2/2027 [^]	5.059.890	0,16
USD 4.600.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 14/3/2024	2.708.250	0,09	USD 4.200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS RegS 8,509% 14/1/2029 [^]	4.458.426	0,14
USD 1.800.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,35% 28/6/2024	1.068.921	0,03	USD 950.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 5,375% 2/3/2026 [^]	928.388	0,03
USD 3.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,125% 3/6/2025	1.802.850	0,06	USD 800.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 9,50% 1/8/2026 [^]	845.176	0,03
USD 6.650.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,85% 3/11/2025 [^]	3.981.687	0,13	USD 600.000	TC Ziraat Bankasi AS RegS 8,00% 16/1/2029 [^]	610.398	0,02
USD 5.000.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,825% 18/7/2026	3.012.800	0,10	USD 4.050.000	Turkey Government International Bond 5,60% 14/11/2024 [^]	4.056.642	0,13
USD 7.100.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,20% 11/5/2027	4.197.875	0,13	USD 5.250.000	Turkey Government International Bond 7,375% 5/2/2025 [^]	5.335.129	0,17
USD 5.825.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 6,75% 18/4/2028	3.465.060	0,11	USD 3.250.000	Turkey Government International Bond 4,25% 13/3/2025	3.207.578	0,10
USD 6.325.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,85% 14/3/2029	3.723.844	0,12	USD 4.075.000	Turkey Government International Bond 6,375% 14/10/2025	4.107.926	0,13
USD 6.825.000	Sri Lanka Government International Bond RegS 7,55% 28/3/2030	4.025.965	0,13	USD 2.750.000	Turkey Government International Bond 4,75% 26/1/2026	2.696.196	0,09
		31.259.393	1,00	USD 2.150.000	Turkey Government International Bond 4,25% 14/4/2026	2.076.653	0,07
Surinam				USD 4.500.000	Turkey Government International Bond 4,875% 9/10/2026	4.380.975	0,14
USD 2.909.675	Suriname Government International Bond RegS 7,95% 15/7/2033 [^]	2.673.409	0,09	USD 5.400.000	Turkey Government International Bond 6,00% 25/3/2027 [^]	5.356.530	0,17
		2.673.409	0,09	USD 3.200.000	Turkey Government International Bond 8,60% 24/9/2027 [^]	3.404.608	0,11
Tadschikistan				USD 5.800.000	Turkey Government International Bond 9,875% 15/1/2028	6.405.462	0,20
USD 2.825.000	Republic of Tajikistan International Bond RegS 7,125% 14/9/2027 [^]	2.596.627	0,08	USD 3.200.000	Turkey Government International Bond 5,125% 17/2/2028 [^]	3.045.168	0,10
		2.596.627	0,08	USD 4.500.000	Turkey Government International Bond 6,125% 24/10/2028	4.413.082	0,14
Trinidad und Tobago				USD 3.650.000	Turkey Government International Bond 9,375% 14/3/2029	3.987.661	0,13
USD 2.300.000	Heritage Petroleum Co Ltd RegS 9,00% 12/8/2029	2.427.650	0,08	USD 4.950.000	Turkey Government International Bond 7,625% 26/4/2029 [^]	5.071.126	0,16
USD 4.600.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 4/8/2026	4.460.850	0,14	USD 2.600.000	Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030 [^]	3.252.340	0,10
USD 2.600.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 4,50% 26/6/2030	2.438.800	0,08				
USD 2.395.000	Trinidad & Tobago Government International Bond RegS 5,95% 14/1/2031	2.411.166	0,07				
USD 2.800.000	Trinidad Generation UnLtd RegS 5,25% 4/11/2027	2.738.498	0,09				
		14.476.964	0,46				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Türkei Fortsetzung				Ukraine Fortsetzung		
USD 2.700.000	Turkey Government International Bond 5,25% 13/3/2030	2.449.602	0,08	USD 3.600.000	Ukraine Government International Bond RegS 8,994% 1/2/2026	1.377.000	0,04
USD 3.600.000	Turkey Government International Bond 5,95% 15/1/2031	3.340.152	0,11	USD 5.760.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2026	2.080.800	0,07
USD 2.950.000	Turkey Government International Bond 5,875% 26/6/2031	2.716.862	0,09	USD 6.260.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2027	2.145.615	0,07
USD 4.550.000	Turkey Government International Bond 9,375% 19/1/2033	5.083.214	0,16	USD 5.977.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2028	2.009.766	0,06
USD 2.275.000	Turkey Government International Bond 6,50% 20/9/2033	2.143.619	0,07	USD 6.212.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2029	2.073.255	0,06
USD 2.650.000	Turkey Government International Bond 8,00% 14/2/2034	2.773.517	0,09	USD 7.500.000	Ukraine Government International Bond RegS 9,75% 1/11/2030	2.660.625	0,08
USD 4.850.000	Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036	4.590.210	0,15	USD 8.150.000	Ukraine Government International Bond RegS 6,876% 21/5/2031	2.410.362	0,08
USD 1.600.000	Turkey Government International Bond 7,25% 5/3/2038	1.547.392	0,05	USD 13.500.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,375% 25/9/2034	3.999.375	0,13
USD 3.100.000	Turkey Government International Bond 6,75% 30/5/2040	2.777.259	0,09	USD 12.439.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,253% 15/3/2035	3.678.834	0,12
USD 4.900.000	Turkey Government International Bond 6,00% 14/1/2041	4.055.681	0,13			27.041.445	0,86
USD 4.650.000	Turkey Government International Bond 4,875% 16/4/2043	3.273.832	0,10		Vereinigte Arabische Emirate		
USD 4.900.000	Turkey Government International Bond 6,625% 17/2/2045	4.210.300	0,13	USD 2.050.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 3,65% 2/11/2029	1.926.159	0,06
USD 5.425.000	Turkey Government International Bond 5,75% 11/5/2047	4.127.204	0,13	USD 3.500.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC RegS 4,60% 2/11/2047	3.152.747	0,10
USD 4.100.000	Türkiye Government International Bond 9,125% 13/7/2030*	4.459.242	0,14	USD 4.575.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 16/4/2025*	4.463.004	0,14
USD 3.800.000	Türkiye Government International Bond 7,625% 15/5/2034*	3.813.680	0,12	USD 3.900.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 3/5/2026	3.772.802	0,12
USD 1.000.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 7,50% 6/2/2028	1.004.530	0,03	USD 6.400.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 11/10/2027	6.095.456	0,19
USD 500.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 9,375% 31/1/2026*	525.318	0,02	USD 3.450.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,625% 2/6/2028*	3.062.116	0,10
USD 1.000.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 5,75% 6/7/2026	977.950	0,03	USD 4.700.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,50% 30/9/2029	4.227.250	0,13
USD 700.000	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi AS RegS 9,00% 28/1/2027	733.418	0,02	USD 4.500.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 16/4/2030	4.157.145	0,13
USD 350.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi AS RegS 8,25% 14/2/2029	357.732	0,01	USD 2.375.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,70% 2/3/2031	1.980.299	0,06
USD 1.000.000	Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS RegS 9,375% 12/11/2026*	1.060.805	0,03	USD 2.550.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 1,875% 15/9/2031*	2.125.132	0,07
		138.238.533	4,40	USD 4.650.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 4,125% 11/10/2047	3.941.014	0,13
	Ukraine			USD 6.275.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,125% 30/9/2049	4.442.323	0,14
USD 4.275.000	NPC UKrenergo RegS 6,875% 9/11/2028	1.620.225	0,05	USD 6.325.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,875% 16/4/2050	5.075.433	0,16
USD 2.950.000	State Agency of Roads of Ukraine RegS 6,25% 24/6/2030	867.300	0,03	USD 2.100.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 3,00% 15/9/2051*	1.435.140	0,05
USD 5.630.000	Ukraine Government International Bond RegS 7,75% 1/9/2025	2.118.288	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung				Vereinigte Arabische Emirate Fortsetzung		
USD 2.300.000	Abu Dhabi Government International Bond RegS 2,70% 2/9/2070	1.362.302	0,04	USD 1.000.000	Mdgh Sukuk Ltd RegS 4,959% 4/4/2034	1.001.340	0,03
USD 1.300.000	DAE Sukuk Dific Ltd RegS 3,75% 15/2/2026	1.260.974	0,04	USD 1.250.000	UAE International Government Bond RegS 2,00% 19/10/2031	1.048.338	0,03
USD 1.250.000	DIFC Sukuk Ltd RegS 4,325% 12/11/2024	1.242.638	0,04	USD 2.600.000	UAE International Government Bond RegS 4,05% 7/7/2032	2.512.198	0,08
USD 3.250.000	DP World Ltd RegS 6,85% 2/7/2037^	3.558.214	0,11	USD 1.650.000	UAE International Government Bond RegS 2,875% 19/10/2041	1.218.905	0,04
USD 750.000	DP World Ltd RegS 4,70% 30/9/2049^	623.963	0,02	USD 1.825.000	UAE International Government Bond RegS 4,951% 7/7/2052	1.748.459	0,06
USD 2.250.000	DP World Plc RegS 5,625% 25/9/2048^	2.148.525	0,07	USD 2.850.000	UAE International Government Bond RegS 3,25% 19/10/2061^	1.972.485	0,06
USD 1.800.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 5,25% 30/1/2043^	1.738.854	0,06	USD 2.200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND RegS 4,917% 25/9/2033^	2.261.380	0,07
USD 1.650.000	Emirate of Dubai Government International Bonds RegS 3,90% 9/9/2050^	1.230.182	0,04			104.279.949	3,32
USD 1.300.000	Emirates Development Bank PJSC RegS 1,639% 15/6/2026	1.203.235	0,04		Großbritannien		
USD 1.250.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 6,50% 23/11/2032^	1.302.969	0,04	USD 1.900.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc RegS 7,625% 8/11/2028	1.159.950	0,04
USD 1.450.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 3,625% 10/3/2033	1.227.686	0,04	USD 1.100.000	State Grid Europe Development 2014 Plc RegS 3,125% 7/4/2025^	1.076.889	0,03
USD 600.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 6,125% 6/3/2036^	607.500	0,02	USD 3.175.000	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc RegS 8,25% 9/7/2026	1.905.794	0,06
USD 1.500.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,00% 28/7/2050	994.770	0,03			4.142.633	0,13
USD 1.100.000	Finance Department Government of Sharjah RegS 4,375% 10/3/2051	776.716	0,02		Vereinigte Staaten von Amerika		
USD 1.275.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 7/11/2024^	1.250.909	0,04	USD 1.225.000	DAE Funding LLC RegS 3,375% 20/3/2028	1.134.191	0,04
USD 1.850.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 21/5/2026^	1.751.654	0,06			1.134.191	0,04
USD 825.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,00% 28/3/2027	779.856	0,03		Uruguay		
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 4,50% 7/11/2028	1.234.194	0,04	USD 6.550.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 27/10/2027	6.503.200	0,21
USD 1.250.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,75% 19/4/2029^	1.185.356	0,04	USD 9.625.000	Uruguay Government International Bond 4,375% 23/1/2031	9.447.708	0,30
USD 1.375.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 7/11/2029	1.245.894	0,04	USD 3.525.000	Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033	4.232.291	0,14
USD 1.800.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,875% 21/5/2030	1.610.991	0,05	USD 9.885.000	Uruguay Government International Bond 5,75% 28/10/2034	10.445.480	0,33
USD 1.150.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 2,50% 3/6/2031	989.040	0,03	USD 4.850.000	Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036	5.886.639	0,19
USD 1.775.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,375% 28/3/2032	1.603.570	0,05	USD 3.680.000	Uruguay Government International Bond 4,125% 20/11/2045^	3.263.810	0,10
USD 1.100.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 6,875% 1/11/2041^	1.285.317	0,04	USD 17.619.190	Uruguay Government International Bond 5,10% 18/6/2050	17.095.900	0,54
USD 2.750.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,70% 7/11/2049	2.093.066	0,07	USD 11.750.000	Uruguay Government International Bond 4,975% 20/4/2055	11.058.160	0,35
USD 3.000.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,95% 21/5/2050	2.379.210	0,08			67.933.188	2,16
USD 1.650.000	MDGH GMTN (RSC) Ltd RegS 3,40% 7/6/2051^	1.177.151	0,04		Venezuela		
USD 1.425.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,50% 28/4/2033^	1.478.316	0,05	USD 3.050.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,00% 17/11/2021	326.350	0,01
USD 1.475.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 4,375% 22/11/2033	1.407.497	0,04	USD 379.200	Petroleos de Venezuela SA RegS 12,75% 17/2/2022	47.779	0,00
USD 900.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,875% 1/5/2034	962.775	0,03				
USD 1.000.000	MDGH GMTN RSC Ltd RegS 5,084% 22/5/2053^	947.500	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Venezuela Fortsetzung			
USD 2.728.065	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 16/5/2024	261.894	0,01
USD 4.006.131	Petroleos de Venezuela SA RegS 6,00% 15/11/2026	383.102	0,01
USD 3.900.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,375% 12/4/2027	372.450	0,01
USD 3.555.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 9,75% 17/5/2035	414.158	0,01
USD 1.930.000	Petroleos de Venezuela SA RegS 5,50% 12/4/2037	184.315	0,01
		1.990.048	0,06
Vietnam			
USD 3.422.000	Vietnam Government International Bond RegS 4,80% 19/11/2024	3.399.757	0,11
		3.399.757	0,11
Sambia			
USD 3.500.000	Republic of Zambia 5,375% 20/9/2022	2.294.495	0,07
USD 4.200.000	Zambia Government International Bond RegS 8,50% 14/4/2024	3.107.580	0,10
USD 5.950.000	Zambia Government International Bond RegS 8,97% 30/7/2027	4.382.175	0,14
		9.784.250	0,31
Gesamt Anleihen		3.127.214.417	99,55
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden			
		3.127.214.417	99,55
Wertpapiervermögen zum Marktwert		3.127.214.417	99,55
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		14.089.659	0,45
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		3.141.304.076	100,00
* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Gegenpartei	Fälligkeit	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente						
OFFENE DEVISENTERMINGESCHÄFTE						
Auf EUR lautende Hedged Anteilklasse						
EUR	1.419.815.080	USD	1.555.408.695	State Street Bank & Trust Company	15/4/2024	(21.350.304)
USD	153.664.239	EUR	141.253.249	State Street Bank & Trust Company	15/4/2024	1.045.256
						(20.305.048)
Auf GBP lautende Hedged Anteilklasse						
GBP	67.052.522	USD	86.152.834	State Street Bank & Trust Company	15/4/2024	(1.416.310)
USD	477.576	GBP	375.251	State Street Bank & Trust Company	15/4/2024	3.359
						(1.412.951)
Auf SEK lautende Hedged Anteilklasse						
SEK	1.784.464.974	USD	174.772.442	State Street Bank & Trust Company	15/4/2024	(7.457.090)
USD	2.053.074	SEK	21.612.267	State Street Bank & Trust Company	15/4/2024	26.660
						(7.430.430)
Gesamtsumme (zugrunde liegendes Brutto-Exposure - USD 1.941.229.880)						(29.148.429)

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Staatsanleihen	82,65
Energie	7,63
Finanzen	3,54
Versorger	2,31
Grundstoffe	1,85
Industrie	0,85
Nicht zyklische Konsumgüter	0,58
Zyklische Konsumgüter	0,14
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,55
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,45
	100,00

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Frankreich Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND VORZUGSAKTIE							
Österreich							
8.569	Erste Group Bank AG	353.300	0,14	1.502	Arkema SA	147.466	0,06
3.773	OMV AG	164.993	0,06	45.916	AXA SA	1.596.499	0,61
1.748	Verbund AG [^]	118.078	0,04	1.003	BioMerieux [^]	103.209	0,04
3.009	voestalpine AG	77.572	0,03	26.102	BNP Paribas SA	1.718.295	0,66
				19.158	Bollore SE	118.971	0,05
		713.943	0,27	4.769	Bouygues SA	181.079	0,07
				7.529	Bureau Veritas SA	213.071	0,08
				3.935	Capgemini SE	840.123	0,32
				14.328	Carrefour SA [^]	228.603	0,09
				11.607	Cie de Saint-Gobain	835.124	0,32
				17.295	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	615.529	0,24
				1.245	Covivio SA (REIT) [^]	58.963	0,02
				27.218	Credit Agricole SA	377.296	0,14
				16.414	Danone SA	984.512	0,38
				540	Dassault Aviation SA	110.160	0,04
				16.938	Dassault Systemes SE	697.422	0,27
				6.358	Edenred	316.247	0,12
				1.880	Eiffage SA	198.528	0,08
				46.228	Engie SA	714.962	0,27
				7.454	EssilorLuxottica SA	1.558.631	0,60
				1.135	Eurazeo SE	91.595	0,04
				1.144	Gecina SA (REIT)	108.852	0,04
				9.136	Getlink SE	144.212	0,06
				801	Hermes International	1.899.972	0,73
				903	Ipsen SA	100.233	0,04
				1.873	Kering SA	687.953	0,26
				5.523	Klepierre SA (REIT)	132.552	0,05
				2.519	La Francaise des Jeux SAEM	95.067	0,04
				6.726	Legrand SA	661.435	0,25
				6.100	L'Oreal SA	2.679.425	1,03
				7.004	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.852.542	2,25
		3.126.200	1,20	46.970	Orange SA [^]	512.161	0,20
				5.150	Pernod Ricard SA	773.788	0,30
				5.761	Publicis Groupe SA	582.725	0,22
				598	Remy Cointreau SA [^]	55.674	0,02
				4.912	Renault SA	230.790	0,09
				5.672	Rexel SA	142.027	0,05
				8.707	Safran SA	1.832.824	0,70
				28.852	Sanofi	2.637.361	1,01
				739	Sartorius Stedim Biotech	195.096	0,07
				13.803	Schneider Electric SE	2.886.207	1,11
				632	SEB SA	75.524	0,03
				18.425	Societe Generale SA	455.558	0,17
				2.240	Sodexo SA [^]	178.618	0,07
				1.433	Teleperformance	129.457	0,05
				2.379	Thales SA	377.428	0,14
				55.065	TotalEnergies SE	3.497.729	1,34
				17.557	Veolia Environnement SA	529.168	0,20
				12.755	Vinci SA	1.516.059	0,58
				18.061	Vivendi SE	183.048	0,07
				5.748	Worldline SA	65.527	0,03
						44.013.387	16,88
				Deutschland			
				4.094	adidas AG	847.663	0,33
				9.932	Allianz SE Reg	2.752.654	1,06
				22.655	BASF SE	1.198.450	0,46
				24.941	Bayer AG Reg	712.939	0,27
				8.027	Bayerische Motoren Werke AG	859.371	0,33
				1.447	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	144.266	0,06
				2.016	Bechtle AG	98.724	0,04
				2.562	Beiersdorf AG	345.742	0,13
				3.356	Brenntag SE	262.506	0,10
				1.057	Carl Zeiss Meditec AG [^]	124.250	0,05
				26.678	Commerzbank AG	338.811	0,13
				2.796	Continental AG	188.450	0,07
				4.859	Covestro AG	245.963	0,10
				13.576	Daimler Truck Holding AG	634.271	0,24
		3.842.088	1,47				
				Frankreich			
				4.784	Accor SA	208.678	0,08
				871	Aeroports de Paris	110.878	0,04
				13.296	Air Liquide SA	2.565.330	0,98
				6.978	Alstom SA [^]	98.983	0,04
				1.631	Amundi SA	104.221	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
4.355	Delivery Hero SE	114.972	0,04	56.584	Eni SpA	831.332	0,32
49.318	Deutsche Bank AG	719.944	0,28	15.544	FinecoBank Banca Fineco SpA	216.450	0,08
4.815	Deutsche Boerse AG	912.443	0,35	8.059	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	84.821	0,03
15.285	Deutsche Lufthansa AG Reg	111.397	0,04	370.711	Intesa Sanpaolo SpA	1.247.999	0,48
25.079	Deutsche Post AG Reg	997.893	0,38	8.016	Leonardo SpA [^]	186.372	0,07
81.986	Deutsche Telekom AG Reg	1.849.194	0,71	12.991	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	179.861	0,07
2.882	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	266.758	0,10	5.247	Moncler SpA	363.197	0,14
56.894	E.ON SE	731.372	0,28	14.853	Nexi SpA	87.365	0,03
5.610	Evonik Industries AG [^]	103.084	0,04	11.645	Poste Italiane SpA	134.907	0,05
5.238	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	187.520	0,07	6.589	Prismian SpA	319.040	0,12
10.535	Fresenius SE & Co KGaA	264.007	0,10	2.688	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	137.895	0,05
4.152	GEA Group AG	162.094	0,06	50.825	Snam SpA	222.359	0,09
1.532	Hannover Rueck SE	389.434	0,15	265.525	Telecom Italia SpA [^]	59.717	0,02
3.320	HeidelbergCement AG	338.308	0,13	35.253	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	270.602	0,11
2.639	Henkel AG & Co KGaA	177.024	0,07	39.404	UniCredit SpA	1.389.188	0,53
4.218	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	315.928	0,12			7.965.865	3,06
33.028	Infineon Technologies AG	1.039.556	0,40	Jersey			
1.848	Knorr-Bremse AG	129.951	0,05	23.469	Experian Plc	955.372	0,37
1.851	LEG Immobilien SE	146.821	0,06	261.572	Glencore Plc [^]	1.334.447	0,51
20.440	Mercedes-Benz Group AG	1.514.400	0,58	27.169	WPP Plc [^]	241.480	0,09
3.260	Merck KGaA	536.596	0,21			2.531.299	0,97
1.352	MTU Aero Engines AG	318.802	0,12	Luxemburg			
3.451	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	1.561.232	0,60	12.760	ArcelorMittal SA	325.380	0,12
1.596	Nemetschek SE	146.449	0,06	3.605	Eurofins Scientific SE [^]	212.767	0,08
3.925	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	193.189	0,08	12.070	Tenaris SA	222.148	0,09
2.690	Puma SE [^]	112.657	0,04			760.295	0,29
134	Rational AG	106.195	0,04	Niederlande			
16.037	RWE AG	504.203	0,19	12.014	ABN AMRO Bank NV - CVA	191.743	0,07
26.486	SAP SE	4.798.204	1,84	550	Adyen NV	863.940	0,33
666	Sartorius AG (Pref) [^]	244.622	0,09	5.078	AerCap Holdings NV	410.115	0,16
1.928	Scout24 SE	134.304	0,05	15.102	Airbus SE	2.585.160	0,99
19.276	Siemens AG Reg	3.409.924	1,31	4.251	Akzo Nobel NV	295.785	0,11
7.349	Siemens Healthineers AG	418.011	0,16	1.501	Argenx SE	548.916	0,21
3.368	Symrise AG	373.680	0,14	1.126	ASM International NV	637.879	0,24
1.696	Talanx AG	124.232	0,05	10.225	ASML Holding NV	9.142.172	3,51
770	Volkswagen AG [^]	108.955	0,04	3.991	ASR Nederland NV	180.673	0,07
5.240	Volkswagen AG (Pref)	643.577	0,25	2.076	BE Semiconductor Industries NV	292.716	0,11
18.513	Vonovia SE	505.220	0,19	15.374	Davide Campari-Milano NV [^]	142.947	0,06
5.712	Zalando SE [^]	152.853	0,06	2.162	Euronext NV	190.472	0,07
		33.619.065	12,90	2.076	EXOR NV	213.101	0,08
				302	EXOR NV	31.000	0,01
International				3.191	Ferrari NV	1.290.760	0,50
2.980	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	222.368	0,09	13.208	Ferrovial SE	483.941	0,19
		222.368	0,09	3.264	Heineken Holding NV	244.474	0,09
Irland				7.305	Heineken NV	654.674	0,25
39.245	AIB Group Plc	184.687	0,07	1.455	IMCD NV	238.620	0,09
25.338	Bank of Ireland Group Plc	238.887	0,09	84.247	ING Groep NV	1.284.935	0,49
17.674	CRH Plc	1.413.710	0,54	2.389	JDE Peet's NV [^]	46.586	0,02
2.507	DCC Plc	168.849	0,07	24.153	Koninklijke Ahold Delhaize NV	670.125	0,26
4.509	Flutter Entertainment Plc	843.103	0,32	88.462	Koninklijke KPN NV	307.759	0,12
3.976	Kerry Group Plc 'A'	317.762	0,12	19.636	Koninklijke Philips NV [^]	365.347	0,14
3.947	Kingspan Group Plc	337.547	0,13	6.850	NN Group NV	293.591	0,11
6.568	Smurfit Kappa Group Plc	277.038	0,11	2.692	OCI NV [^]	68.538	0,03
		3.781.583	1,45	37.262	Prosus NV	1.086.933	0,42
Isle of Man				5.594	QIAGEN NV	221.746	0,09
17.192	Entain Plc	159.925	0,06	2.786	Randstad NV [^]	136.096	0,05
		159.925	0,06	56.442	Stellantis NV	1.489.787	0,57
Italien				17.411	STMicroelectronics NV	697.049	0,27
3.577	Amplifon SpA [^]	120.652	0,05	20.883	Universal Music Group NV	583.680	0,22
25.707	Assicurazioni Generali SpA	603.343	0,23	6.317	Wolters Kluwer NV	918.808	0,35
31.425	Banco BPM SpA	193.892	0,08			26.810.068	10,28
512	DiaSorin SpA [^]	45.957	0,02	Norwegen			
207.192	Enel SpA	1.270.916	0,49	8.564	Adevinta ASA	83.376	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Norwegen Fortsetzung				Schweden Fortsetzung			
8.024	Aker BP ASA	185.206	0,07	11.793	Securitas AB 'B'	112.931	0,04
23.919	DNB Bank ASA	440.156	0,17	40.425	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	508.492	0,20
22.707	Equinor ASA	556.359	0,21	8.652	Skanska AB 'B'	143.030	0,06
5.148	Gjensidige Forsikring ASA	69.233	0,03	8.683	SKF AB 'B'	164.641	0,06
2.358	Kongsberg Gruppen ASA	151.195	0,06	15.404	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	219.628	0,08
11.591	Mowi ASA	197.282	0,08	36.735	Svenska Handelsbanken AB 'A'	345.083	0,13
33.520	Norsk Hydro ASA	170.339	0,06	21.640	Swedbank AB 'A'	398.679	0,15
17.063	Orkla ASA	111.729	0,04	5.022	Swedish Orphan Biovitrum AB	116.447	0,05
1.804	Salmar ASA	110.410	0,04	13.934	Tele2 AB 'B'	106.287	0,04
16.744	Telenor ASA	172.969	0,07	74.907	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	374.681	0,14
4.124	Yara International ASA	120.979	0,05	58.745	Telia Co AB	139.834	0,05
		2.369.233	0,91	4.802	Volvo AB 'A'	122.847	0,05
Portugal				38.442	Volvo AB 'B'	967.764	0,37
78.930	EDP - Energias de Portugal SA	284.306	0,11	18.575	Volvo Car AB 'B'	65.412	0,03
11.800	Galp Energia SGPS SA	180.245	0,07			12.242.157	4,70
7.325	Jeronimo Martins SGPS SA	135.219	0,05	Schweiz			
		599.770	0,23	40.460	ABB Ltd Reg [^]	1.743.646	0,67
Spanien				4.155	Adecco Group AG Reg	151.678	0,06
703	Acciona SA [^]	79.228	0,03	12.724	Alcon Inc	977.046	0,37
5.314	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	205.758	0,08	2.489	Avolta AG	95.894	0,04
1.942	Aena SME SA	354.318	0,14	856	Bachem Holding AG [^]	75.616	0,03
11.610	Amadeus IT Group SA	693.581	0,27	1.178	Baloise Holding AG Reg	170.512	0,07
147.750	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.642.980	0,63	752	Banque Cantonale Vaudoise Reg [^]	80.749	0,03
412.282	Banco Santander SA	1.870.730	0,72	90	Barry Callebaut AG Reg	120.663	0,05
95.556	CaixaBank SA	431.722	0,16	489	BKW AG [^]	69.526	0,03
11.647	Cellnex Telecom SA	381.556	0,15	22	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	242.333	0,09
8.026	EDP Renovaveis SA [^]	101.208	0,04	3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	332.610	0,13
4.929	Enagas SA [^]	67.922	0,03	13.604	Cie Financiere Richemont SA Reg	1.920.955	0,74
8.366	Endesa SA [^]	143.811	0,05	5.066	Clariant AG Reg [^]	63.500	0,02
7.638	Grifols SA [^]	64.083	0,02	5.565	Coca-Cola HBC AG	163.962	0,06
155.181	Iberdrola SA	1.788.461	0,69	4.720	DSM-Firmenich AG	499.754	0,19
27.659	Industria de Diseno Textil SA	1.290.016	0,49	179	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	127.160	0,05
9.436	Red Electrica Corp SA	149.277	0,06	847	Geberit AG Reg [^]	464.143	0,18
30.518	Repsol SA	470.588	0,18	235	Givaudan SA Reg [^]	969.080	0,37
121.161	Telefonica SA	498.214	0,19	925	Helvetia Holding AG Reg	118.128	0,05
		10.233.453	3,93	13.278	Holcim AG Reg	1.111.731	0,43
Schweden				5.174	Julius Baer Group Ltd	276.835	0,11
7.280	Alfa Laval AB	265.842	0,10	1.387	Kuehne + Nagel International AG Reg [^]	357.246	0,14
25.417	Assa Abloy AB 'B'	677.361	0,26	4.171	Logitech International SA Reg	345.287	0,13
68.312	Atlas Copco AB 'A'	1.071.794	0,41	1.897	Lonza Group AG Reg	1.052.769	0,40
39.297	Atlas Copco AB 'B'	539.317	0,21	67.721	Nestle SA Reg	6.655.203	2,55
9.355	Beijer Ref AB [^]	129.079	0,05	51.989	Novartis AG Reg [^]	4.650.173	1,78
6.962	Boliden AB	179.586	0,07	574	Partners Group Holding AG	759.253	0,29
16.788	Epiroc AB 'A'	292.972	0,11	817	Roche Holding AG	203.471	0,08
9.788	Epiroc AB 'B'	153.995	0,06	17.820	Roche Holding AG [^]	4.198.366	1,61
9.478	EQT AB	278.496	0,11	10.385	Sandoz Group AG	290.511	0,11
15.427	Essity AB 'B'	340.309	0,13	1.027	Schindler Holding AG [^]	239.113	0,09
4.669	Evolution AB	539.122	0,21	599	Schindler Holding AG Reg [^]	135.036	0,05
16.727	Fastighets AB Balder [^]	114.208	0,04	3.744	SGS SA Reg [^]	336.613	0,13
5.819	Getinge AB 'B'	108.770	0,04	12.910	Siemens Energy AG [^]	219.147	0,08
16.463	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	249.413	0,10	7.973	SIG Group AG [^]	163.534	0,06
52.890	Hexagon AB 'B'	581.522	0,22	3.883	Sika AG Reg [^]	1.068.297	0,41
1.835	Holmen AB 'B'	69.333	0,03	1.289	Sonova Holding AG Reg	344.443	0,13
8.468	Husqvarna AB 'B'	67.341	0,03	2.817	Straumann Holding AG Reg [^]	415.560	0,16
3.317	Industrivarden AB 'A'	105.956	0,04	750	Swatch Group AG [^]	160.761	0,06
3.782	Industrivarden AB 'C'	120.810	0,05	1.363	Swatch Group AG Reg [^]	57.228	0,02
6.944	Indutrade AB	175.897	0,07	747	Swiss Life Holding AG Reg [^]	484.956	0,19
3.527	Investment AB Latour 'B'	86.159	0,03	1.957	Swiss Prime Site AG Reg [^]	170.263	0,07
44.080	Investor AB 'B'	1.027.648	0,39	7.609	Swiss Re AG	906.489	0,35
1.790	L E Lundbergforetagen AB 'B'	90.001	0,04	657	Swisscom AG Reg [^]	372.166	0,14
5.778	Lifco AB 'B'	140.194	0,05				
38.720	Nibe Industrier AB 'B'	176.606	0,07				
2.134	Saab AB 'B'	176.298	0,07				
5.735	Sagax AB 'B'	140.545	0,05				
27.043	Sandvik AB	557.827	0,21				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV		
Schweiz Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung					
1.588	Temenos AG Reg	105.213	0,04	25.951	Sage Group Plc	384.880	0,15		
83.335	UBS Group AG Reg	2.369.720	0,91	19.123	Schroders Plc	83.954	0,03		
688	VAT Group AG	328.351	0,13	32.312	Segro Plc (REIT)	341.485	0,13		
3.728	Zurich Insurance Group AG	1.859.954	0,71	6.847	Severn Trent Plc [^]	198.425	0,08		
		38.024.644	14,59	164.930	Shell Plc	5.082.255	1,95		
Großbritannien				21.913	Smith & Nephew Plc	255.635	0,10		
24.650	3i Group Plc	812.219	0,31	8.926	Smiths Group Plc	171.548	0,07		
46.711	abrdrn Plc [^]	76.806	0,03	1.875	Spirax-Sarco Engineering Plc	220.710	0,09		
6.648	Admiral Group Plc [^]	220.297	0,08	27.720	SSE Plc	535.181	0,21		
32.282	Anglo American Plc [^]	733.631	0,28	14.304	St James's Place Plc	76.472	0,03		
10.025	Antofagasta Plc [^]	238.594	0,09	56.877	Standard Chartered Plc	451.754	0,17		
11.068	Ashtead Group Plc [^]	730.067	0,28	88.875	Taylor Wimpey Plc	142.938	0,06		
8.800	Associated British Foods Plc [^]	257.525	0,10	178.742	Tesco Plc	623.149	0,24		
39.318	AstraZeneca Plc	4.935.528	1,89	63.416	Unilever Plc	2.951.059	1,13		
22.869	Auto Trader Group Plc	186.618	0,07	17.317	United Utilities Group Plc [^]	208.300	0,08		
68.385	Aviva Plc	397.286	0,15	581.795	Vodafone Group Plc [^]	481.092	0,18		
76.920	BAE Systems Plc	1.216.407	0,47	4.745	Whitbread Plc	186.329	0,07		
383.686	Barclays Plc	832.625	0,32	15.290	Wise Plc 'A' [^]	165.347	0,06		
24.308	Barratt Developments Plc	136.070	0,05			53.031.889	20,34		
2.707	Berkeley Group Holdings Plc	150.961	0,06	Gesamt Stammaktien und Vorzugsaktien			258.696.141	99,24	
433.848	BP Plc	2.525.285	0,97	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				258.696.141	99,24
50.886	British American Tobacco Plc	1.433.170	0,55	Organismen für gemeinsame Anlagen					
164.927	BT Group Plc [^]	212.476	0,08	Irland					
8.611	Bunzl Plc [^]	307.814	0,12	3.804	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	390.722	0,15		
9.044	Burberry Group Plc	129.052	0,05	Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen				390.722	0,15
137.503	Centrica Plc	205.540	0,08	Wertpapiervermögen zum Marktwert				259.086.863	99,39
2.878	Coca-Cola Europacific Partners Plc	188.438	0,07	Sonstiges Netto-Fondsvermögen				1.589.684	0,61
2.379	Coca-Cola Europacific Partners Plc [^]	156.062	0,06	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)				260.676.547	100,00
43.449	Compass Group Plc	1.180.499	0,45	[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.					
3.332	Croda International Plc [^]	192.171	0,07	[^] Anlagen in Fonds verbundener Parteien.					
56.946	Diageo Plc	1.960.997	0,75						
4.407	Endeavour Mining Plc	82.764	0,03						
104.829	GSK Plc	2.097.741	0,81						
175.594	Haleon Plc	685.526	0,26						
9.551	Halma Plc	262.798	0,10						
8.971	Hargreaves Lansdown Plc [^]	77.300	0,03						
3.947	Hikma Pharmaceuticals Plc	88.970	0,03						
485.906	HSBC Holdings Plc	3.539.850	1,36						
21.237	Imperial Tobacco Group Plc	439.146	0,17						
34.843	Informa Plc	340.836	0,13						
4.159	InterContinental Hotels Group Plc [^]	404.305	0,16						
4.113	Intertek Group Plc	240.246	0,09						
42.234	J Sainsbury Plc	133.626	0,05						
67.080	JD Sports Fashion Plc	105.602	0,04						
48.964	Kingfisher Plc [^]	142.029	0,05						
17.525	Land Securities Group Plc (REIT)	134.684	0,05						
154.642	Legal & General Group Plc [^]	462.138	0,18						
1.619.390	Lloyds Banking Group Plc	983.238	0,38						
10.604	London Stock Exchange Group Plc [^]	1.180.722	0,45						
56.169	M&G Plc	145.512	0,06						
34.170	Melrose Industries Plc	269.801	0,10						
11.190	Mondi Plc [^]	182.457	0,07						
94.179	National Grid Plc	1.175.272	0,45						
143.906	NatWest Group Plc	448.577	0,17						
3.013	Next Plc	326.815	0,13						
14.306	Ocado Group Plc [^]	76.516	0,03						
15.456	Pearson Plc	189.080	0,07						
8.135	Persimmon Plc	125.362	0,05						
19.135	Phoenix Group Holdings Plc	123.163	0,05						
69.901	Prudential Plc	611.070	0,23						
18.124	Reckitt Benckiser Group Plc	960.465	0,37						
47.706	RELX Plc	1.916.888	0,74						
63.981	Rentokil Initial Plc	353.584	0,14						
28.689	Rio Tinto Plc	1.679.795	0,64						
213.479	Rolls-Royce Holdings Plc	1.069.360	0,41						

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement EUR	Nicht realisierter Nettogewinn EUR
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
24	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2024	Juni 2024	1.211.760	21.760
6	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2024	Juni 2024	561.789	14.053
4	CHF	Swiss Market Index Futures June 2024	Juni 2024	477.644	2.484
Gesamt				2.251.193	38.297

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Nicht zyklische Konsumgüter	28,79
Finanzen	18,65
Industrie	14,54
Zyklische Konsumgüter	11,44
Technologie	7,43
Energie	5,60
Grundstoffe	5,28
Kommunikation	3,76
Versorger	3,75
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,15
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,39
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,61
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN				EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG RegS 0,375% 28/9/2026	93.080	0,04
EUR 100.000	Australien Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 3,437% 4/4/2025	99.919	0,05	EUR 100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG RegS 2,375% 14/6/2028	96.881	0,05
EUR 100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd RegS 0,75% 29/9/2026	93.886	0,05	EUR 250.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	277.232	0,13
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd RegS 3,25% 24/9/2027	100.013	0,05	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	289.983	0,14
EUR 100.000	Commonwealth Bank of Australia RegS 0,125% 15/10/2029	85.110	0,04	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	262.475	0,12
EUR 100.000	Macquarie Group Ltd RegS 0,35% 3/3/2028	89.320	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	155.523	0,07
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 0,625% 16/3/2027	92.715	0,04	EUR 340.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	323.347	0,15
EUR 100.000	National Australia Bank Ltd RegS 3,146% 5/2/2031	100.863	0,05	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	93.533	0,04
EUR 100.000	Toyota Finance Australia Ltd RegS 0,44% 13/1/2028	90.026	0,04	EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	130.294	0,06
EUR 100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd RegS 1,45% 16/5/2029	90.748	0,04	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	189.580	0,09
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 1,079% 5/4/2027	93.861	0,04	EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 23/5/2029	152.023	0,07
EUR 100.000	Westpac Banking Corp RegS 3,799% 17/1/2030	103.134	0,05	EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	85.699	0,04
		1.039.595	0,49	EUR 240.000	Republic of Austria Government Bond RegS '144A' 3,45% 20/10/2030	250.778	0,12
				EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	124.851	0,06
				EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	182.820	0,09
				EUR 160.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	161.360	0,08
				EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS '144A' 2,90% 20/2/2034	140.955	0,07
				EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	144.613	0,07
				EUR 330.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	238.395	0,11
				EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	169.581	0,08
				EUR 140.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	86.255	0,04
				EUR 105.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	107.129	0,05
				EUR 180.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	135.526	0,06
				EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	89.123	0,04
EUR 100.000	Österreich Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs AG RegS 2,75% 11/6/2032	99.850	0,05				
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,01% 23/9/2030	82.402	0,04				
EUR 100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG RegS 0,25% 12/1/2032	80.621	0,04				
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS FRN 16/11/2028	88.794	0,04				
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 3,25% 10/1/2029	100.812	0,05				
EUR 100.000	Erste Group Bank AG RegS 0,10% 15/1/2030	84.494	0,04				
EUR 100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG RegS 0,01% 8/9/2028	87.300	0,04				
EUR 100.000	Hypo Vorarlberg Bank AG RegS 0,25% 21/5/2027	91.172	0,04				
EUR 50.000	KAF Kaerntner Ausgleichszahlungs-Fonds RegS 14/1/2032 (Zero Coupon)^	39.230	0,02				
EUR 30.000	OeBB-Infrastruktur AG RegS 3,375% 18/5/2032	31.225	0,02				
EUR 100.000	Oesterreichische Kontrollbank AG RegS 0,25% 26/9/2024	98.297	0,05				
EUR 50.000	OMV AG RegS 0,75% 16/6/2030^	43.221	0,02				
EUR 50.000	OMV AG RegS FRN (Perpetual)	51.568	0,02				
EUR 100.000	Raiffeisen Bank International AG RegS FRN 20/12/2032	104.377	0,05				
EUR 100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG RegS 3,25% 11/1/2030	100.751	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Österreich Fortsetzung				Belgien Fortsetzung		
EUR 120.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051*	71.135	0,03	EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	196.848	0,09
EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	81.469	0,04	EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	133.596	0,06
EUR 75.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	87.672	0,04	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	155.336	0,07
EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	41.960	0,02	EUR 190.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	207.229	0,10
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	30.783	0,02	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	198.096	0,09
EUR 150.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	115.819	0,06	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	229.372	0,11
EUR 100.000	UniCredit Bank Austria AG RegS 2,375% 20/9/2027	97.505	0,05	EUR 110.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	111.783	0,05
		5.691.493	2,70	EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034^	223.091	0,11
	Belgien			EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 2,85% 22/10/2034	69.821	0,03
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,125% 1/7/2027	93.907	0,04	EUR 240.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	287.023	0,14
EUR 50.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 1,50% 18/4/2030^	45.589	0,02	EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	108.026	0,05
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA RegS 3,70% 2/4/2040	100.475	0,05	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	155.806	0,07
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV RegS FRN 29/11/2027	103.426	0,05	EUR 20.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	19.186	0,01
EUR 100.000	Argenta Spaarbank NV RegS 3,125% 6/2/2034	100.660	0,05	EUR 30.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	19.600	0,01
EUR 100.000	Belfius Bank SA RegS 3,625% 18/10/2028	102.482	0,05	EUR 360.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	411.192	0,20
EUR 100.000	Communaute Francaise de Belgique 0,25% 23/1/2030	85.507	0,04	EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	51.550	0,02
EUR 100.000	FLUVIUS System Operator CVBA RegS 0,25% 2/12/2030	82.533	0,04	EUR 235.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	253.060	0,12
EUR 100.000	Ing Belgium SA RegS 3,00% 15/2/2031	100.566	0,05	EUR 205.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	150.165	0,07
EUR 100.000	ING Belgium SA RegS 0,75% 28/9/2026	94.243	0,04	EUR 145.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	105.041	0,05
EUR 100.000	KBC Bank NV RegS 3/12/2025 (Zero Coupon)	94.766	0,05	EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	129.632	0,06
EUR 100.000	KBC Group NV RegS 4,375% 6/12/2031	105.792	0,05	EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	119.027	0,06
EUR 390.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	431.738	0,20	EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 3,50% 22/6/2055	81.954	0,04
EUR 410.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	398.044	0,19	EUR 180.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057^	141.959	0,07
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	206.142	0,10	EUR 140.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	107.334	0,05
EUR 310.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	297.929	0,14				
EUR 200.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	188.448	0,09				
EUR 100.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	91.081	0,04				
EUR 610.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	566.269	0,27				
EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	73.406	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Kanada Fortsetzung			
EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	51.968	0,02	EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 1,75% 8/6/2029	93.536	0,04
EUR 200.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,30% 20/10/2031	164.046	0,08	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 1,707% 28/7/2025	97.804	0,05
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 0,125% 15/10/2035	70.959	0,03	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,879% 13/3/2026	100.975	0,05
EUR 100.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap RegS 1,50% 12/7/2038	79.474	0,04	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 3,25% 27/4/2026	99.842	0,05
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 3,25% 22/6/2033	100.333	0,05	EUR 100.000	Toronto-Dominion Bank RegS 2,551% 3/8/2027	97.488	0,05
EUR 100.000	Region Wallonne Belgium RegS 1,25% 3/5/2034	82.971	0,04	EUR 100.000	TotalEnergies Capital Canada Ltd RegS 2,125% 18/9/2029	94.410	0,04
EUR 100.000	Solvay SA RegS 2,75% 2/12/2027	97.730	0,05			2.154.203	1,02
		7.676.211	3,64	Kaimaninseln			
Britische Jungferninseln				EUR 125.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd RegS 1,25% 13/4/2025	121.486	0,06
EUR 100.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd RegS 1,303% 5/8/2032	82.748	0,04			121.486	0,06
		82.748	0,04	Chile			
Bulgarien				EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,10% 26/1/2027	91.077	0,05
EUR 100.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,125% 23/9/2029	103.978	0,05	EUR 100.000	Chile Government International Bond 0,555% 21/1/2029	87.500	0,04
EUR 50.000	Bulgaria Government International Bond RegS 4,625% 23/9/2034	53.941	0,03	EUR 100.000	Chile Government International Bond 1,875% 27/5/2030	91.016	0,04
		157.919	0,08			269.593	0,13
Kanada				China			
EUR 100.000	Bank of Montreal RegS 0,125% 26/1/2027	91.625	0,04	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,25% 25/11/2030	82.500	0,04
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 15/12/2027	89.251	0,04	EUR 100.000	China Government International Bond RegS 0,50% 12/11/2031	82.375	0,04
EUR 100.000	Bank of Nova Scotia RegS 0,01% 14/9/2029	84.713	0,04	EUR 100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd RegS 1,625% 1/6/2025	97.003	0,04
EUR 100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce RegS 0,01% 30/4/2029	85.716	0,04			261.878	0,12
EUR 250.000	CPPIB Capital Inc RegS 0,25% 6/4/2027	230.395	0,11	Kroatien			
EUR 100.000	Export Development Canada RegS 2,625% 18/1/2029	99.239	0,05	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 2,70% 15/6/2028	99.147	0,05
EUR 100.000	Federation des Caisses Desjardins du Quebec RegS 0,05% 26/11/2027	89.369	0,04	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,50% 17/6/2031	89.639	0,04
EUR 100.000	HSBC Bank Canada RegS 3,625% 7/3/2028	101.933	0,05	EUR 100.000	Croatia Government International Bond RegS 1,75% 4/3/2041	76.395	0,04
EUR 75.000	Mercedes-Benz Finance Canada Inc RegS 3,00% 23/2/2027	74.592	0,04			265.181	0,13
EUR 100.000	National Bank of Canada RegS 0,01% 29/9/2026	92.320	0,04	Zypern			
EUR 100.000	Ontario Teachers' Finance Trust RegS 0,90% 20/5/2041	68.714	0,03	EUR 100.000	Cyprus Government International Bond RegS 4,25% 4/11/2025	102.262	0,05
EUR 100.000	Province of Ontario Canada RegS 3,10% 31/1/2034	100.902	0,05	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 26/2/2034	48.569	0,02
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,875% 5/7/2028	91.865	0,04	EUR 50.000	Cyprus Government International Bond RegS 2,75% 3/5/2049^	43.444	0,02
EUR 100.000	Province of Quebec Canada RegS 0,50% 25/1/2032	83.072	0,04			194.275	0,09
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,625% 23/3/2026	94.949	0,05	Tschechische Republik			
EUR 100.000	Royal Bank of Canada RegS 0,01% 21/1/2027	91.493	0,04	EUR 100.000	CEZ AS RegS 0,875% 2/12/2026	92.405	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Tschechische Republik Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 100.000	EP Infrastructure AS RegS 1,698% 30/7/2026	91.980	0,04	EUR 100.000	Kojamo Oyj RegS 1,625% 7/3/2025	97.782	0,05
		184.385	0,09	EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 0,75% 7/9/2027	93.330	0,04
Dänemark				EUR 100.000	Kuntarahoitus Oyj RegS 2/3/2031 (Zero Coupon)	82.885	0,04
EUR 100.000	Danske Bank A/S RegS FRN 21/6/2030	104.806	0,05	EUR 100.000	Kuntarahoitus OYJ RegS 2,75% 2/2/2034	98.925	0,05
EUR 100.000	ISS Global A/S RegS 0,875% 18/6/2026	94.039	0,04	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 1,125% 16/2/2027	93.823	0,04
EUR 100.000	Jyske Bank A/S RegS FRN 17/2/2028	90.947	0,04	EUR 100.000	Nordea Bank Abp RegS 2,50% 23/5/2029*	95.593	0,04
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,01% 4/5/2034	75.529	0,04	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 2,625% 1/12/2025	98.973	0,05
EUR 100.000	Kommunekredit RegS 0,875% 3/11/2036	78.771	0,04	EUR 100.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj RegS 3,00% 20/2/2030	100.424	0,05
EUR 100.000	Nykredit Realkredit AS RegS 0,25% 13/1/2026	94.190	0,04	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc 0,25% 24/3/2026	93.739	0,04
EUR 100.000	Orsted AS RegS 1,50% 26/11/2029	90.262	0,04	EUR 100.000	OP Corporate Bank Plc RegS 4,00% 13/6/2028	102.885	0,05
EUR 100.000	Orsted AS RegS 3,75% 1/3/2030	101.761	0,05	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 0,625% 15/2/2029	89.290	0,04
EUR 100.000	Vestas Wind Systems A/S 4,125% 15/6/2026	100.882	0,05	EUR 100.000	OP Mortgage Bank RegS 2,75% 25/1/2030*	98.827	0,05
		831.187	0,39			3.390.757	1,61
Finnland				Frankreich			
EUR 100.000	Balder Finland Oyj RegS 1,00% 20/1/2029	81.545	0,04	EUR 100.000	Action Logement Services RegS 3,625% 25/5/2043	99.754	0,05
EUR 100.000	Danske Mortgage Bank Plc RegS 3,125% 12/1/2027	100.046	0,05	EUR 100.000	Aeroports de Paris RegS 1,125% 18/6/2034	80.612	0,04
EUR 420.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025*	407.203	0,19	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)	96.477	0,05
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	74.722	0,04	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 0,875% 25/5/2031	86.122	0,04
EUR 160.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	153.661	0,07	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,50% 25/2/2033	103.043	0,05
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	185.588	0,09	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 3,375% 25/5/2033	101.989	0,05
EUR 10.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	10.035	0,00	EUR 100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC RegS 1,50% 31/10/2034	85.604	0,04
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	33.774	0,02	EUR 100.000	Agence France Locale RegS 20/3/2031 (Zero Coupon)	80.706	0,04
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	87.834	0,04	EUR 100.000	Air Liquide Finance SA RegS 0,625% 20/6/2030	86.449	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	41.442	0,02	EUR 100.000	ALD SA RegS 4,25% 18/1/2027	101.432	0,05
EUR 300.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	272.391	0,13	EUR 100.000	Alstom SA RegS 0,125% 27/7/2027	89.161	0,04
EUR 100.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	85.529	0,04	EUR 100.000	APRR SA RegS 1,875% 6/1/2031	92.340	0,04
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	50.478	0,02	EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 2,75% 22/12/2026	98.991	0,05
EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	146.227	0,07	EUR 100.000	Arkea Home Loans SFH SA RegS 0,01% 4/10/2030	82.857	0,04
EUR 50.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	32.452	0,02	EUR 100.000	Arval Service Lease SA RegS 4,25% 11/11/2025	100.717	0,05
EUR 125.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	118.844	0,06	EUR 100.000	Autoroutes du Sud de la France SA RegS 3,25% 19/1/2033	99.619	0,05
EUR 37.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043*	23.790	0,01	EUR 100.000	AXA Bank Europe SCF RegS 3,00% 3/11/2026	99.568	0,05
EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	66.568	0,03	EUR 100.000	AXA Home Loan SFH SA RegS 0,05% 5/7/2027	90.700	0,04
EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	43.066	0,02	EUR 100.000	AXA SA RegS FRN 11/7/2043	109.075	0,05
EUR 30.000	Finland Government Bond RegS '144A' 2,95% 15/4/2055	29.913	0,01	EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,625% 19/1/2026	96.783	0,05
EUR 100.000	Finnvera Oyj RegS 2,125% 8/3/2028	97.675	0,05				
EUR 100.000	Fortum Oyj RegS 4,00% 26/5/2028	101.498	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 2,375% 24/3/2026	97.248	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/2/2028 (Zero Coupon)	89.516	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 0,25% 29/6/2028	88.176	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2029 (Zero Coupon)	86.622	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 4,375% 2/5/2030	103.667	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,60% 25/11/2029	88.481	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 1,125% 19/11/2031	80.931	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 3,125% 1/3/2030	101.641	0,05
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,75% 1/2/2033	102.239	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	83.132	0,04
EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA RegS 3,75% 3/2/2034	101.391	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/5/2031 (Zero Coupon)	81.907	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA RegS 3,00% 31/1/2030	100.459	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,125% 15/9/2031	82.112	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 23/1/2027	97.214	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 3,00% 25/11/2031	100.989	0,05
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2027	93.235	0,04	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 0,45% 19/1/2032	83.430	0,04
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 13/4/2031	103.940	0,05	EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 25/11/2032	99.213	0,05
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS FRN 31/3/2032	95.004	0,04	EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 2,75% 12/4/2028	99.036	0,05
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 2,10% 7/4/2032	89.197	0,04	EUR 100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA RegS 3,125% 23/2/2033	101.158	0,05
EUR 100.000	BNP Paribas SA RegS 4,095% 13/2/2034	102.429	0,05	EUR 100.000	Caisse des Depots et Consignations RegS 3,125% 25/5/2033	101.355	0,05
EUR 100.000	Bouygues SA RegS 3,25% 30/6/2037	97.166	0,05	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,625% 13/4/2026	94.962	0,04
EUR 100.000	BPCE SA RegS 0,625% 28/4/2025	96.860	0,05	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,00% 25/4/2028	92.334	0,04
EUR 100.000	BPCE SA RegS 3,50% 25/1/2028*	100.488	0,05	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 1,125% 19/1/2033	85.711	0,04
EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,375% 13/7/2028	102.583	0,05	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,125% 15/2/2036	71.330	0,03
EUR 100.000	BPCE SA RegS 4,50% 13/1/2033	105.286	0,05	EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local RegS 0,375% 13/2/2040	66.447	0,03
EUR 100.000	BPCE SA RegS FRN 25/1/2035	103.318	0,05	EUR 100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama RegS 3,375% 24/9/2028	99.108	0,05
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,625% 22/9/2027	92.179	0,04	EUR 100.000	Capgemini SE RegS 2,375% 15/4/2032	93.506	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,00% 17/10/2029	100.128	0,05	EUR 100.000	Carrefour SA RegS 1,75% 4/5/2026	97.064	0,05
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 1,125% 12/4/2030	90.021	0,04	EUR 100.000	Carrefour SA RegS 4,125% 12/10/2028	103.269	0,05
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 0,375% 21/1/2032	82.150	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,75% 29/5/2026	95.016	0,04
EUR 100.000	BPCE SFH SA RegS 3,125% 20/1/2033	101.092	0,05	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,125% 18/5/2027	100.047	0,05
EUR 100.000	Bpifrance RegS 2,00% 2/9/2030	94.362	0,04	EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 0,50% 16/3/2028	90.674	0,04
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 2,75% 25/10/2025	98.964	0,05				
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 0,875% 25/11/2026	94.315	0,04				
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 3,50% 27/9/2027	101.532	0,05				
EUR 100.000	Bpifrance SACA RegS 1,875% 25/5/2030	93.912	0,04				
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 25/11/2026 (Zero Coupon)	92.483	0,04				
EUR 200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale RegS 2,75% 24/9/2027	199.046	0,09				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 3,375% 16/9/2031	102.654	0,05	EUR 100.000	Danone SA RegS FRN (Perpetual)	92.032	0,04
EUR 100.000	Cie de Financement Foncier SA RegS 1,25% 15/11/2032	86.993	0,04	EUR 100.000	Dassault Systemes SE RegS 16/9/2024 (Zero Coupon)	98.291	0,05
EUR 100.000	Cie De Saint Gobain SA 3,375% 8/4/2030	99.732	0,05	EUR 100.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,25% 27/10/2025	96.842	0,05
EUR 100.000	Cie de Saint-Gobain RegS 3,50% 18/1/2029	100.514	0,05	EUR 50.000	Dexia Credit Local SA RegS 1,00% 18/10/2027	46.791	0,02
EUR 100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA RegS 0,75% 9/9/2028	90.327	0,04	EUR 100.000	Dexia SA RegS 21/1/2028 (Zero Coupon)	89.610	0,04
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 0,875% 3/9/2025	96.522	0,05	EUR 100.000	Electricite de France SA RegS 4,375% 12/10/2029	104.012	0,05
EUR 100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA RegS 2/11/2028 (Zero Coupon)	87.345	0,04	EUR 50.000	Electricite de France SA RegS 4,50% 12/11/2040	55.223	0,03
EUR 100.000	CNP Assurances RegS FRN 10/6/2047	101.229	0,05	EUR 100.000	ELO SACA RegS 2,875% 29/1/2026	96.717	0,05
EUR 100.000	Coentreprise de Transport d'Electricite SA RegS 1,50% 29/7/2028	92.429	0,04	EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 6/12/2026	100.489	0,05
EUR 100.000	Covivio RegS 1,50% 21/6/2027	93.508	0,04	EUR 100.000	Engie SA RegS 3,625% 11/1/2030	101.474	0,05
EUR 100.000	Credit Agricole Assurances SA RegS 2,00% 17/7/2030	88.470	0,04	EUR 100.000	Engie SA RegS 4,00% 11/1/2035	102.980	0,05
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 4,00% 16/7/2025	100.708	0,05	EUR 100.000	Engie SA RegS 1,375% 21/6/2039	71.702	0,03
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,75% 5/5/2027	93.213	0,04	EUR 100.000	EssilorLuxottica SA RegS 0,50% 5/6/2028	90.519	0,04
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 3,125% 18/10/2030	101.046	0,05	EUR 840.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	813.935	0,39
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 1,25% 24/3/2031	89.338	0,04	EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	323.578	0,15
EUR 100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA RegS 0,375% 1/2/2033	80.161	0,04	EUR 1.108.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	1.072.256	0,51
EUR 50.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA RegS 0,25% 31/10/2026	46.464	0,02	EUR 931.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	881.294	0,42
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,25% 14/4/2026	95.854	0,05	EUR 810.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	819.866	0,39
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 22/4/2027	96.540	0,05	EUR 1.620.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	1.541.511	0,73
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,375% 3/5/2027	94.453	0,04	EUR 680.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	674.553	0,32
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 1,00% 3/7/2029	89.077	0,04	EUR 170.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	159.181	0,08
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 4,125% 7/3/2030	104.363	0,05	EUR 250.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	231.112	0,11
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS FRN 5/6/2030	96.907	0,05	EUR 390.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027^	370.051	0,18
EUR 100.000	Credit Agricole SA RegS 3,875% 20/4/2031	103.192	0,05	EUR 1.230.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	1.232.005	0,58
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,875% 22/5/2028^	101.780	0,05	EUR 980.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028	911.165	0,43
EUR 100.000	Credit Mutuel Arkea SA RegS 3,50% 9/2/2029	97.980	0,05	EUR 1.350.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	1.250.545	0,59
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,625% 4/3/2027	93.233	0,04	EUR 1.150.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	1.056.367	0,50
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 0,01% 20/7/2028	88.105	0,04	EUR 770.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	773.349	0,37
EUR 100.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA RegS 3,25% 20/4/2029	101.322	0,05	EUR 310.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	350.923	0,17
EUR 100.000	Danone SA RegS 3,47% 22/5/2031	101.581	0,05	EUR 510.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	458.327	0,22
				EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	414.792	0,20
				EUR 900.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	893.493	0,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 489.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon)	411.313	0,20	EUR 100.000	Ile-de-France Mobilites RegS 1,00% 25/5/2034	81.744	0,04
EUR 480.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	444.562	0,21	EUR 100.000	Kering SA RegS 1,50% 5/4/2027	95.230	0,05
EUR 720.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	588.564	0,28	EUR 100.000	Kering SA RegS 3,25% 27/2/2029	100.169	0,05
EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	603.952	0,29	EUR 100.000	Klepierre SA RegS 0,625% 1/7/2030	83.897	0,04
EUR 650.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	796.315	0,38	EUR 100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA RegS 3,125% 19/2/2029	100.641	0,05
EUR 1.140.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	1.076.422	0,51	EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS FRN 9/2/2028	92.829	0,04
EUR 640.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033 [^]	651.923	0,31	EUR 100.000	La Banque Postale SA RegS 4,00% 3/5/2028	102.205	0,05
EUR 180.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/11/2033	190.451	0,09	EUR 100.000	La Poste SA RegS 1,45% 30/11/2028	92.337	0,04
EUR 790.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	681.557	0,32	EUR 100.000	La Poste SA RegS 18/7/2029 (Zero Coupon)	84.238	0,04
EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035 [^]	411.852	0,20	EUR 100.000	Legrand SA RegS 0,75% 20/5/2030	87.519	0,04
EUR 820.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	680.297	0,32	EUR 100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE RegS 0,375% 11/2/2031	84.600	0,04
EUR 380.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	302.431	0,14	EUR 100.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal RegS FRN 21/6/2052	80.017	0,04
EUR 350.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038 [^]	389.879	0,18	EUR 100.000	Orange SA RegS 1,25% 7/7/2027	94.120	0,04
EUR 460.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039 [^]	389.307	0,18	EUR 100.000	Orange SA RegS 1,375% 4/9/2049	70.682	0,03
EUR 500.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	337.250	0,16	EUR 100.000	Orange SA RegS FRN (Perpetual)	104.388	0,05
EUR 590.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041 [^]	699.250	0,33	EUR 100.000	Pernod Ricard SA RegS 3,25% 2/11/2028	100.265	0,05
EUR 160.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	144.461	0,07	EUR 50.000	RCI Banque SA RegS 4,50% 6/4/2027	50.938	0,02
EUR 380.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	231.523	0,11	EUR 75.000	RCI Banque SA RegS 3,875% 12/1/2029 [^]	75.023	0,04
EUR 505.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	510.479	0,24	EUR 100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens RegS 0,35% 20/6/2029	87.184	0,04
EUR 510.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	407.821	0,19	EUR 100.000	Region of Ile de France RegS 0,625% 23/4/2027	92.849	0,04
EUR 560.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	392.067	0,19	EUR 100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR RegS 2,125% 27/9/2038	85.024	0,04
EUR 580.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	319.180	0,15	EUR 100.000	Sanofi RegS 1,875% 21/3/2038	86.277	0,04
EUR 580.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	312.028	0,15	EUR 100.000	Sanofi SA RegS 0,50% 13/1/2027	93.354	0,04
EUR 410.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	388.307	0,18	EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 1,00% 9/4/2027	94.090	0,04
EUR 400.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055 [^]	455.948	0,22	EUR 100.000	Schneider Electric SE RegS 3,25% 9/11/2027	100.548	0,05
EUR 360.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	416.578	0,20	EUR 100.000	SFIL SA RegS 0,75% 6/2/2026	95.460	0,05
EUR 220.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	150.845	0,07	EUR 100.000	SFIL SA RegS 1,50% 5/3/2032	89.221	0,04
EUR 180.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	71.437	0,03	EUR 100.000	SNCF Reseau 3,125% 25/10/2028	100.440	0,05
EUR 100.000	Gecina SA RegS 2,00% 30/6/2032	90.744	0,04	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 19/5/2027	94.260	0,04
EUR 100.000	Gestion Securite de Stocks Securite SA RegS 2,625% 6/3/2025	98.975	0,05	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 1,125% 25/5/2030	89.570	0,04
EUR 100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU RegS 4,25% 18/3/2030	102.731	0,05	EUR 100.000	SNCF Reseau RegS 2,25% 20/12/2047	78.151	0,04
EUR 50.000	HSBC SFH France SA RegS 0,50% 17/4/2025	48.438	0,02	EUR 100.000	Societe Des Grands Projets EPIC RegS 0,30% 25/11/2031	81.796	0,04
EUR 100.000	ICADE RegS 1,00% 19/1/2030	84.368	0,04	EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 3,50% 25/5/2043	99.886	0,05
EUR 100.000	Icade Sante SACA RegS 0,875% 4/11/2029	82.884	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Deutschland		
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 0,70% 15/10/2060	41.531	0,02	EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,25% 23/11/2027	83.697	0,04
EUR 100.000	Societe Du Grand Paris EPIC RegS 1,00% 18/2/2070	43.211	0,02	EUR 100.000	Aareal Bank AG RegS 0,01% 1/2/2028	88.177	0,04
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,75% 25/1/2027	92.329	0,04	EUR 100.000	adidas AG RegS 3,00% 21/11/2025	99.413	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 4,125% 2/6/2027	102.040	0,05	EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 7/9/2038	102.166	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,125% 18/2/2028	88.350	0,04	EUR 100.000	Allianz SE RegS FRN 25/9/2049	87.025	0,04
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS 0,875% 24/9/2029	86.282	0,04	EUR 100.000	Amprion GmbH RegS 3,971% 22/9/2032	103.114	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SA RegS FRN 6/12/2030	101.809	0,05	EUR 100.000	BASF SE RegS 0,25% 5/6/2027	91.426	0,04
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,75% 29/1/2027	93.774	0,04	EUR 100.000	BASF SE RegS 4,25% 8/3/2032	105.590	0,05
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 0,01% 11/2/2030	84.446	0,04	EUR 100.000	Bayer AG RegS 1,375% 6/7/2032	80.701	0,04
EUR 100.000	Societe Generale SFH SA RegS 3,125% 24/2/2032	101.245	0,05	EUR 50.000	Bayer AG RegS 4,625% 26/5/2033 [^]	51.722	0,02
EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SA RegS 0,625% 17/4/2030	86.714	0,04	EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 0,75% 19/1/2028	91.998	0,04
EUR 100.000	Societe Nationale SNCF SACA RegS 3,375% 25/5/2033	102.083	0,05	EUR 100.000	Bayerische Landesbank RegS 3,75% 7/2/2029	100.619	0,05
EUR 100.000	Sodexo SA RegS 0,75% 14/4/2027	94.112	0,04	EUR 100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1,75% 24/4/2024	99.878	0,05
EUR 100.000	Suez SACA RegS 4,625% 3/11/2028	104.504	0,05	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 0,01% 17/2/2027	91.711	0,04
EUR 100.000	Teleperformance RegS 3,75% 24/6/2029 [^]	97.554	0,05	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 1,125% 25/10/2027	90.513	0,04
EUR 100.000	Thales SA RegS 26/3/2026 (Zero Coupon)	93.528	0,04	EUR 100.000	Berlin Hyp AG RegS 3,375% 7/3/2028	101.465	0,05
EUR 100.000	TotalEnergies Capital International SA RegS 0,952% 18/5/2031	85.633	0,04	EUR 100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA RegS 3,50% 29/5/2029	100.238	0,05
EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN (Perpetual)	86.566	0,04	EUR 200.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	193.466	0,09
EUR 100.000	TotalEnergies SE RegS FRN 31/12/2099	93.431	0,04	EUR 410.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	392.247	0,19
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 28/3/2027	95.040	0,04	EUR 250.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	239.347	0,11
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 1,25% 21/10/2027	94.406	0,04	EUR 710.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	672.058	0,32
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 25/11/2029	86.826	0,04	EUR 410.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	384.248	0,18
EUR 200.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/5/2031	164.228	0,08	EUR 500.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	463.875	0,22
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,01% 25/11/2031	80.927	0,04	EUR 490.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	471.596	0,22
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO RegS 0,25% 16/7/2035	74.387	0,04	EUR 200.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028	198.600	0,09
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,125% 9/4/2025	98.255	0,05	EUR 130.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028	130.226	0,06
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 1,00% 27/2/2027	93.311	0,04	EUR 680.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	661.212	0,31
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 0,75% 25/10/2028	88.710	0,04	EUR 560.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	536.670	0,25
EUR 100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE RegS 2,00% 28/4/2036	83.941	0,04	EUR 730.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	686.317	0,33
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 0,80% 15/1/2032 [^]	82.575	0,04	EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	478.217	0,23
EUR 100.000	Veolia Environnement SA RegS 1,625% 21/9/2032	86.738	0,04	EUR 440.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	493.843	0,23
EUR 100.000	Ville de Paris RegS 1,625% 2/2/2033	88.106	0,04	EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	544.075	0,26
EUR 100.000	Vivendi SE RegS 0,625% 11/6/2025	97.604	0,05				
EUR 100.000	WPP Finance SA RegS 2,25% 22/9/2026	97.412	0,05				
		44.569.661	21,14				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 890.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	816.299	0,39	EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	551.540	0,26
EUR 600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	558.954	0,27	EUR 410.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038 [^]	340.009	0,16
EUR 300.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	272.211	0,13	EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	416.663	0,20
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	159.669	0,08	EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	455.959	0,22
EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	326.650	0,16	EUR 317.671	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042 [^]	353.104	0,17
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	302.557	0,14	EUR 495.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044 [^]	495.851	0,24
EUR 490.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	430.146	0,20	EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	501.995	0,24
EUR 610.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	530.188	0,25	EUR 570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	445.466	0,21
EUR 350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	304.605	0,14	EUR 635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	338.487	0,16
EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,40% 15/11/2030 [^]	151.177	0,07	EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	96.282	0,05
EUR 630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031 [^]	755.710	0,36	EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon) [^]	229.113	0,11
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	386.869	0,18	EUR 470.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	406.564	0,19
EUR 510.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	433.990	0,21	EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	155.916	0,07
EUR 200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	170.258	0,08	EUR 110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2054	111.026	0,05
EUR 380.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	319.470	0,15	EUR 220.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025 [^]	218.255	0,10
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	431.568	0,20	EUR 100.000	Clearstream Banking AG RegS 1/12/2025 (Zero Coupon)	94.506	0,05
EUR 790.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 [^]	792.583	0,38	EUR 100.000	Commerzbank AG 0,05% 9/5/2029 [^]	86.478	0,04
EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 [^]	160.595	0,08	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS 3,125% 20/4/2029	100.890	0,05
EUR 525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033 [^]	539.054	0,26	EUR 100.000	Commerzbank AG RegS FRN 18/1/2030	104.649	0,05
EUR 120.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,20% 15/2/2034 [^]	118.981	0,06	EUR 50.000	Commerzbank AG RegS 3,125% 13/6/2033	51.101	0,02
EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	634.405	0,30	EUR 50.000	Covestro AG RegS 1,375% 12/6/2030	44.765	0,02
EUR 250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	193.340	0,09	EUR 100.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0,50% 14/2/2025	97.242	0,05
EUR 425.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	319.638	0,15	EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,375% 23/6/2029 [^]	87.921	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 0,35% 29/9/2031 [^]	83.170	0,04
				EUR 100.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 3,625% 18/12/2037	103.472	0,05
				EUR 25.000	Deutsche Bahn Finance GMBH RegS 1,375% 16/4/2040	18.996	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS 1,625% 20/1/2027	94.309	0,04	EUR 100.000	Hannover Rueck SE RegS FRN 9/10/2039	85.982	0,04
EUR 150.000	Deutsche Bank AG RegS 0,125% 21/1/2030 [^]	128.043	0,06	EUR 100.000	HOWOGE Wohnungs- baugesellschaft mbH RegS 1/11/2024 (Zero Coupon)	97.719	0,05
EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 5/9/2030	103.970	0,05	EUR 100.000	Infineon Technologies AG RegS 1,625% 24/6/2029	92.206	0,04
EUR 100.000	Deutsche Bank AG RegS FRN 19/5/2031	101.217	0,05	EUR 100.000	ING-DiBa AG RegS 2,375% 13/9/2030	97.137	0,05
EUR 50.000	Deutsche Boerse AG RegS 1,125% 26/3/2028	46.604	0,02	EUR 100.000	Investitionsbank Berlin 0,50% 17/4/2026	94.891	0,05
EUR 100.000	Deutsche Kreditbank AG 0,875% 2/10/2028	91.583	0,04	EUR 100.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein RegS 0,50% 13/6/2025	96.620	0,05
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0,01% 16/10/2025	94.244	0,04	EUR 75.000	Knorr-Bremse AG RegS 1,125% 13/6/2025	72.790	0,03
EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG RegS 1,75% 1/3/2027	95.033	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 23/4/2025	193.840	0,09
EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 1,25% 1/4/2026	48.192	0,02	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 9/3/2026	142.704	0,07
EUR 50.000	Deutsche Post AG RegS 0,75% 20/5/2029	45.185	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 22/2/2027	93.989	0,04
EUR 50.000	Deutsche Telekom AG RegS 0,50% 5/7/2027	46.255	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,75% 28/6/2028	92.275	0,04
EUR 50.000	Deutsche Telekom AG RegS 1,75% 9/12/2049 [^]	37.804	0,02	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,50% 19/11/2025 [^]	198.150	0,09
EUR 100.000	Deutsche Wohnen SE RegS 1,00% 30/4/2025	96.661	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/6/2026 (Zero Coupon)	93.796	0,04
EUR 150.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 13/11/2025	143.412	0,07	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/9/2026 (Zero Coupon)	186.264	0,09
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 0,50% 1/4/2027	92.730	0,04	EUR 150.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 31/3/2027 (Zero Coupon)	138.043	0,07
EUR 50.000	DZ HYP AG RegS 0,875% 22/3/2028	46.145	0,02	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 30/4/2027 (Zero Coupon)	183.708	0,09
EUR 100.000	DZ HYP AG RegS 3,00% 30/11/2032	101.143	0,05	EUR 180.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,375% 5/8/2027	177.703	0,08
EUR 100.000	E.ON SE RegS 0,10% 19/12/2028 [^]	88.839	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/12/2027 (Zero Coupon) [^]	90.464	0,04
EUR 100.000	E.ON SE RegS 3,875% 12/1/2035	102.477	0,05	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 15/3/2028	100.149	0,05
EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg AG RegS FRN 5/8/2079	91.054	0,04	EUR 350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 9/11/2028 (Zero Coupon)	309.603	0,15
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 1,50% 18/4/2028 [^]	92.620	0,04	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,75% 15/1/2029	91.370	0,04
EUR 100.000	Eurogrid GmbH RegS 3,598% 1/2/2029	100.767	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 28/12/2029 [^]	202.214	0,10
EUR 100.000	Evonik Industries AG RegS 0,625% 18/9/2025	95.854	0,05	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,375% 23/4/2030	43.682	0,02
EUR 120.000	Free and Hanseatic City of Hamburg RegS 1,45% 5/11/2038	99.188	0,05	EUR 281.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,75% 15/5/2030	282.770	0,13
EUR 50.000	Free State of Bavaria RegS 0,01% 18/1/2035	37.501	0,02	EUR 50.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 17/9/2030 (Zero Coupon)	42.158	0,02
EUR 100.000	Free State of Saxony RegS 0,01% 17/12/2035	72.482	0,03	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 10/1/2031 (Zero Coupon) [^]	167.236	0,08
EUR 50.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA RegS 0,625% 30/11/2026 [^]	46.250	0,02	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 15/9/2031 (Zero Coupon)	82.339	0,04
EUR 25.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 0,75% 15/1/2028	22.610	0,01	EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,125% 9/1/2032	82.333	0,04
EUR 100.000	Fresenius SE & Co KGaA RegS 5,00% 28/11/2029	105.542	0,05	EUR 200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 2,875% 7/6/2033 [^]	202.998	0,10
EUR 100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,50% 5/2/2025	97.526	0,05				
EUR 150.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender RegS 0,75% 25/9/2028	137.620	0,07				
EUR 50.000	Hamburg Commercial Bank AG RegS 4,875% 30/3/2027	50.441	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,05% 29/9/2034^	75.554	0,04	EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 3,25% 6/9/2030	103.235	0,05
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1,125% 15/6/2037	81.240	0,04	EUR 50.000	LANXESS AG RegS 1,125% 16/5/2025	48.558	0,02
EUR 100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 0,875% 4/7/2039^	75.245	0,04	EUR 100.000	LEG Immobilien SE RegS 0,875% 17/1/2029	87.131	0,04
EUR 50.000	Land Baden Wuerttemberg RegS 3,00% 27/6/2033	51.372	0,02	EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 1,50% 3/7/2029	92.190	0,04
EUR 50.000	Land Baden-Wuerttemberg RegS 0,01% 9/7/2032	40.242	0,02	EUR 100.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 10/9/2030	87.195	0,04
EUR 100.000	Land Berlin 2,625% 24/1/2031	99.506	0,05	EUR 50.000	Mercedes-Benz Group AG RegS 0,75% 11/3/2033^	40.726	0,02
EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,625% 20/3/2026	47.707	0,02	EUR 100.000	Merck Financial Services GmbH RegS 2,375% 15/6/2030	95.980	0,05
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,01% 26/10/2028	88.397	0,04	EUR 100.000	Muenchener Hypothekbank eG 0,50% 22/4/2026	94.730	0,05
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,625% 5/2/2029	90.605	0,04	EUR 50.000	Muenchener Hypothekbank eG RegS 2,50% 4/7/2028	49.189	0,02
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,10% 18/1/2030	86.165	0,04	EUR 100.000	Muenchener Hypothekbank eG RegS 1,875% 25/8/2032	92.791	0,04
EUR 100.000	Land Berlin RegS 0,75% 3/4/2034	82.676	0,04	EUR 100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen RegS FRN 26/5/2049	96.870	0,05
EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,15% 22/2/2036	36.541	0,02	EUR 150.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,25% 28/10/2026	139.491	0,07
EUR 50.000	Land Berlin RegS 0,125% 24/11/2045	27.203	0,01	EUR 50.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0,01% 18/2/2027	45.801	0,02
EUR 50.000	Land Thueringen 0,50% 2/3/2029	44.945	0,02	EUR 200.000	NRW Bank 0,625% 11/2/2026	190.912	0,09
EUR 50.000	Land Thueringen RegS 0,125% 13/1/2051	23.426	0,01	EUR 100.000	NRW Bank 0,875% 12/4/2034	83.036	0,04
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0,375% 28/2/2028	87.913	0,04	EUR 100.000	NRW Bank 0,10% 9/7/2035	73.533	0,04
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 0,375% 14/1/2026	95.016	0,05	EUR 50.000	NRW Bank RegS 0,50% 17/6/2041	32.840	0,02
EUR 100.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg RegS 2,375% 26/2/2027	98.137	0,05	EUR 100.000	Robert Bosch GmbH RegS 4,00% 2/6/2035	104.352	0,05
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 0,01% 19/7/2027	90.762	0,04	EUR 50.000	RWE AG RegS 2,75% 24/5/2030^	47.989	0,02
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 2,625% 24/8/2027	96.477	0,05	EUR 100.000	SAP SE RegS 1,375% 13/3/2030	91.757	0,04
EUR 100.000	Landesbank Hessen- Thueringen Girozentrale RegS 2,875% 6/2/2034	99.807	0,05	EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,375% 29/1/2035	38.852	0,02
EUR 50.000	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank RegS 0,375% 13/4/2026	47.364	0,02	EUR 50.000	State of Brandenburg RegS 0,60% 13/10/2051	27.520	0,01
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,25% 29/8/2025	48.063	0,02	EUR 100.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/7/2027	91.308	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 16/3/2026	94.958	0,05	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,01% 6/10/2028	44.254	0,02
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 22/9/2027 (Zero Coupon)	45.426	0,02	EUR 50.000	State of Bremen RegS 0,55% 4/2/2050	27.462	0,01
EUR 50.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,375% 14/2/2028	45.689	0,02	EUR 150.000	State of Hesse 3,25% 5/10/2028	153.105	0,07
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 13/12/2028 (Zero Coupon)	88.224	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,625% 7/4/2027	93.578	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,50% 28/2/2029	89.951	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 0,01% 11/3/2030	85.569	0,04
EUR 100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank RegS 0,05% 18/12/2029	86.244	0,04	EUR 100.000	State of Hesse RegS 8/11/2030 (Zero Coupon)	84.018	0,04
				EUR 100.000	State of Lower Saxony 0,75% 21/3/2031	87.702	0,04
				EUR 50.000	State of Lower Saxony RegS 0,625% 20/1/2025	48.865	0,02
				EUR 150.000	State of Lower Saxony RegS 0,75% 15/2/2028	138.886	0,07
				EUR 100.000	State of Lower Saxony RegS 0,01% 19/2/2029	87.652	0,04
				EUR 200.000	State of Lower Saxony RegS 0,375% 14/5/2029	177.770	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 200.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2,90% 7/6/2033	202.834	0,10	EUR 75.000	UniCredit Bank AG RegS 0,85% 22/5/2034	61.420	0,03
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,00% 15/10/2025	98.167	0,05	EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH RegS 4,00% 26/9/2027	101.607	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 3,00% 27/1/2028	100.757	0,05	EUR 100.000	Volkswagen Bank GmbH RegS 4,375% 3/5/2028	102.286	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,20% 9/4/2030	86.420	0,04	EUR 50.000	Volkswagen Financial Services AG RegS 0,125% 12/2/2027	45.501	0,02
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,00% 15/6/2032	94.756	0,05	EUR 50.000	Volkswagen Leasing GmbH RegS 1,50% 19/6/2026	47.758	0,02
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 12/10/2035 (Zero Coupon)	72.383	0,03	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 4,75% 23/5/2027	102.674	0,05
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,50% 25/11/2039	69.140	0,03	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,25% 1/9/2028	85.587	0,04
EUR 90.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,60% 4/6/2041	60.964	0,03	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 14/12/2029	83.211	0,04
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,65% 16/5/2047	77.094	0,04	EUR 100.000	Vonovia SE RegS 0,625% 24/3/2031	79.801	0,04
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 0,375% 2/9/2050	25.893	0,01	EUR 100.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1,75% 15/4/2024	99.927	0,05
EUR 50.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,25% 14/6/2052*	42.347	0,02			37.522.934	17,80
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,90% 15/1/2053	96.547	0,05		Griechenland		
EUR 150.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 2,15% 21/3/2119	112.771	0,05	EUR 200.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 2,00% 22/4/2027	196.198	0,09
EUR 100.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,375% 15/1/2120	53.908	0,03	EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 3,875% 12/3/2029^	219.131	0,10
EUR 25.000	State of North Rhine-Westphalia Germany RegS 1,45% 19/1/2122	13.699	0,01	EUR 210.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 0,75% 18/6/2031	178.521	0,09
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,50% 21/1/2025	48.805	0,02	EUR 270.000	Hellenic Republic Government Bond RegS '144A' 4,25% 15/6/2033	290.823	0,14
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,75% 19/1/2026	95.891	0,05	EUR 100.000	Hellenic Republic Government Bond RegS '144A' 3,375% 15/6/2034	99.978	0,05
EUR 100.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,05% 23/1/2030	85.926	0,04	EUR 140.000	Hellenic Republic Government Bond RegS '144A' 4,375% 18/7/2038	150.956	0,07
EUR 50.000	State of Rhineland-Palatinate RegS 0,375% 1/4/2041	32.798	0,02	EUR 60.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 4,20% 30/1/2042	63.371	0,03
EUR 50.000	State of Saxony-Anhalt 0,35% 9/2/2032	41.776	0,02	EUR 40.000	Hellenic Republic Government Bond RegS 1,875% 24/1/2052	27.430	0,01
EUR 100.000	State of Saxony-Anhalt RegS 0,50% 25/6/2027	92.762	0,04			1.226.408	0,58
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,50% 19/5/2026	94.807	0,05		Ungarn		
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,125% 12/6/2029	87.590	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,75% 10/10/2027^	47.010	0,02
EUR 100.000	State of Schleswig-Holstein Germany RegS 0,05% 8/7/2031	82.718	0,04	EUR 100.000	Hungary Government International Bond RegS 0,125% 21/9/2028	84.910	0,04
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 3,125% 20/8/2025	99.606	0,05	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 5,375% 12/9/2033	52.856	0,03
EUR 100.000	UniCredit Bank AG RegS 0,875% 11/1/2029	90.880	0,04	EUR 50.000	Hungary Government International Bond RegS 1,50% 17/11/2050	29.139	0,01
						213.915	0,10
					Island		
				EUR 100.000	Iceland Government International Bond RegS 15/4/2028 (Zero Coupon)	87.834	0,04
						87.834	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Indonesien				Italien		
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond 0,90% 14/2/2027	92.490	0,04	EUR 100.000	A2A SpA RegS 1,50% 16/3/2028	92.959	0,04
EUR 100.000	Indonesia Government International Bond RegS 3,75% 14/6/2028	100.671	0,05	EUR 100.000	ACEA SpA RegS 0,25% 28/7/2030	81.994	0,04
		193.161	0,09	EUR 100.000	AMCO - Asset Management Co SpA RegS 0,75% 20/4/2028	88.080	0,04
	Irland			EUR 100.000	Assicurazioni Generali SpA RegS 2,429% 14/7/2031	89.111	0,04
EUR 100.000	AIB Group Plc RegS FRN 17/11/2027	92.093	0,04	EUR 100.000	ASTM SpA RegS 1,50% 25/1/2030	87.318	0,04
EUR 100.000	Bank of Ireland Group Plc RegS FRN 16/7/2028	103.720	0,05	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,75% 1/2/2027	94.971	0,05
EUR 100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd RegS 1,50% 15/12/2028	92.904	0,04	EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA RegS 1,625% 25/1/2028	92.856	0,04
EUR 100.000	ESB Finance DAC RegS 1,75% 7/2/2029	92.832	0,04	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA RegS 0,875% 8/10/2026^	93.207	0,04
EUR 125.000	Glencore Capital Finance DAC RegS 0,75% 1/3/2029	108.885	0,05	EUR 100.000	Banco BPM SpA RegS 3,875% 18/9/2026	100.904	0,05
EUR 414.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	398.947	0,19	EUR 100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA RegS 1,00% 11/2/2030	86.364	0,04
EUR 170.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	157.802	0,08	EUR 100.000	Credit Agricole Italia SpA RegS 1,75% 15/1/2038	82.297	0,04
EUR 120.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	112.454	0,05	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	99.010	0,05
EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	55.871	0,03	EUR 100.000	Enel SpA RegS FRN (Perpetual)	89.092	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	148.719	0,07	EUR 100.000	Eni SpA RegS 1,50% 2/2/2026	96.631	0,05
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	86.028	0,04	EUR 100.000	Eni SpA RegS 4,25% 19/5/2033	104.417	0,05
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	92.476	0,04	EUR 100.000	Eni SpA RegS FRN (Perpetual)	92.947	0,04
EUR 150.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	123.838	0,06	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 1,50% 27/6/2025	97.423	0,05
EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	91.254	0,04	EUR 100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA RegS 3,75% 14/4/2027	100.554	0,05
EUR 115.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033^	102.648	0,05	EUR 100.000	Hera SpA RegS 2,50% 25/5/2029	95.905	0,05
EUR 50.000	Ireland Government Bond RegS 2,60% 18/10/2034	49.404	0,02	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,00% 19/11/2026	93.832	0,04
EUR 80.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	62.290	0,03	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 1,125% 4/10/2027	93.150	0,04
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	122.647	0,06	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 0,75% 16/3/2028	89.764	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	68.358	0,03	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA RegS 5,25% 13/1/2030	108.468	0,05
EUR 51.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	51.551	0,03	EUR 100.000	Iren SpA RegS 1,50% 24/10/2027	94.132	0,04
EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	178.983	0,09	EUR 100.000	Italgas SpA RegS 0,875% 24/4/2030	86.131	0,04
EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	73.295	0,04	EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	162.022	0,08
EUR 100.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0,375% 15/9/2027	90.349	0,04	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 28/3/2025	219.765	0,10
EUR 100.000	Linde Plc RegS 3,20% 14/2/2031^	100.359	0,05	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	391.592	0,19
EUR 100.000	Linde Plc RegS 1,375% 31/3/2031	89.138	0,04	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	430.562	0,20
EUR 100.000	Vodafone International Financing DAC RegS 3,75% 2/12/2034	102.268	0,05	EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	534.116	0,25
		2.849.113	1,35	EUR 1.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025^	1.334.218	0,63
	Israel			EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	735.015	0,35
EUR 100.000	Israel Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2037	83.440	0,04	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	358.190	0,17
		83.440	0,04	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	234.673	0,11
				EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	313.565	0,15
				EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	483.840	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung		
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	78.153	0,04	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [^]	274.038	0,13
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	363.366	0,17	EUR 151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	160.182	0,08
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	223.827	0,11	EUR 300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034	314.172	0,15
EUR 720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	696.370	0,33	EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034 [^]	446.200	0,21
EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	911.723	0,43	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	184.023	0,09
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	289.791	0,14	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035 [^]	195.438	0,09
EUR 450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	443.061	0,21	EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	85.846	0,04
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	38.426	0,02	EUR 13.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036 [^]	11.044	0,01
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	295.198	0,14	EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 [^]	613.626	0,29
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	404.076	0,19	EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	327.824	0,16
EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	842.409	0,40	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	176.928	0,08
EUR 171.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [^]	182.211	0,09	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038 [^]	215.194	0,10
EUR 60.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	59.154	0,03	EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	480.856	0,23
EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,10% 1/2/2029	333.037	0,16	EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	368.414	0,17
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	184.567	0,09	EUR 315.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	352.211	0,17
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	392.420	0,19	EUR 325.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 [^]	238.378	0,11
EUR 10.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	9.909	0,00	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	230.551	0,11
EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	662.622	0,31	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	229.545	0,11
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	154.697	0,07	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	129.728	0,06
EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	486.758	0,23	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046 [^]	221.015	0,11
EUR 850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	762.407	0,36	EUR 380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	304.931	0,14
EUR 410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	418.909	0,20	EUR 310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 [^]	281.458	0,13
EUR 40.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	34.674	0,02	EUR 206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	198.423	0,09
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	261.017	0,12	EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	208.026	0,10
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS '144A' 3,50% 15/2/2031	100.803	0,05	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 [^]	168.753	0,08
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031	169.810	0,08	EUR 170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052	115.942	0,06
EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	619.374	0,29	EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	221.481	0,11
EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	82.218	0,04	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	143.938	0,07
EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	208.294	0,10	EUR 100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 [^]	62.905	0,03
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	309.672	0,15	EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS 0,50% 1/10/2026	93.275	0,04
EUR 400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	351.656	0,17	EUR 100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA RegS FRN 14/3/2028	103.212	0,05
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032	297.007	0,14	EUR 200.000	Republic of Italy Government International Bond RegS 5,125% 31/7/2024	200.606	0,10
EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [^]	473.025	0,22	EUR 100.000	Snam SpA RegS 0,75% 17/6/2030	85.107	0,04
EUR 650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	757.867	0,36				
EUR 960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033 [^]	1.024.109	0,49				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Luxemburg Fortsetzung			
EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale RegS 3,625% 21/4/2029	100.989	0,05	EUR 100.000	Euofins Scientific SE RegS 3,75% 17/7/2026	100.215	0,05
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 0,325% 19/1/2026	94.413	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,50% 15/12/2025	97.405	0,05
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 3,375% 31/1/2027	100.338	0,05	EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 26/1/2026	190.818	0,09
EUR 100.000	UniCredit SpA RegS 0,85% 19/1/2031	83.366	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,40% 31/5/2026 [^]	94.788	0,05
		28.274.068	13,41	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 20/7/2026 (Zero Coupon)	140.337	0,07
Japan				EUR 200.000	European Financial Stability Facility RegS 0,625% 16/10/2026	188.988	0,09
EUR 100.000	East Japan Railway Co RegS 3,245% 8/9/2030	100.481	0,05	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 26/7/2027	94.073	0,04
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 4,157% 20/5/2028	102.653	0,05	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,95% 14/2/2028	93.402	0,04
EUR 100.000	Mizuho Financial Group Inc RegS 0,402% 6/9/2029	85.008	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 3,00% 15/12/2028	151.633	0,07
EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd RegS 2,652% 17/3/2026	97.564	0,05	EUR 120.000	European Financial Stability Facility RegS 2,625% 16/7/2029	119.371	0,06
EUR 100.000	NTT Finance Corp RegS 0,399% 13/12/2028	88.069	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,05% 17/10/2029	86.443	0,04
EUR 100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc RegS 0,632% 23/10/2029	86.287	0,04	EUR 250.000	European Financial Stability Facility RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	208.290	0,10
EUR 100.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1,375% 9/7/2032	85.431	0,04	EUR 60.000	European Financial Stability Facility RegS 2,875% 16/2/2033	60.533	0,03
		645.493	0,31	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,25% 24/5/2033	131.844	0,06
Jersey				EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 2,875% 13/2/2034	100.540	0,05
EUR 100.000	Heathrow Funding Ltd RegS 1,50% 11/2/2030	89.401	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 0,875% 10/4/2035 [^]	81.361	0,04
		89.401	0,04	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 3,375% 3/4/2037	104.573	0,05
Lettland				EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,70% 13/2/2043 [^]	81.191	0,04
EUR 100.000	Latvia Government International Bond RegS 2,25% 15/2/2047	76.488	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 2,35% 29/7/2044 [^]	134.469	0,06
		76.488	0,04	EUR 150.000	European Financial Stability Facility RegS 1,375% 31/5/2047	109.894	0,05
Litauen				EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,80% 10/7/2048 [^]	78.558	0,04
EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 0,95% 26/5/2027	92.964	0,04	EUR 50.000	European Financial Stability Facility RegS 0,70% 17/1/2053	27.721	0,01
EUR 50.000	Lithuania Government International Bond RegS 3,50% 13/2/2034	49.745	0,02	EUR 100.000	European Financial Stability Facility RegS 1,75% 17/7/2053 [^]	74.823	0,04
EUR 100.000	Lithuania Government International Bond RegS 2,10% 26/5/2047	77.471	0,04	EUR 100.000	Grand City Properties SA RegS 1,375% 3/8/2026	92.987	0,04
		220.180	0,10				
Luxemburg							
EUR 100.000	Aroundtown SA RegS 1,50% 28/5/2026	92.917	0,04				
EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0,334% 13/8/2028	88.212	0,04				
EUR 100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl RegS 1,25% 26/4/2027	90.668	0,04				
EUR 100.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA RegS 1,125% 17/10/2028	90.657	0,04				
EUR 100.000	CNH Industrial Finance Europe SA RegS 1,875% 19/1/2026	96.986	0,05				
EUR 100.000	CPI Property Group SA RegS 2,75% 12/5/2026	91.155	0,04				
EUR 100.000	DH Europe Finance II Sarl 1,35% 18/9/2039	76.185	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Luxemburg Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,625% 7/4/2026	48.217	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 23/9/2029	85.648	0,04
EUR 50.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA RegS 1,75% 24/4/2028	47.414	0,02	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,50% 30/9/2030	91.996	0,04
EUR 100.000	Holcim Finance Luxembourg SA RegS 2,25% 26/5/2028	95.799	0,05	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,375% 14/1/2035	76.238	0,04
EUR 100.000	John Deere Bank SA RegS 2,50% 14/9/2026	98.233	0,05	EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 1,125% 23/4/2039	75.521	0,04
EUR 100.000	Logicor Financing Sarl RegS 1,625% 15/7/2027	91.634	0,04	EUR 100.000	Achmea Bank NV RegS 0,50% 20/2/2026	94.814	0,05
EUR 100.000	Luxembourg Government Bond RegS 0,625% 1/2/2027	93.795	0,04	EUR 100.000	Airbus SE RegS 1,625% 9/6/2030	91.977	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0,375% 15/10/2028	88.502	0,04	EUR 100.000	Akzo Nobel NV RegS 2,00% 28/3/2032	90.116	0,04
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1,625% 15/10/2050	67.964	0,03	EUR 100.000	Alliander NV RegS 3,25% 13/6/2028	100.662	0,05
EUR 75.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,25% 2/11/2029	68.291	0,03	EUR 100.000	Allianz Finance II BV RegS 0,875% 15/1/2026	96.013	0,05
EUR 100.000	Nestle Finance International Ltd RegS 3,00% 23/1/2031 [^]	99.953	0,05	EUR 100.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA RegS 1,125% 17/9/2025	96.587	0,05
EUR 25.000	Nestle Finance International Ltd RegS 0,375% 12/5/2032	20.548	0,01	EUR 100.000	ASML Holding NV RegS 0,625% 7/5/2029	89.316	0,04
EUR 50.000	Nestle Finance International Ltd RegS 1,50% 29/3/2035	42.542	0,02	EUR 100.000	ASR Nederland NV RegS FRN 29/9/2045	101.277	0,05
EUR 100.000	Novartis Finance SA RegS 1,375% 14/8/2030	90.796	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 0,75% 13/7/2026 [^]	47.429	0,02
EUR 150.000	Prologis International Funding II SA RegS 1,75% 15/3/2028	140.586	0,07	EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 0,375% 24/9/2027	45.669	0,02
EUR 100.000	Richemont International Holding SA RegS 1,125% 26/5/2032	86.276	0,04	EUR 50.000	BMW Finance NV RegS 1,50% 6/2/2029 [^]	46.259	0,02
EUR 100.000	SIX Finance Luxembourg SA RegS 2/12/2025 (Zero Coupon)	94.107	0,05	EUR 100.000	Bng Bank NV RegS 2,75% 11/1/2034	99.096	0,05
EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 24/3/2031 (Zero Coupon)	83.218	0,04	EUR 150.000	BNG Bank NV RegS 0,625% 19/6/2027	140.139	0,07
EUR 100.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 14/9/2032 (Zero Coupon)	79.965	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 2,75% 4/10/2027	99.864	0,05
EUR 40.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg RegS 3,25% 2/3/2043	41.657	0,02	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 31/8/2028 (Zero Coupon)	88.594	0,04
EUR 100.000	Traton Finance Luxembourg SA RegS 0,75% 24/3/2029	87.113	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 20/1/2031 (Zero Coupon)	82.695	0,04
		4.837.647	2,29	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 19/4/2033	78.589	0,04
Mexiko				EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,125% 9/7/2035	73.662	0,03
EUR 100.000	Mexico Government International Bond 1,75% 17/4/2028	93.113	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 17/10/2035	80.434	0,04
EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4,00% 15/3/2115	79.495	0,04	EUR 100.000	BNG Bank NV RegS 0,875% 24/10/2036	78.148	0,04
		172.608	0,08	EUR 100.000	Coca-Cola HBC Finance BV RegS 1,00% 14/5/2027	93.286	0,04
Niederlande				EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,25% 30/10/2026	92.489	0,04
EUR 100.000	ABB Finance BV RegS 19/1/2030 (Zero Coupon)	83.679	0,04	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,875% 1/2/2029	91.180	0,04
EUR 125.000	ABN AMRO Bank NV RegS 0,50% 15/4/2026	118.686	0,06	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 1,125% 7/5/2031	85.397	0,04
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 3,875% 21/12/2026	101.681	0,05	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 2,875% 19/1/2033	100.051	0,05
EUR 100.000	ABN AMRO Bank NV RegS 4,375% 20/10/2028	103.504	0,05	EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA RegS 0,75% 21/6/2039	72.322	0,03
				EUR 100.000	CRH Funding BV RegS 1,625% 5/5/2030	90.705	0,04
				EUR 100.000	CTP NV RegS 0,625% 27/9/2026	92.262	0,04
				EUR 100.000	Danfoss Finance II BV RegS 4,125% 2/12/2029	103.018	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Niederlande Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung		
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 4,625% 23/11/2027	102.423	0,05	EUR 50.000	Mercedes-Benz International Finance BV RegS 1,50% 9/2/2027	47.829	0,02
EUR 100.000	de Volksbank NV RegS 0,75% 24/10/2031	85.457	0,04	EUR 100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV RegS 0,125% 24/9/2029	85.862	0,04
EUR 50.000	Deutsche Telekom International Finance BV RegS 4,50% 28/10/2030	54.114	0,03	EUR 100.000	Naturgy Finance BV RegS 1,375% 19/1/2027	94.551	0,04
EUR 100.000	Diageo Capital BV RegS 1,875% 8/6/2034	88.031	0,04	EUR 100.000	Niederlandse Gasunie N.V. 3,875% 22/5/2033	103.868	0,05
EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV RegS 0,625% 15/7/2031	78.369	0,04	EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,00% 3/9/2025	96.827	0,05
EUR 50.000	E.ON International Finance BV RegS 1,50% 31/7/2029	45.783	0,02	EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 0,50% 29/4/2030	87.322	0,04
EUR 100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd RegS FRN (Perpetual)	97.295	0,05	EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,25% 27/5/2036	82.591	0,04
EUR 50.000	EnBW International Finance BV RegS 4,049% 22/11/2029	52.029	0,02	EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 16/2/2037 (Zero Coupon)	68.363	0,03
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 0,875% 17/1/2031	84.902	0,04	EUR 100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV RegS 1,50% 15/6/2039	81.111	0,04
EUR 100.000	Enel Finance International NV RegS 4,00% 20/2/2031	103.380	0,05	EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	385.800	0,18
EUR 100.000	Enexis Holding NV RegS 0,875% 28/4/2026	95.211	0,05	EUR 310.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	294.633	0,14
EUR 100.000	Euronext NV RegS 1,125% 12/6/2029	90.082	0,04	EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	332.906	0,16
EUR 100.000	EXOR NV RegS 3,75% 14/2/2033	100.435	0,05	EUR 40.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	37.216	0,02
EUR 100.000	Haleon Netherlands Capital BV RegS 1,75% 29/3/2030	91.363	0,04	EUR 520.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	490.656	0,23
EUR 100.000	Heimstaden Bostad Treasury BV RegS 1,00% 13/4/2028 [^]	78.845	0,04	EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 [^]	232.342	0,11
EUR 100.000	Heineken NV RegS 1,50% 3/10/2029	91.736	0,04	EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	151.422	0,07
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS 0,375% 15/9/2025	95.659	0,05	EUR 80.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	68.560	0,03
EUR 100.000	Iberdrola International BV RegS FRN (Perpetual)	92.063	0,04	EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	209.010	0,10
EUR 100.000	ING Bank NV RegS 0,75% 18/2/2029	90.336	0,04	EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	178.561	0,08
EUR 100.000	ING Bank NV RegS 3,00% 15/2/2033	100.732	0,05	EUR 230.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	229.526	0,11
EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,125% 10/1/2026	97.602	0,05	EUR 50.000	Netherlands Government Bond RegS '144A' 2,50% 15/7/2034	49.556	0,02
EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 14/11/2027	103.024	0,05	EUR 260.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	297.588	0,14
EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 12/8/2029	100.626	0,05	EUR 60.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	41.580	0,02
EUR 100.000	ING Groep NV RegS 2,50% 15/11/2030	94.839	0,05	EUR 250.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	180.466	0,09
EUR 100.000	ING Groep NV RegS FRN 23/5/2034	107.622	0,05	EUR 365.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	419.188	0,20
EUR 100.000	JAB Holdings BV RegS 1,00% 14/7/2031	84.745	0,04	EUR 130.000	Netherlands Government Bond RegS 3,25% 15/1/2044	140.945	0,07
EUR 100.000	JDE Peet's NV RegS 0,625% 9/2/2028	89.462	0,04	EUR 335.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	340.333	0,16
EUR 100.000	JT International Financial Services BV RegS FRN 7/4/2081	96.750	0,05	EUR 350.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	172.616	0,08
EUR 100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV RegS 0,875% 19/9/2024	98.666	0,05				
EUR 100.000	Koninklijke KPN NV RegS 1,125% 11/9/2028	91.347	0,04				
EUR 100.000	Koninklijke Philips NV RegS 0,50% 22/5/2026	93.860	0,04				
EUR 100.000	LeasePlan Corp NV RegS 0,25% 7/9/2026	92.266	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Niederlande Fortsetzung				Neuseeland			
EUR 140.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	121.485	0,06	EUR 100.000	Bank of New Zealand RegS 0,01% 15/6/2028	87.453	0,04
EUR 100.000	NIBC Bank NV RegS 1,00% 24/1/2028	92.693	0,04	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 0,10% 13/7/2027	89.875	0,04
EUR 100.000	NN Group NV RegS FRN 13/1/2048	101.078	0,05	EUR 100.000	Westpac Securities NZ Ltd RegS 3,75% 20/4/2028	101.907	0,05
EUR 100.000	Prosus NV RegS 1,539% 3/8/2028	88.907	0,04			279.235	0,13
EUR 100.000	RELX Finance BV RegS 0,50% 10/3/2028	90.179	0,04	Norwegen			
EUR 100.000	Repsol International Finance BV RegS FRN 31/12/2099*	98.272	0,05	EUR 100.000	DNB Bank ASA RegS FRN 14/3/2029	102.119	0,05
EUR 100.000	Royal Schiphol Group NV RegS 2,00% 6/4/2029	94.406	0,04	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,625% 14/1/2026	95.425	0,05
EUR 100.000	Sartorius Finance BV RegS 4,375% 14/9/2029	103.717	0,05	EUR 100.000	DNB Boligkreditt AS RegS 0,01% 8/10/2027	90.098	0,04
EUR 100.000	Schlumberger Finance BV RegS 1,375% 28/10/2026	95.302	0,05	EUR 100.000	Eika Boligkreditt AS RegS 0,01% 23/3/2028	88.953	0,04
EUR 100.000	Shell International Finance BV RegS 0,50% 8/11/2031	81.993	0,04	EUR 100.000	Equinor ASA RegS 1,375% 22/5/2032	86.868	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,375% 5/6/2026	94.092	0,04	EUR 100.000	Kommunalbanken AS RegS 0,875% 24/5/2027	93.909	0,04
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 2,50% 8/9/2027	98.167	0,05	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 3,00% 19/5/2030	100.500	0,05
EUR 100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 3,375% 24/8/2031	101.884	0,05	EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS RegS 0,125% 12/5/2031	81.834	0,04
EUR 50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV RegS 0,50% 5/9/2034	38.368	0,02	EUR 100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS RegS 0,01% 25/9/2028	87.472	0,04
EUR 100.000	Sika Capital BV RegS 3,75% 3/11/2026	100.831	0,05	EUR 100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS RegS 0,01% 24/11/2025	94.745	0,05
EUR 100.000	Stedin Holding NV RegS 0,50% 14/11/2029	85.978	0,04	EUR 100.000	SR-Boligkreditt AS RegS 0,01% 25/2/2030	84.240	0,04
EUR 150.000	Stellantis NV RegS 1,25% 20/6/2033	122.574	0,06	EUR 100.000	Statkraft AS 3,375% 22/3/2032	100.799	0,05
EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 3,875% 28/10/2028	103.688	0,05	EUR 100.000	Telenor ASA RegS 0,25% 14/2/2028	89.230	0,04
EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 4,25% 28/4/2032	106.668	0,05			1.196.192	0,57
EUR 100.000	TenneT Holding BV RegS 1,875% 13/6/2036	89.318	0,04	Peru			
EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,75% 16/11/2028	94.658	0,04	EUR 100.000	Peruvian Government International Bond 3,75% 1/3/2030	100.028	0,05
EUR 100.000	Unilever Finance Netherlands BV RegS 1,375% 31/7/2029	92.088	0,04			100.028	0,05
EUR 100.000	Upjohn Finance BV RegS 1,362% 23/6/2027	92.703	0,04	Philippinen			
EUR 100.000	Vesteda Finance BV RegS 2,00% 10/7/2026	95.925	0,05	EUR 100.000	Philippine Government International Bond 1,20% 28/4/2033	80.668	0,04
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 3,125% 28/3/2025	99.386	0,05			80.668	0,04
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS 4,125% 16/11/2038	102.321	0,05	Polen			
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	98.295	0,05	EUR 100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego RegS 2,00% 1/6/2030	90.625	0,04
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN 31/12/2099	95.708	0,05	EUR 100.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,375% 9/7/2024	99.924	0,05
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV RegS FRN (Perpetual)	92.068	0,04	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,50% 19/1/2026	48.560	0,02
EUR 100.000	Wintershall Dea Finance BV RegS 1,332% 25/9/2028	89.075	0,04	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 1,00% 7/3/2029*	45.835	0,02
		14.011.112	6,65	EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 3,875% 14/2/2033	51.637	0,03
				EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,375% 18/1/2036	44.032	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Polen Fortsetzung				Rumänien Fortsetzung			
EUR 50.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 4,125% 11/1/2044	51.100	0,02	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 6,625% 27/9/2029	108.637	0,05
EUR 20.000	Republic of Poland Government International Bond RegS 2,00% 8/3/2049	14.302	0,01	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 2,124% 16/7/2031	82.186	0,04
		446.015	0,21	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 3,75% 7/2/2034 [^]	88.364	0,04
Portugal				EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 3,875% 29/10/2035	43.410	0,02
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 1,25% 26/9/2027	93.979	0,04	EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,75% 14/4/2041	34.323	0,02
EUR 100.000	Banco Santander Totta SA RegS 3,375% 19/4/2028	100.569	0,05	EUR 100.000	Romanian Government International Bond RegS 4,625% 3/4/2049	86.996	0,04
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 2,875% 1/6/2026	98.925	0,05			491.173	0,23
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA RegS 3,875% 26/6/2028	101.747	0,05	Saudi-Arabien			
EUR 230.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 15/10/2025 [^]	229.699	0,11	EUR 100.000	Saudi Government International Bond RegS 0,625% 3/3/2030	85.340	0,04
EUR 180.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,875% 21/7/2026	180.664	0,08			85.340	0,04
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,125% 14/4/2027	62.725	0,03	Singapur			
EUR 160.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,70% 15/10/2027 [^]	150.306	0,07	EUR 100.000	United Overseas Bank Ltd RegS 0,10% 25/5/2029	85.566	0,04
EUR 60.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,125% 17/10/2028	59.077	0,03			85.566	0,04
EUR 150.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,95% 15/6/2029	145.536	0,07	Slowakei			
EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,875% 15/2/2030	106.994	0,05	EUR 200.000	Slovakia Government Bond 0,625% 22/5/2026 [^]	189.371	0,09
EUR 210.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,475% 18/10/2030	183.378	0,09	EUR 80.000	Slovakia Government Bond RegS 1,375% 21/1/2027	76.321	0,04
EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 0,30% 17/10/2031	83.913	0,04	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 0,125% 17/6/2027	91.185	0,04
EUR 220.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,65% 16/7/2032 [^]	201.837	0,10	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 1,625% 21/1/2031	89.935	0,04
EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 2,25% 18/4/2034	188.168	0,09	EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 14/5/2032 [^]	50.444	0,02
EUR 200.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/4/2037 [^]	220.470	0,10	EUR 100.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 19/10/2032	104.540	0,05
EUR 160.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 3,50% 18/6/2038 [^]	165.173	0,08	EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 3,625% 8/6/2033	61.152	0,03
EUR 50.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,15% 11/4/2042	35.522	0,02	EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 3,75% 23/2/2035	60.734	0,03
EUR 100.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 4,10% 15/2/2045 [^]	110.478	0,05	EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 1,875% 9/3/2037 [^]	40.845	0,02
EUR 85.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT RegS 1,00% 12/4/2052 [^]	48.419	0,02	EUR 60.000	Slovakia Government Bond RegS 4,00% 23/2/2043	61.610	0,03
		2.567.579	1,22	EUR 50.000	Slovakia Government Bond RegS 2,00% 17/10/2047	35.945	0,02
Rumänien				EUR 40.000	Slovakia Government Bond RegS 1,00% 13/10/2051	21.568	0,01
EUR 50.000	Romanian Government International Bond RegS 2,875% 26/5/2028	47.257	0,02	EUR 20.000	Slovakia Government Bond RegS 2,25% 12/6/2068	13.857	0,01
						897.507	0,43
				Slowenien			
				EUR 80.000	Slovenia Government Bond RegS 2,125% 28/7/2025	78.794	0,04
				EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 5,125% 30/3/2026 [^]	52.020	0,02
				EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,25% 22/3/2027 [^]	95.649	0,05
				EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,188% 14/3/2029	46.562	0,02
				EUR 110.000	Slovenia Government Bond RegS 12/2/2031 (Zero Coupon)	90.571	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Slowenien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 3,625% 11/3/2033	52.548	0,02	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 1,125% 25/10/2028	91.685	0,04
EUR 100.000	Slovenia Government Bond RegS 1,50% 25/3/2035 [^]	85.433	0,04	EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 4,25% 12/6/2030	104.367	0,05
EUR 50.000	Slovenia Government Bond RegS 1,75% 3/11/2040 [^]	40.760	0,02	EUR 100.000	Bankinter SA RegS FRN 3/5/2030	103.550	0,05
EUR 30.000	Slovenia Government Bond RegS 0,488% 20/10/2050	15.342	0,01	EUR 100.000	Basque Government RegS 1,125% 30/4/2029	91.285	0,04
EUR 20.000	Slovenia Government Bond RegS 1,175% 13/2/2062 [^]	11.522	0,01	EUR 100.000	CaixaBank SA 4,125% 24/3/2036	108.794	0,05
EUR 10.000	Slovenia Government Bond RegS 0,688% 3/3/2081	4.313	0,00	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS 1,00% 25/9/2025	96.317	0,05
		573.514	0,27	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 19/7/2029	104.738	0,05
	Südkorea			EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 17/4/2030	97.542	0,05
EUR 100.000	Korea Development Bank RegS 10/7/2024 (Zero Coupon)	98.910	0,05	EUR 100.000	CaixaBank SA RegS FRN 14/11/2030	108.198	0,05
EUR 100.000	Korea Housing Finance Corp RegS 0,01% 5/2/2025	96.858	0,04	EUR 100.000	Ferrovial Emisiones SA RegS 1,382% 14/5/2026	96.057	0,05
		195.768	0,09	EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA RegS FRN 25/1/2030	101.624	0,05
	Spanien			EUR 100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA RegS 1,625% 28/11/2025	96.612	0,05
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 1,375% 20/5/2026	95.960	0,05	EUR 50.000	Instituto de Credito Oficial RegS 2,65% 31/1/2028	49.359	0,02
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras SA RegS 4,125% 7/8/2029	101.843	0,05	EUR 100.000	Merlin Properties Socimi SA RegS 1,375% 1/6/2030	86.399	0,04
EUR 100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA RegS 3,75% 25/4/2030	98.092	0,05	EUR 100.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4,25% 10/4/2031	107.503	0,05
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad RegS 0,95% 30/4/2027	93.511	0,04	EUR 100.000	Red Electrica Financiaciones SAU RegS 1,00% 21/4/2026	95.753	0,05
EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 1,375% 30/4/2029	45.951	0,02	EUR 390.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	375.465	0,18
EUR 50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain RegS 3,95% 30/4/2033	52.298	0,02	EUR 500.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	497.830	0,24
EUR 50.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,146% 30/4/2027	48.557	0,02	EUR 250.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	230.560	0,11
EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,822% 31/10/2029	98.696	0,05	EUR 420.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	377.530	0,18
EUR 100.000	Autonomous Community of Madrid Spain RegS 2,08% 12/3/2030	94.619	0,04	EUR 350.000	Spain Government Bond "144A" 3,50% 31/5/2029 [^]	361.081	0,17
EUR 100.000	AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3,75% 30/6/2025	99.970	0,05	EUR 380.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	342.270	0,16
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,00% 25/2/2025	100.192	0,05	EUR 530.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	637.341	0,30
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS 1,00% 21/6/2026	94.786	0,04	EUR 320.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	325.824	0,15
EUR 100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA RegS FRN 13/1/2031	104.446	0,05	EUR 568.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	559.980	0,27
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 0,875% 22/7/2025	96.566	0,05	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	440.568	0,21
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA RegS 1,00% 26/4/2027	93.502	0,04	EUR 430.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	457.580	0,22
EUR 100.000	Banco Santander SA 0,10% 27/2/2032	79.037	0,04	EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	432.324	0,20
EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 3,75% 16/1/2026	100.407	0,05	EUR 400.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	384.116	0,18
EUR 100.000	Banco Santander SA RegS FRN 24/3/2027	93.810	0,04	EUR 600.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	561.432	0,27
EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 3,875% 16/1/2028	101.369	0,05	EUR 570.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	543.632	0,26
EUR 100.000	Banco Santander SA RegS 2,125% 8/2/2028	94.349	0,04	EUR 790.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	747.490	0,35
				EUR 470.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	443.671	0,21
				EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	164.931	0,08
				EUR 490.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 [^]	458.988	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	336.840	0,16	EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank 0,625% 30/1/2029	45.420	0,02
EUR 500.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	435.380	0,21	EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 9/6/2025	48.506	0,02
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030	331.810	0,16	EUR 50.000	Council Of Europe Development Bank RegS 0,75% 24/1/2028	46.453	0,02
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	225.790	0,11	EUR 100.000	Council Of Europe Development Bank RegS 2,875% 17/1/2033	100.989	0,05
EUR 450.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	370.458	0,18	EUR 100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial RegS 0,15% 10/10/2034	75.989	0,04
EUR 240.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031^	200.765	0,09	EUR 100.000	European Investment Bank 17/6/2027 (Zero Coupon)	91.597	0,04
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	285.110	0,13	EUR 230.000	European Investment Bank 0,05% 16/1/2030	198.163	0,09
EUR 480.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	463.205	0,22	EUR 100.000	European Investment Bank 4,00% 15/4/2030	107.331	0,05
EUR 530.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	533.599	0,25	EUR 50.000	European Investment Bank 4,00% 15/10/2037	56.128	0,03
EUR 510.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033^	480.665	0,23	EUR 50.000	European Investment Bank 0,50% 13/11/2037	36.680	0,02
EUR 270.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	279.766	0,13	EUR 100.000	European Investment Bank 1,50% 15/11/2047	74.867	0,04
EUR 275.000	Spain Government Bond RegS '144A' 3,25% 30/4/2034	277.216	0,13	EUR 50.000	European Investment Bank 1,50% 16/10/2048	36.863	0,02
EUR 345.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	300.640	0,14	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 15/9/2025	198.994	0,09
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	382.231	0,18	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 13/3/2026 (Zero Coupon)	94.515	0,05
EUR 261.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	190.997	0,09	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 14/4/2026	189.942	0,09
EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	230.538	0,11	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 0,375% 15/5/2026	189.798	0,09
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	444.653	0,21	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 1,25% 13/11/2026	96.243	0,05
EUR 260.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	184.982	0,09	EUR 150.000	European Investment Bank RegS 3,50% 15/4/2027	153.198	0,07
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041^	287.927	0,14	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 28/7/2028^	200.470	0,10
EUR 180.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	119.306	0,06	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 15/11/2028	101.251	0,05
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	322.502	0,15	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,625% 22/1/2029	90.781	0,04
EUR 220.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	269.370	0,13	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,125% 20/6/2029	87.669	0,04
EUR 380.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	338.816	0,16	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 14/1/2031 (Zero Coupon)	167.114	0,08
EUR 236.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048^	200.402	0,09	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 1,00% 14/3/2031	178.932	0,09
EUR 405.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	225.180	0,11	EUR 50.000	European Investment Bank RegS 1,50% 15/6/2032	45.670	0,02
EUR 310.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	212.880	0,10	EUR 170.000	European Investment Bank RegS 2,875% 12/1/2033	171.742	0,08
EUR 245.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	228.306	0,11	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 3,00% 15/7/2033	101.881	0,05
EUR 80.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	40.362	0,02	EUR 200.000	European Investment Bank RegS 2,75% 16/1/2034	199.380	0,09
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,46% 13/4/2026	96.293	0,05	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,05% 13/10/2034	75.274	0,04
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,201% 21/8/2027	93.235	0,04	EUR 100.000	European Investment Bank RegS 0,01% 15/11/2035	72.360	0,03
EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA RegS 1,807% 21/5/2032	88.087	0,04	EUR 160.000	European Investment Bank RegS 1,125% 15/9/2036	131.053	0,06
		20.147.668	9,56				
Supranationale Anleihen							
EUR 100.000	African Development Bank 0,875% 24/5/2028	92.526	0,04				
EUR 50.000	Asian Development Bank 0,025% 31/1/2030	42.808	0,02				
EUR 50.000	Asian Development Bank 2,00% 10/6/2037	45.005	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Supranationale Anleihen Fortsetzung				Supranationale Anleihen Fortsetzung			
EUR 50.000	European Investment Bank RegS 3,625% 14/3/2042	54.044	0,03	EUR 300.000	European Union RegS 0,45% 4/7/2041	193.746	0,09
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,00% 23/9/2025	145.390	0,07	EUR 100.000	European Union RegS 3,75% 4/4/2042	108.832	0,05
EUR 100.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 15/3/2027	94.206	0,04	EUR 330.000	European Union RegS 3,375% 4/11/2042	338.365	0,16
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 3,00% 15/3/2028	201.830	0,10	EUR 50.000	European Union RegS 4,00% 4/4/2044	55.616	0,03
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 0,75% 5/9/2028 [*]	183.744	0,09	EUR 100.000	European Union RegS 0,45% 2/5/2046	58.742	0,03
EUR 150.000	European Stability Mechanism RegS 1,125% 3/5/2032 [*]	133.036	0,06	EUR 100.000	European Union RegS 0,75% 4/1/2047	62.923	0,03
EUR 200.000	European Stability Mechanism RegS 1,80% 2/11/2046	161.538	0,08	EUR 250.000	European Union RegS 2,625% 4/2/2048	227.657	0,11
EUR 100.000	European Union RegS 0,50% 4/4/2025	97.267	0,05	EUR 132.000	European Union RegS 0,30% 4/11/2050	67.147	0,03
EUR 336.000	European Union RegS 4/11/2025 (Zero Coupon)	320.127	0,15	EUR 200.000	European Union RegS 0,70% 6/7/2051	110.966	0,05
EUR 450.000	European Union RegS 6/7/2026 (Zero Coupon)	422.208	0,20	EUR 170.000	European Union RegS 2,50% 4/10/2052	146.508	0,07
EUR 50.000	European Union RegS 3,00% 4/9/2026	50.167	0,02	EUR 227.000	European Union RegS 3,00% 4/3/2053	216.217	0,10
EUR 100.000	European Union RegS 2,75% 5/10/2026	99.630	0,05	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 15/1/2027 (Zero Coupon)	46.232	0,02
EUR 200.000	European Union RegS 2,00% 4/10/2027	194.942	0,09	EUR 50.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 21/5/2029	44.199	0,02
EUR 50.000	European Union RegS 2,50% 4/11/2027	49.583	0,02	EUR 110.000	International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 8/8/2034	94.384	0,05
EUR 100.000	European Union RegS 2/6/2028 (Zero Coupon)	89.505	0,04	EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,50% 21/6/2035	77.550	0,04
EUR 500.000	European Union RegS 4/10/2028 (Zero Coupon)	442.935	0,21	EUR 70.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,70% 22/10/2046	44.013	0,02
EUR 150.000	European Union RegS 4/7/2029 (Zero Coupon)	130.547	0,06	EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0,125% 3/1/2051 [*]	47.788	0,02
EUR 100.000	European Union RegS 1,375% 4/10/2029	93.370	0,04	EUR 50.000	International Development Association RegS 19/10/2026 (Zero Coupon)	46.385	0,02
EUR 420.000	European Union RegS 1,625% 4/12/2029	396.253	0,19	EUR 50.000	International Development Association RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	41.047	0,02
EUR 200.000	European Union RegS 4/10/2030 (Zero Coupon)	168.650	0,08	EUR 50.000	International Development Association RegS 0,35% 22/4/2036 [*]	37.209	0,02
EUR 210.000	European Union RegS 4/7/2031 (Zero Coupon)	172.914	0,08	EUR 100.000	International Development Association RegS 2,50% 15/1/2038	94.083	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2032 [*]	104.894	0,05	EUR 50.000	International Development Association RegS 0,70% 17/1/2042	33.701	0,02
EUR 350.000	European Union RegS 1,00% 6/7/2032	305.312	0,15	EUR 100.000	Nordic Investment Bank RegS 2,625% 24/1/2031	99.840	0,05
EUR 140.000	European Union RegS 2,75% 4/2/2033	139.990	0,07			11.592.246	5,50
EUR 200.000	European Union RegS 1,25% 4/4/2033 [*]	176.764	0,08	Schweden			
EUR 200.000	European Union RegS 3,25% 4/7/2034	206.558	0,10	EUR 100.000	EQT AB RegS 0,875% 14/5/2031	81.211	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 3,00% 4/12/2034 [*]	100.793	0,05	EUR 100.000	Essity AB RegS 1,625% 30/3/2027	95.756	0,04
EUR 100.000	European Union RegS 1,50% 4/10/2035	86.876	0,04	EUR 100.000	Investor AB RegS 2,75% 10/6/2032	96.798	0,05
EUR 150.000	European Union RegS 0,25% 22/4/2036	110.151	0,05				
EUR 100.000	European Union RegS 0,20% 4/6/2036	72.692	0,03				
EUR 300.000	European Union RegS 0,40% 4/2/2037	220.227	0,10				
EUR 100.000	European Union RegS 1,125% 4/6/2037	80.176	0,04				
EUR 100.000	European Union RegS 2,75% 4/12/2037	97.576	0,05				
EUR 50.000	European Union RegS 3,375% 4/4/2038	52.238	0,03				
EUR 100.000	European Union RegS 3,375% 4/10/2038	103.280	0,05				
EUR 150.000	European Union RegS 0,10% 4/10/2040	94.091	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Schweden Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
EUR 100.000	Kommuninvest I Sverige AB 2,875% 23/5/2030	101.142	0,05	EUR 100.000	Coca-Cola European Partners Plc RegS 0,70% 12/9/2031	82.814	0,04
EUR 100.000	Lansforsäkringar Bank AB RegS 4,00% 18/1/2027	101.236	0,05	EUR 100.000	DS Smith Plc RegS 4,375% 27/7/2027	102.157	0,05
EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 1,75% 11/11/2026	144.070	0,07	EUR 100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc RegS 1,375% 12/9/2029	91.494	0,04
EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 3,25% 4/5/2028	100.866	0,05	EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS 2,50% 15/3/2027	97.367	0,05
EUR 100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB RegS 3,875% 9/5/2028 [^]	101.763	0,05	EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 10/3/2028	103.001	0,05
EUR 100.000	Stadshypotek AB RegS 0,01% 30/9/2030	82.605	0,04	EUR 100.000	HSBC Holdings Plc RegS FRN 16/11/2032	106.963	0,05
EUR 150.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 3/9/2026	138.444	0,06	EUR 100.000	Imperial Brands Finance Plc RegS 2,125% 12/2/2027	96.248	0,04
EUR 100.000	Svenska Handelsbanken AB RegS 0,05% 6/9/2028	87.307	0,04	EUR 100.000	Lloyds Banking Group Plc RegS 1,50% 12/9/2027	94.241	0,04
EUR 100.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB RegS 1,75% 10/2/2032	91.248	0,04	EUR 100.000	London Stock Exchange Group Plc RegS 1,75% 6/12/2027	95.214	0,04
EUR 100.000	Swedbank AB RegS FRN 20/5/2027	93.089	0,04	EUR 100.000	Mondi Finance Plc RegS 1,625% 27/4/2026	96.230	0,04
EUR 100.000	Swedbank AB RegS 4,125% 13/11/2028	103.526	0,05	EUR 100.000	Motability Operations Group Plc RegS 0,875% 14/3/2025	97.479	0,05
EUR 100.000	Swedbank Hypotek AB RegS 0,50% 5/2/2026	95.033	0,04	EUR 100.000	National Grid Plc RegS 2,949% 30/3/2030	96.881	0,05
EUR 100.000	Telia Co AB RegS 0,125% 27/11/2030	82.274	0,04	EUR 100.000	National Grid Plc RegS 0,75% 1/9/2033	76.782	0,04
EUR 125.000	Vattenfall AB RegS 0,05% 15/10/2025	118.429	0,06	EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 1,125% 31/5/2028	92.480	0,04
EUR 100.000	Volvo Treasury AB RegS 0,625% 14/2/2025	97.311	0,05	EUR 100.000	Nationwide Building Society RegS 0,25% 14/9/2028	87.508	0,04
		1.812.108	0,86	EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 15/11/2025	98.084	0,05
Schweiz				EUR 100.000	NatWest Group Plc RegS FRN 14/9/2029	87.931	0,04
EUR 150.000	Credit Suisse AG RegS 1,50% 10/4/2026	144.004	0,07	EUR 100.000	Santander UK Plc RegS 1,25% 18/9/2024	98.811	0,05
EUR 100.000	Credit Suisse Group AG RegS FRN 24/6/2027	94.073	0,04	EUR 100.000	SSE Plc RegS 2,875% 1/8/2029	98.013	0,05
EUR 200.000	UBS Group AG RegS 0,25% 24/2/2028	176.924	0,08	EUR 100.000	Standard Chartered Plc RegS FRN 23/9/2031	91.464	0,04
EUR 200.000	UBS Group AG RegS FRN 17/3/2028	205.098	0,10	EUR 100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc RegS 0,375% 27/7/2029	85.916	0,04
		620.099	0,29	EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance Plc RegS 4,00% 18/4/2027	94.636	0,04
Großbritannien						3.239.823	1,54
EUR 100.000	Anglo American Capital Plc RegS 5,00% 15/3/2031 [^]	106.377	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika			
EUR 100.000	AstraZeneca Plc RegS 0,75% 12/5/2024	99.661	0,05	EUR 150.000	Altria Group Inc 1,70% 15/6/2025	146.383	0,07
EUR 100.000	Aviva Plc RegS FRN 4/12/2045	98.238	0,05	EUR 100.000	American Tower Corp 0,45% 15/1/2027	91.787	0,04
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 31/1/2027	98.494	0,05	EUR 100.000	Apple Inc 1,375% 24/5/2029	92.815	0,04
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 28/1/2028	92.538	0,04	EUR 150.000	AT&T Inc 1,60% 19/5/2028	140.662	0,07
EUR 100.000	Barclays Plc RegS FRN 9/8/2029	87.105	0,04	EUR 100.000	AT&T Inc 2,05% 19/5/2032	90.284	0,04
EUR 150.000	BAT International Finance Plc RegS 1,25% 13/3/2027	140.841	0,07	EUR 100.000	AT&T Inc 2,45% 15/3/2035	89.202	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,231% 8/5/2031	86.359	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 27/10/2026	97.372	0,05
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS 1,104% 15/11/2034	78.607	0,04	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 8/8/2029	88.646	0,04
EUR 100.000	BP Capital Markets Plc RegS FRN (Perpetual)	97.540	0,05	EUR 100.000	Bank of America Corp RegS FRN 24/5/2032	84.419	0,04
EUR 100.000	British Telecommunications Plc RegS 2,75% 30/8/2027	97.850	0,05	EUR 100.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 2,00% 18/3/2034	89.999	0,04
EUR 100.000	Cadent Finance Plc RegS 0,625% 19/3/2030	84.499	0,04	EUR 100.000	BMW US Capital LLC RegS 3,375% 2/2/2034	99.644	0,05
				EUR 100.000	Booking Holdings Inc 4,75% 15/11/2034	110.211	0,05
				EUR 100.000	Carrier Global Corp 4,375% 29/5/2025	100.368	0,05
				EUR 100.000	Celanese US Holdings LLC 4,777% 19/7/2026	101.766	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
EUR 100.000	Chubb INA Holdings Inc 2,50% 15/3/2038	89.175	0,04	EUR 50.000	Nestle Holdings Inc RegS 0,875% 18/7/2025	48.447	0,02
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS FRN 22/9/2028	100.742	0,05	EUR 100.000	Netflix Inc 4,625% 15/5/2029	105.810	0,05
EUR 100.000	Citigroup Inc RegS 1,50% 26/10/2028	92.309	0,04	EUR 100.000	PepsiCo Inc 0,75% 14/10/2033	80.948	0,04
EUR 100.000	Coca-Cola Co 1,25% 8/3/2031	88.910	0,04	EUR 100.000	Philip Morris International Inc 2,875% 14/5/2029	97.064	0,05
EUR 100.000	Coca-Cola Co 0,95% 6/5/2036	77.462	0,04	EUR 100.000	PPG Industries Inc 0,875% 3/11/2025	95.944	0,05
EUR 100.000	Colgate-Palmolive Co 0,50% 6/3/2026	95.107	0,04	EUR 100.000	Procter & Gamble Co 0,35% 5/5/2030	86.038	0,04
EUR 100.000	Comcast Corp 0,25% 14/9/2029	85.383	0,04	EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 1,875% 5/1/2029	93.033	0,04
EUR 100.000	Eli Lilly & Co 0,50% 14/9/2033	80.641	0,04	EUR 100.000	Prologis Euro Finance LLC 0,50% 16/2/2032	78.331	0,04
EUR 100.000	Emerson Electric Co 1,25% 15/10/2025	96.635	0,05	EUR 100.000	Stryker Corp 0,75% 1/3/2029	89.166	0,04
EUR 100.000	Exxon Mobil Corp 0,524% 26/6/2028	89.891	0,04	EUR 100.000	Tapestry Inc 5,35% 27/11/2025	101.667	0,05
EUR 100.000	FedEx Corp 0,45% 4/5/2029	86.604	0,04	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3,65% 21/11/2034	102.873	0,05
EUR 100.000	Fidelity National Information Services Inc 2,00% 21/5/2030	91.695	0,04	EUR 100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1,50% 1/10/2039	76.285	0,04
EUR 100.000	Ford Motor Credit Co LLC 4,867% 3/8/2027	103.068	0,05	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 1,375% 27/10/2026	95.499	0,05
EUR 50.000	General Electric Co RegS 4,125% 19/9/2035	52.703	0,02	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 4,25% 31/10/2030	104.931	0,05
EUR 100.000	General Mills Inc 0,45% 15/1/2026	94.674	0,04	EUR 100.000	Verizon Communications Inc 2,875% 15/1/2038	91.315	0,04
EUR 100.000	General Motors Financial Co Inc RegS 0,65% 7/9/2028	88.396	0,04	EUR 100.000	VF Corp 4,25% 7/3/2029	98.627	0,05
EUR 80.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 1,25% 7/2/2029 [*]	72.529	0,03	EUR 100.000	Visa Inc 2,00% 15/6/2029	95.413	0,04
EUR 100.000	Goldman Sachs Group Inc RegS 0,75% 23/3/2032 [*]	80.629	0,04	EUR 50.000	Walmart Inc 4,875% 21/9/2029	54.869	0,03
EUR 100.000	Honeywell International Inc 2,25% 22/2/2028	96.913	0,05	EUR 150.000	Wells Fargo & Co RegS 2,00% 27/4/2026	145.132	0,07
EUR 100.000	Illinois Tool Works Inc 0,625% 5/12/2027	91.787	0,04	EUR 100.000	Wells Fargo & Co RegS FRN 4/5/2030	91.265	0,04
EUR 100.000	International Business Machines Corp 1,50% 23/5/2029	92.098	0,04			6.654.758	3,16
EUR 125.000	International Business Machines Corp 3,75% 6/2/2035	128.414	0,06	Gesamt Anleihen		208.459.661	98,88
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 1,50% 29/10/2026	95.725	0,05	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		208.459.661	98,88
EUR 150.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 11/3/2027	142.951	0,07	Wertpapiervermögen zum Marktwert		208.459.661	98,88
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS 2,875% 24/5/2028	98.663	0,05	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		2.369.671	1,12
EUR 100.000	JPMorgan Chase & Co RegS FRN 25/7/2031	86.342	0,04	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		210.829.332	100,00
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 2,375% 31/5/2029	95.657	0,05				
EUR 100.000	McDonald's Corp RegS 4,00% 7/3/2030	103.159	0,05				
EUR 100.000	Merck & Co Inc 1,875% 15/10/2026	96.830	0,05				
EUR 100.000	MMS USA Holdings Inc RegS 1,25% 13/6/2028	92.013	0,04				
EUR 150.000	Mondelez International Inc 0,75% 17/3/2033	119.642	0,06				
EUR 100.000	Moody's Corp 1,75% 9/3/2027	96.025	0,05				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 23/10/2026	96.403	0,05				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 7/5/2032	96.162	0,05				
EUR 100.000	Morgan Stanley FRN 25/1/2034	110.756	0,05				
EUR 100.000	Nasdaq Inc 1,75% 28/3/2029	92.450	0,04				

^{*} Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Staatsanleihen	66,49
Finanzen	18,99
Nicht zyklische Konsumgüter	3,41
Versorger	2,72
Industrie	2,24
Zyklische Konsumgüter	1,69
Kommunikation	1,28
Energie	0,88
Grundstoffe	0,74
Technologie	0,44
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,12
	100,00

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
Österreich							
EUR 215.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	238.420	0,23	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	71.617	0,07
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	96.661	0,09	EUR 132.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051	78.248	0,08
EUR 227.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	220.674	0,21	EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	71.285	0,07
EUR 145.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	150.339	0,14	EUR 67.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	78.320	0,08
EUR 50.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,00% 15/7/2026	49.087	0,05	EUR 80.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	37.298	0,04
EUR 185.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	175.939	0,17	EUR 59.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	36.323	0,03
EUR 225.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	210.449	0,20	EUR 83.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	64.087	0,06
EUR 168.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/2/2028	156.353	0,15	EUR 56.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	26.355	0,03
EUR 130.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	115.406	0,11			3.818.642	3,68
EUR 198.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	178.746	0,17	Belgien			
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 23/5/2029	70.944	0,07	EUR 349.000	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	386.350	0,37
EUR 236.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	202.250	0,19	EUR 269.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	261.156	0,25
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS '144A' 3,45% 20/10/2030	73.144	0,07	EUR 163.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	168.006	0,16
EUR 225.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	187.277	0,18	EUR 262.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026*	251.798	0,24
EUR 173.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	150.609	0,15	EUR 217.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	204.466	0,20
EUR 237.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	239.014	0,23	EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	145.730	0,14
EUR 70.000	Republic of Austria Government Bond RegS '144A' 2,90% 20/2/2034	70.477	0,07	EUR 302.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	280.350	0,27
EUR 145.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	139.793	0,13	EUR 316.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029*	289.952	0,28
EUR 131.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	94.636	0,09	EUR 226.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030*	193.424	0,19
EUR 209.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	236.283	0,23	EUR 260.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	231.566	0,22
EUR 100.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	61.611	0,06	EUR 187.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)*	152.884	0,15
EUR 112.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	114.271	0,11	EUR 117.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	127.610	0,12
EUR 163.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	122.726	0,12	EUR 230.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	189.842	0,18
				EUR 173.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	152.621	0,15
				EUR 274.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2033	278.441	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Belgien Fortsetzung				Finnland Fortsetzung			
EUR 155.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034	157.178	0,15	EUR 102.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	102.360	0,10
EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 2,85% 22/10/2034	69.821	0,07	EUR 129.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	117.437	0,12
EUR 307.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	367.150	0,35	EUR 69.000	Finland Government Bond RegS '144A' 2,875% 15/4/2029	69.740	0,07
EUR 127.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	105.533	0,10	EUR 71.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	63.401	0,06
EUR 119.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	103.005	0,10	EUR 90.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	75.991	0,07
EUR 80.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	76.743	0,07	EUR 146.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	128.238	0,12
EUR 146.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	95.386	0,09	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	33.154	0,03
EUR 254.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	290.119	0,28	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	72.638	0,07
EUR 50.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	51.550	0,05	EUR 73.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	74.305	0,07
EUR 150.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	161.527	0,16	EUR 75.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	64.147	0,06
EUR 162.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	118.667	0,11	EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	79.322	0,08
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	115.907	0,11	EUR 68.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	66.290	0,06
EUR 156.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	101.113	0,10	EUR 37.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	24.015	0,02
EUR 167.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	165.646	0,16	EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	76.060	0,07
EUR 70.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 3,50% 22/6/2055	71.710	0,07	EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043^	38.578	0,04
EUR 104.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057^	82.021	0,08	EUR 92.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	68.047	0,07
EUR 128.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	98.134	0,10	EUR 74.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	35.410	0,03
EUR 99.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	42.874	0,04	EUR 40.000	Finland Government Bond RegS '144A' 2,95% 15/4/2055	39.884	0,04
		5.588.280	5,38			1.661.297	1,60
Finnland				Frankreich			
EUR 113.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	114.152	0,11	EUR 701.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon)^	678.330	0,65
EUR 40.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025^	38.781	0,04	EUR 468.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	453.478	0,44
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	66.755	0,07	EUR 526.000	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	549.039	0,53
EUR 70.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	65.381	0,06	EUR 576.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	557.418	0,54
EUR 47.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	45.138	0,04	EUR 630.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon)	596.364	0,57
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	102.073	0,10	EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	678.161	0,65
				EUR 785.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026	746.967	0,72
				EUR 750.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	743.992	0,72
				EUR 575.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	538.407	0,52
				EUR 668.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon)	617.533	0,59
				EUR 601.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027^	570.259	0,55
				EUR 132.000	France Government Bond OAT RegS '144A' 2,50% 24/9/2027	131.065	0,13
				EUR 829.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	830.351	0,80

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Frankreich Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung		
EUR 705.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028	655.481	0,63	EUR 460.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053 [^]	247.471	0,24
EUR 930.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028 [^]	861.487	0,83	EUR 382.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	361.788	0,35
EUR 837.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	768.851	0,74	EUR 296.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055 [^]	337.402	0,33
EUR 611.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	613.658	0,59	EUR 295.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	341.362	0,33
EUR 701.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	793.539	0,76	EUR 246.900	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	169.289	0,16
EUR 837.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	752.195	0,72	EUR 193.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	76.596	0,07
EUR 719.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	621.324	0,60			25.799.596	24,84
EUR 890.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	883.565	0,85		Deutschland		
EUR 831.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon) [^]	698.979	0,67	EUR 262.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	253.440	0,24
EUR 898.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	831.701	0,80	EUR 389.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	372.156	0,36
EUR 814.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon) [^]	665.404	0,64	EUR 130.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	124.461	0,12
EUR 529.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	425.988	0,41	EUR 385.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon)	364.426	0,35
EUR 111.000	France Government Bond OAT RegS '144A' 25/5/2032 (Zero Coupon)	89.385	0,09	EUR 360.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	337.388	0,32
EUR 515.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	630.926	0,61	EUR 330.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	306.157	0,29
EUR 735.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	694.009	0,67	EUR 450.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	433.098	0,42
EUR 498.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033	507.278	0,49	EUR 20.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	19.275	0,02
EUR 411.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/11/2033	434.863	0,42	EUR 305.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028	302.865	0,29
EUR 660.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	569.402	0,55	EUR 474.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028	474.825	0,46
EUR 417.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035 [^]	490.692	0,47	EUR 80.000	Bundesobligation RegS 2,10% 12/4/2029 [^]	79.159	0,08
EUR 730.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	605.630	0,58	EUR 486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	472.572	0,45
EUR 281.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	223.639	0,22	EUR 495.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	474.378	0,46
EUR 396.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038 [^]	441.120	0,42	EUR 504.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	473.841	0,46
EUR 478.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	404.541	0,39	EUR 444.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	416.330	0,40
EUR 383.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	258.334	0,25	EUR 245.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	274.981	0,26
EUR 603.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041 [^]	714.658	0,69	EUR 520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	487.791	0,47
EUR 222.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	200.439	0,19	EUR 310.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	284.329	0,27
EUR 330.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	201.059	0,19	EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028 [^]	289.526	0,28
EUR 450.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	454.883	0,44	EUR 442.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	411.763	0,40
EUR 431.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	344.649	0,33	EUR 228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	249.690	0,24
EUR 118.000	France Government Bond OAT RegS '144A' 3,00% 25/6/2049	114.032	0,11	EUR 461.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	421.820	0,41
EUR 501.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	350.760	0,34				
EUR 494.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	271.853	0,26				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Deutschland Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung		
EUR 352.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	316.913	0,31	EUR 284.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	348.036	0,33
EUR 420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	381.095	0,37	EUR 316.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	411.666	0,40
EUR 452.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	400.947	0,39	EUR 309.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042 [^]	343.466	0,33
EUR 392.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029 [^]	388.021	0,37	EUR 436.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044 [^]	436.750	0,42
EUR 230.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030 [^]	278.353	0,27	EUR 465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046	466.855	0,45
EUR 449.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	394.155	0,38	EUR 543.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048 [^]	424.365	0,41
EUR 501.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	435.449	0,42	EUR 603.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	321.429	0,31
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	156.654	0,15	EUR 160.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	85.584	0,08
EUR 152.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,40% 15/11/2030 [^]	153.193	0,15	EUR 449.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon) [^]	228.604	0,22
EUR 307.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031 [^]	368.259	0,35	EUR 402.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	347.742	0,33
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	292.301	0,28	EUR 92.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	79.690	0,08
EUR 501.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	426.331	0,41	EUR 100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2054	100.933	0,10
EUR 150.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	127.693	0,12	EUR 210.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025 [^]	208.335	0,20
EUR 460.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	386.727	0,37	EUR 345.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,80% 12/6/2025 [^]	343.323	0,33
EUR 421.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	403.756	0,39	EUR 230.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 18/9/2025	230.064	0,22
EUR 635.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 [^]	637.076	0,61	EUR 330.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 12/12/2025	330.736	0,32
EUR 110.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	110.409	0,11	EUR 106.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 19/3/2026 [^]	105.306	0,10
EUR 394.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033 [^]	404.547	0,39			20.149.436	19,40
EUR 193.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,20% 15/2/2034 [^]	191.361	0,18		Irland		
EUR 371.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	452.624	0,44	EUR 145.000	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	147.611	0,14
EUR 360.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	278.410	0,27	EUR 172.000	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	165.746	0,16
EUR 346.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon) [^]	260.223	0,25	EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	92.825	0,09
EUR 414.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	485.825	0,47	EUR 84.000	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	78.718	0,08
EUR 340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038 [^]	281.959	0,27	EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	130.365	0,12
				EUR 178.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	176.480	0,17
				EUR 115.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	98.933	0,10
				EUR 100.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	92.476	0,09
				EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	115.582	0,11
				EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	49.775	0,05
				EUR 71.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033 [^]	63.374	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 64.000	Ireland Government Bond RegS 2,60% 18/10/2034	63.237	0,06	EUR 444.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	494.873	0,48
EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	70.076	0,07	EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	216.608	0,21
EUR 110.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	96.365	0,09	EUR 368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	353.523	0,34
EUR 60.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	41.015	0,04	EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	214.690	0,21
EUR 46.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	46.497	0,04	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	232.344	0,22
EUR 169.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	144.039	0,14	EUR 200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	179.236	0,17
EUR 130.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	95.283	0,09	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 1/8/2028	235.939	0,23
		1.768.397	1,70	EUR 355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028 [^]	378.274	0,36
Italien				EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	349.009	0,34
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	374.677	0,36	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,10% 1/2/2029	124.889	0,12
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 28/3/2025	179.807	0,17	EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	202.145	0,19
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	205.586	0,20	EUR 295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	289.410	0,28
EUR 407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	398.270	0,38	EUR 354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	350.793	0,34
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	225.752	0,22	EUR 728.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	803.981	0,77
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	223.358	0,22	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	278.454	0,27
EUR 180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,60% 29/9/2025	180.589	0,17	EUR 401.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	406.646	0,39
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025 [^]	326.142	0,31	EUR 327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	293.303	0,28
EUR 301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	294.986	0,28	EUR 204.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	208.433	0,20
EUR 260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	261.014	0,25	EUR 242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	209.775	0,20
EUR 230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	218.946	0,21	EUR 152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 15/11/2030	157.864	0,15
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	296.786	0,29	EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	306.020	0,29
EUR 210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	197.125	0,19	EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS '144A' 3,50% 15/2/2031	120.964	0,12
EUR 404.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	408.646	0,39	EUR 356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031 [^]	302.262	0,29
EUR 317.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	306.754	0,30	EUR 466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	544.581	0,52
EUR 231.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	225.666	0,22	EUR 301.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	247.476	0,24
EUR 220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	204.574	0,20	EUR 154.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	160.387	0,15
EUR 80.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/9/2026	81.271	0,08	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	267.824	0,26
EUR 485.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	534.038	0,51	EUR 407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	357.810	0,34
EUR 307.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	292.602	0,28	EUR 350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032	288.757	0,28
EUR 253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	237.835	0,23	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032 [^]	296.800	0,29
EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 15/2/2027	139.257	0,13	EUR 427.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	497.861	0,48
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027 [^]	226.294	0,22	EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033	394.708	0,38
EUR 344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	334.767	0,32	EUR 305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033 [^]	278.605	0,27
EUR 278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	268.876	0,26	EUR 357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	378.709	0,36
EUR 330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	307.009	0,30				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
EUR 281.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034	294.274	0,29	EUR 265.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	252.057	0,24
EUR 389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034 [^]	433.929	0,42	EUR 190.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	176.774	0,17
EUR 229.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	221.796	0,21	EUR 204.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	192.488	0,19
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035 [^]	164.579	0,16	EUR 380.000	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	419.581	0,40
EUR 181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	141.256	0,14	EUR 215.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 [^]	199.815	0,19
EUR 240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036 [^]	203.892	0,20	EUR 195.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	173.690	0,17
EUR 449.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037 [^]	459.197	0,44	EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	169.923	0,16
EUR 224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	159.636	0,15	EUR 189.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	161.973	0,16
EUR 238.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	221.626	0,21	EUR 231.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	193.125	0,19
EUR 234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038 [^]	209.814	0,20	EUR 238.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	202.369	0,20
EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	402.577	0,39	EUR 220.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033	219.547	0,21
EUR 120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS '144A' 4,15% 1/10/2039	122.069	0,12	EUR 170.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033 [^]	169.203	0,16
EUR 216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	194.091	0,19	EUR 90.000	Netherlands Government Bond RegS '144A' 2,50% 15/7/2034	89.200	0,09
EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	413.708	0,40	EUR 263.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	301.022	0,29
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041 [^]	212.706	0,21	EUR 172.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	119.196	0,11
EUR 161.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	168.721	0,16	EUR 247.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	178.300	0,17
EUR 279.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	304.966	0,29	EUR 271.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	311.233	0,30
EUR 181.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	117.404	0,11	EUR 75.000	Netherlands Government Bond RegS 3,25% 15/1/2044	81.314	0,08
EUR 259.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046 [^]	228.971	0,22	EUR 306.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	310.872	0,30
EUR 280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047 [^]	224.686	0,22	EUR 253.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	124.776	0,12
EUR 295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048 [^]	267.839	0,26	EUR 136.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054	118.014	0,11
EUR 237.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	228.283	0,22			4.719.751	4,55
EUR 223.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	165.678	0,16	Spanien			
EUR 263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051 [^]	164.378	0,16	EUR 321.000	Spain Government Bond 31/5/2025 (Zero Coupon)	309.036	0,30
EUR 135.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052 [^]	92.071	0,09	EUR 240.000	Spain Government Bond 31/1/2026 (Zero Coupon)	227.234	0,22
EUR 101.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	106.522	0,10	EUR 404.000	Spain Government Bond 2,80% 31/5/2026	402.247	0,39
EUR 110.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	116.014	0,11	EUR 440.000	Spain Government Bond 31/1/2027 (Zero Coupon)	405.786	0,39
EUR 150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	113.635	0,11	EUR 158.000	Spain Government Bond 2,50% 31/5/2027	156.191	0,15
EUR 103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072 [^]	64.792	0,06	EUR 286.000	Spain Government Bond 31/1/2028 (Zero Coupon)	257.080	0,25
		23.592.690	22,71	EUR 595.000	Spain Government Bond 6,00% 31/1/2029	680.454	0,65
Niederlande				EUR 150.000	Spain Government Bond '144A' 3,50% 31/5/2029 [^]	154.749	0,15
EUR 128.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	113.719	0,11	EUR 377.000	Spain Government Bond 0,80% 30/7/2029	339.567	0,32
EUR 310.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	298.995	0,29				
EUR 150.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	142.565	0,14				

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in EUR	In % des NAV
	Spanien Fortsetzung				Spanien Fortsetzung		
EUR 332.000	Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032	399.240	0,38	EUR 150.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 30/7/2042	99.421	0,10
EUR 300.000	Spain Government Bond RegS 1,60% 30/4/2025	294.597	0,28	EUR 170.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2043	166.138	0,16
EUR 348.000	Spain Government Bond RegS 4,65% 30/7/2025	354.334	0,34	EUR 233.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	285.287	0,27
EUR 406.000	Spain Government Bond RegS 2,15% 31/10/2025	400.267	0,39	EUR 313.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	279.077	0,27
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/4/2026	332.874	0,32	EUR 272.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	230.971	0,22
EUR 343.000	Spain Government Bond RegS 5,90% 30/7/2026	365.000	0,35	EUR 337.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	187.372	0,18
EUR 404.000	Spain Government Bond RegS 1,30% 31/10/2026	388.131	0,37	EUR 286.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	196.399	0,19
EUR 410.000	Spain Government Bond RegS 1,50% 30/4/2027	393.719	0,38	EUR 91.000	Spain Government Bond RegS '144A' 4,00% 31/10/2054	94.525	0,09
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 0,80% 30/7/2027	308.788	0,30	EUR 212.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	197.554	0,19
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2027	324.272	0,31	EUR 122.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	61.553	0,06
EUR 347.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/4/2028	328.328	0,32			15.428.548	14,85
EUR 288.000	Spain Government Bond RegS 1,40% 30/7/2028	271.866	0,26	Gesamt Anleihen		102.526.637	98,71
EUR 283.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2028	311.170	0,30	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		102.526.637	98,71
EUR 347.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 30/4/2029 [^]	325.038	0,31	Wertpapiervermögen zum Marktwert		102.526.637	98,71
EUR 349.000	Spain Government Bond RegS 0,60% 31/10/2029	309.360	0,30	Sonstiges Netto-Fondsvermögen		1.343.273	1,29
EUR 385.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 30/4/2030	335.243	0,32	Gesamt Netto-Fondsvermögen (EUR)		103.869.910	100,00
EUR 390.000	Spain Government Bond RegS 1,95% 30/7/2030 [^]	369.732	0,36				
EUR 398.000	Spain Government Bond RegS 1,25% 31/10/2030	359.458	0,35				
EUR 350.000	Spain Government Bond RegS 0,10% 30/4/2031	288.134	0,28				
EUR 388.000	Spain Government Bond RegS 0,50% 31/10/2031 [^]	324.570	0,31				
EUR 299.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	250.729	0,24				
EUR 55.000	Spain Government Bond RegS 0,70% 30/4/2032	46.121	0,04				
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 2,55% 31/10/2032	328.103	0,32				
EUR 409.000	Spain Government Bond RegS 3,15% 30/4/2033	411.777	0,40				
EUR 340.000	Spain Government Bond RegS 2,35% 30/7/2033 [^]	320.443	0,30				
EUR 376.000	Spain Government Bond RegS 3,55% 31/10/2033	389.600	0,37				
EUR 227.000	Spain Government Bond RegS '144A' 3,25% 30/4/2034	228.830	0,22				
EUR 330.000	Spain Government Bond RegS 1,85% 30/7/2035	287.569	0,28				
EUR 339.000	Spain Government Bond RegS 4,20% 31/1/2037	370.218	0,36				
EUR 137.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	100.255	0,10				
EUR 81.000	Spain Government Bond RegS 0,85% 30/7/2037	59.275	0,06				
EUR 161.000	Spain Government Bond RegS 3,90% 30/7/2039	168.712	0,16				
EUR 290.000	Spain Government Bond RegS 4,90% 30/7/2040	339.341	0,33				
EUR 298.000	Spain Government Bond RegS 1,20% 31/10/2040	212.018	0,20				
EUR 348.000	Spain Government Bond RegS 4,70% 30/7/2041 [^]	400.795	0,39				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,71
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,71
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,29
	100,00

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Österreich Fortsetzung			
ANLEIHEN							
Australien							
AUD 840.000	Australia Government Bond 1,25% 21/5/2032	446.689	0,05	EUR 793.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/10/2026	814.454	0,08
AUD 150.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2025	97.054	0,01	EUR 382.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/4/2027	385.862	0,04
AUD 490.000	Australia Government Bond RegS 0,25% 21/11/2025*	301.747	0,03	EUR 520.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2028 (Zero Coupon)	498.532	0,05
AUD 1.223.000	Australia Government Bond RegS 4,25% 21/4/2026	806.165	0,08	EUR 796.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,50% 20/2/2029	776.048	0,08
AUD 690.000	Australia Government Bond RegS 0,50% 21/9/2026	416.835	0,04	EUR 612.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2030 (Zero Coupon)	566.410	0,06
AUD 867.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/4/2027	583.567	0,06	EUR 310.000	Republic of Austria Government Bond RegS '144A' 3,45% 20/10/2030	349.820	0,04
AUD 578.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2027	365.787	0,04	EUR 780.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/2/2031 (Zero Coupon)	701.131	0,07
AUD 660.000	Australia Government Bond RegS 2,25% 21/5/2028	407.845	0,04	EUR 30.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,90% 20/2/2032	28.205	0,00
AUD 535.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2028	335.760	0,03	EUR 540.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,90% 20/2/2033	588.130	0,06
AUD 419.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/4/2029	267.988	0,03	EUR 640.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,40% 23/5/2034	666.348	0,07
AUD 577.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/11/2029	358.090	0,04	EUR 280.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,25% 20/10/2036	218.447	0,02
AUD 840.000	Australia Government Bond RegS 2,50% 21/5/2030	510.435	0,05	EUR 587.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,15% 15/3/2037	716.684	0,07
AUD 1.140.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/12/2030	620.883	0,06	EUR 220.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/10/2040 (Zero Coupon)	146.381	0,02
AUD 1.070.000	Australia Government Bond RegS 1,50% 21/6/2031	595.459	0,06	EUR 176.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/6/2044	193.926	0,02
AUD 800.000	Australia Government Bond RegS 1,00% 21/11/2031	423.150	0,04	EUR 650.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 20/2/2047	528.525	0,06
AUD 960.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/11/2032	526.015	0,05	EUR 270.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,85% 23/5/2049	232.027	0,02
AUD 1.190.000	Australia Government Bond RegS 4,50% 21/4/2033	807.622	0,08	EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,75% 20/3/2051*	134.438	0,01
AUD 900.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/11/2033	540.993	0,06	EUR 92.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,15% 20/10/2053	101.179	0,01
AUD 560.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/5/2034	357.717	0,04	EUR 261.000	Republic of Austria Government Bond RegS 3,80% 26/1/2062	329.491	0,03
AUD 982.000	Australia Government Bond RegS 3,50% 21/12/2034	611.740	0,06	EUR 90.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,70% 20/4/2071	45.314	0,01
AUD 558.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/6/2035	321.903	0,03	EUR 68.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,50% 2/11/2086	45.211	0,00
AUD 330.000	Australia Government Bond RegS 3,75% 21/4/2037	207.494	0,02	EUR 251.000	Republic of Austria Government Bond RegS 2,10% 20/9/2117	209.299	0,02
AUD 514.000	Australia Government Bond RegS 3,25% 21/6/2039	299.753	0,03	EUR 116.000	Republic of Austria Government Bond RegS 0,85% 30/6/2120	58.958	0,01
AUD 450.000	Australia Government Bond RegS 2,75% 21/5/2041	240.087	0,03			10.437.106	1,06
AUD 724.000	Australia Government Bond RegS 3,00% 21/3/2047	378.963	0,04				
AUD 410.000	Australia Government Bond RegS 1,75% 21/6/2051	156.386	0,02				
AUD 430.000	Australia Government Bond RegS 4,75% 21/6/2054	298.988	0,03				
		11.285.115	1,15				
Österreich							
EUR 550.000	Republic of Austria Government Bond 6,25% 15/7/2027	658.674	0,07				
EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond RegS 20/4/2025 (Zero Coupon)	219.217	0,02				
EUR 489.000	Republic of Austria Government Bond RegS 1,20% 20/10/2025	513.377	0,05				
EUR 635.000	Republic of Austria Government Bond RegS 4,85% 15/3/2026	711.018	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Belgien				Belgien Fortsetzung			
EUR 772.127	Kingdom of Belgium Government Bond 5,50% 28/3/2028	923.098	0,09	EUR 120.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,45% 22/6/2043	133.611	0,01
EUR 680.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2025	712.952	0,07	EUR 481.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,75% 22/6/2045	559.376	0,06
EUR 560.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,50% 28/3/2026	623.344	0,06	EUR 420.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,60% 22/6/2047	332.251	0,03
EUR 701.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2026	727.565	0,07	EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,70% 22/6/2050	219.054	0,02
EUR 246.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2027	250.323	0,03	EUR 500.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,40% 22/6/2053	349.990	0,04
EUR 251.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2027 (Zero Coupon)	246.891	0,03	EUR 380.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,30% 22/6/2054	407.053	0,04
EUR 935.201	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,80% 22/6/2028	937.565	0,10	EUR 187.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 3,50% 22/6/2055	206.884	0,02
EUR 780.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,90% 22/6/2029	772.925	0,08	EUR 220.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,25% 22/6/2057^	187.377	0,02
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,10% 22/6/2030	415.929	0,04	EUR 437.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,15% 22/6/2066	361.821	0,04
EUR 635.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,00% 22/6/2031	610.772	0,06	EUR 133.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,65% 22/6/2071	62.203	0,01
EUR 316.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	279.004	0,03			15.058.117	1,53
EUR 270.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 22/10/2031 (Zero Coupon)	238.389	0,02	Kanada			
EUR 272.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,00% 28/3/2032	320.383	0,03	CAD 330.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/3/2025	236.339	0,02
EUR 590.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,35% 22/6/2032	525.920	0,05	CAD 667.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/5/2025	488.111	0,05
EUR 329.681	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,25% 22/4/2033	314.098	0,03	CAD 468.000	Canadian Government Bond 2,25% 1/6/2025	336.760	0,03
EUR 532.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 3,00% 22/6/2033	583.846	0,06	CAD 510.000	Canadian Government Bond 3,75% 1/8/2025	371.864	0,04
EUR 402.589	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 3,00% 22/6/2034^	440.885	0,05	CAD 580.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/9/2025	405.976	0,04
EUR 300.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS '144A' 2,85% 22/10/2034	323.159	0,03	CAD 1.996.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/11/2025	1.477.156	0,15
EUR 960.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 5,00% 28/3/2035	1.239.883	0,13	CAD 410.000	Canadian Government Bond 0,25% 1/3/2026	281.471	0,03
EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,45% 22/6/2037	287.170	0,03	CAD 520.000	Canadian Government Bond 3,00% 1/4/2026	375.851	0,04
EUR 286.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 1,90% 22/6/2038	267.351	0,03	CAD 700.000	Canadian Government Bond 4,50% 1/5/2026	515.856	0,05
EUR 430.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 2,75% 22/4/2039	445.474	0,04	CAD 379.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/6/2026	265.313	0,03
EUR 261.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 0,40% 22/6/2040	184.152	0,02	CAD 370.000	Canadian Government Bond 0,75% 1/9/2026	254.903	0,03
EUR 460.000	Kingdom of Belgium Government Bond RegS 4,25% 28/3/2041	567.419	0,06	CAD 420.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/3/2027	288.510	0,03
				CAD 443.000	Canadian Government Bond 1,00% 1/6/2027	301.432	0,03
				CAD 710.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/9/2027	508.718	0,05
				CAD 670.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/3/2028	492.556	0,05
				CAD 570.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2028	396.011	0,04
				CAD 1.460.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/9/2028	1.063.635	0,11
				CAD 580.000	Canadian Government Bond 3,25% 1/3/2029	436.993	0,04
				CAD 125.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2029	102.169	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				China Fortsetzung			
CAD 1.510.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2030	979.308	0,10	CNY 22.000.000	China Government Bond 2,80% 25/3/2030	3.108.967	0,32
CAD 920.000	Canadian Government Bond 0,50% 1/12/2030	561.097	0,06	CNY 8.400.000	China Government Bond 2,68% 21/5/2030	1.179.283	0,12
CAD 1.080.000	Canadian Government Bond 1,25% 1/6/2031	698.288	0,07	CNY 3.900.000	China Government Bond 2,60% 15/9/2030	545.178	0,06
CAD 1.200.000	Canadian Government Bond 1,50% 1/12/2031	769.048	0,08	CNY 11.890.000	China Government Bond 3,02% 27/5/2031	1.709.817	0,17
CAD 650.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/6/2032	429.965	0,04	CNY 8.500.000	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	1.211.806	0,12
CAD 560.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2032	383.564	0,04	CNY 37.900.000	China Government Bond 2,75% 17/2/2032	5.352.797	0,55
CAD 810.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/6/2033	564.493	0,06	CNY 7.300.000	China Government Bond 2,76% 15/5/2032	1.032.203	0,11
CAD 430.000	Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033	372.780	0,04	CNY 9.900.000	China Government Bond 2,69% 15/8/2032	1.392.839	0,14
CAD 950.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2033	689.035	0,07	CNY 26.100.000	China Government Bond 2,60% 1/9/2032	3.649.264	0,37
CAD 479.000	Canadian Government Bond 3,25% 1/6/2034	339.512	0,03	CNY 1.980.000	China Government Bond 2,88% 25/2/2033	283.327	0,03
CAD 204.000	Canadian Government Bond 5,00% 1/6/2037	174.561	0,02	CNY 6.200.000	China Government Bond 3,81% 14/9/2050	1.046.903	0,11
CAD 420.000	Canadian Government Bond 4,00% 1/6/2041	332.352	0,03	CNY 7.000.000	China Government Bond 3,72% 12/4/2051	1.165.699	0,12
CAD 327.000	Canadian Government Bond 3,50% 1/12/2045	244.595	0,03	CNY 22.200.000	China Government Bond 3,53% 18/10/2051	3.593.695	0,37
CAD 329.000	Canadian Government Bond 2,50% 1/12/2048	217.242	0,02	CNY 13.200.000	China Government Bond 3,32% 15/4/2052	2.068.221	0,21
CAD 1.813.000	Canadian Government Bond 2,00% 1/12/2051	1.009.080	0,10	CNY 4.200.000	China Government Bond 3,12% 25/10/2052	635.886	0,07
CAD 1.173.000	Canadian Government Bond 1,75% 1/12/2053	606.517	0,06			74.831.384	7,62
CAD 307.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2055	200.441	0,03	Dänemark			
CAD 191.000	Canadian Government Bond 2,75% 1/12/2064	123.697	0,01	DKK 1.770.000	Denmark Government Bond 1,75% 15/11/2025	251.845	0,02
		17.295.199	1,76	DKK 2.048.082	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2027	277.459	0,03
				DKK 1.918.000	Denmark Government Bond 0,50% 15/11/2029	252.543	0,03
				DKK 2.140.000	Denmark Government Bond 15/11/2031 (Zero Coupon)	261.754	0,03
				DKK 1.050.000	Denmark Government Bond 2,25% 15/11/2033	150.923	0,01
				DKK 4.201.000	Denmark Government Bond 4,50% 15/11/2039	764.389	0,08
				DKK 2.412.000	Denmark Government Bond 0,25% 15/11/2052	193.743	0,02
						2.152.656	0,22
				Finnland			
				EUR 347.000	Finland Government Bond RegS 4,00% 4/7/2025	378.565	0,04
				EUR 20.000	Finland Government Bond RegS 0,875% 15/9/2025	20.941	0,00
				EUR 60.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2026	61.793	0,01
				EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2026 (Zero Coupon)	151.304	0,02
				EUR 260.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2027	269.662	0,03
				EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2027	150.319	0,02
				EUR 230.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 4/7/2028	249.265	0,03
				EUR 150.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2028	147.472	0,01
				EUR 424.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/9/2029	408.890	0,04
CNY 40.000.000	China Government Bond 1,99% 9/4/2025	5.520.207	0,56				
CNY 4.700.000	China Government Bond 2,24% 25/5/2025	650.326	0,07				
CNY 25.200.000	China Government Bond 2,18% 25/8/2025	3.483.593	0,35				
CNY 35.100.000	China Government Bond 2,28% 25/11/2025	4.859.319	0,50				
CNY 12.500.000	China Government Bond 2,46% 15/2/2026	1.737.986	0,18				
CNY 28.800.000	China Government Bond 2,69% 12/8/2026	4.026.583	0,41				
CNY 13.500.000	China Government Bond 2,18% 15/8/2026	1.865.300	0,19				
CNY 14.300.000	China Government Bond 2,48% 15/4/2027	1.992.341	0,20				
CNY 5.800.000	China Government Bond 2,85% 4/6/2027	817.477	0,08				
CNY 13.700.000	China Government Bond 2,50% 25/7/2027	1.907.510	0,19				
CNY 56.700.000	China Government Bond 2,44% 15/10/2027	7.878.525	0,80				
CNY 3.300.000	China Government Bond 2,64% 15/1/2028	461.628	0,05				
CNY 4.400.000	China Government Bond 3,01% 13/5/2028	625.824	0,06				
CNY 10.700.000	China Government Bond 2,80% 24/3/2029	1.512.043	0,15				
CNY 27.500.000	China Government Bond 2,75% 15/6/2029	3.875.623	0,39				
CNY 40.300.000	China Government Bond 2,62% 25/9/2029	5.641.214	0,57				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Finnland Fortsetzung				Frankreich Fortsetzung			
EUR 450.000	Finland Government Bond RegS 15/9/2030 (Zero Coupon)	410.335	0,04	EUR 2.389.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2029	2.318.594	0,24
EUR 140.000	Finland Government Bond RegS 0,75% 15/4/2031	132.799	0,01	EUR 1.180.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2029 (Zero Coupon)	1.101.222	0,11
EUR 110.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/9/2031	98.463	0,01	EUR 2.740.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2030	2.937.668	0,30
EUR 220.000	Finland Government Bond RegS 1,50% 15/9/2032	215.724	0,02	EUR 1.696.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2030 (Zero Coupon) [^]	1.540.609	0,16
EUR 270.000	Finland Government Bond RegS 3,00% 15/9/2033	296.800	0,03	EUR 1.974.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2031 [^]	1.974.428	0,20
EUR 190.000	Finland Government Bond RegS 1,125% 15/4/2034	175.497	0,02	EUR 1.420.000	France Government Bond OAT RegS 25/11/2031 (Zero Coupon)	1.253.583	0,13
EUR 259.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2036	201.700	0,02	EUR 2.216.000	France Government Bond OAT RegS 25/5/2032 (Zero Coupon)	1.927.147	0,20
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 2,75% 15/4/2038	126.335	0,01	EUR 1.040.000	France Government Bond OAT RegS 5,75% 25/10/2032	1.375.968	0,14
EUR 80.000	Finland Government Bond RegS 0,25% 15/9/2040	56.075	0,01	EUR 2.130.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/11/2032	2.172.006	0,22
EUR 310.000	Finland Government Bond RegS 2,625% 4/7/2042	318.296	0,03	EUR 2.310.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2033	2.541.160	0,26
EUR 120.000	Finland Government Bond RegS 0,50% 15/4/2043 [^]	83.325	0,01	EUR 743.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/11/2033	848.990	0,09
EUR 200.000	Finland Government Bond RegS 1,375% 15/4/2047	159.755	0,02	EUR 1.440.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2034	1.341.655	0,14
EUR 243.000	Finland Government Bond RegS 0,125% 15/4/2052	125.574	0,01	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 4,75% 25/4/2035 [^]	1.118.303	0,11
EUR 138.000	Finland Government Bond RegS '144A' 2,95% 15/4/2055	148.602	0,01	EUR 1.743.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2036	1.561.656	0,16
		4.387.491	0,45	EUR 420.000	France Government Bond OAT RegS 1,25% 25/5/2038	360.990	0,04
Frankreich				EUR 1.080.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/10/2038 [^]	1.299.239	0,13
EUR 1.749.000	France Government Bond OAT RegS 25/3/2025 (Zero Coupon) [^]	1.827.747	0,19	EUR 1.208.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/6/2039	1.104.092	0,11
EUR 1.590.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2025	1.663.838	0,17	EUR 1.184.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2040	862.457	0,09
EUR 478.538	France Government Bond OAT RegS 6,00% 25/10/2025	539.433	0,05	EUR 1.518.000	France Government Bond OAT RegS 4,50% 25/4/2041 [^]	1.942.925	0,20
EUR 1.609.235	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/11/2025	1.681.829	0,17	EUR 847.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 25/5/2043	825.880	0,08
EUR 1.742.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2026 (Zero Coupon) [^]	1.780.831	0,18	EUR 800.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/6/2044	526.385	0,06
EUR 3.330.000	France Government Bond OAT RegS 3,50% 25/4/2026	3.640.035	0,37	EUR 859.000	France Government Bond OAT RegS 3,25% 25/5/2045	937.742	0,10
EUR 1.431.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2026 [^]	1.470.533	0,15	EUR 880.000	France Government Bond OAT RegS 2,00% 25/5/2048	759.952	0,08
EUR 1.964.000	France Government Bond OAT RegS 2,50% 24/9/2026	2.104.032	0,21	EUR 215.000	France Government Bond OAT RegS '144A' 3,00% 25/6/2049	224.381	0,02
EUR 1.140.000	France Government Bond OAT RegS 0,25% 25/11/2026	1.152.793	0,12	EUR 1.860.000	France Government Bond OAT RegS 1,50% 25/5/2050	1.406.336	0,14
EUR 1.160.000	France Government Bond OAT RegS 25/2/2027 (Zero Coupon) [^]	1.158.097	0,12	EUR 1.434.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2052	852.236	0,09
EUR 1.000.000	France Government Bond OAT RegS 1,00% 25/5/2027	1.024.710	0,10	EUR 1.022.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2053	593.773	0,06
EUR 1.878.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/10/2027	2.031.452	0,21	EUR 827.000	France Government Bond OAT RegS 3,00% 25/5/2054	845.863	0,08
EUR 3.260.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/2/2028	3.273.347	0,33	EUR 610.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2055 [^]	750.911	0,08
EUR 2.186.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/5/2028	2.186.852	0,22	EUR 670.000	France Government Bond OAT RegS 4,00% 25/4/2060	837.282	0,08
EUR 3.260.000	France Government Bond OAT RegS 0,75% 25/11/2028	3.233.986	0,33	EUR 619.000	France Government Bond OAT RegS 1,75% 25/5/2066	458.356	0,05
EUR 1.110.000	France Government Bond OAT RegS 2,75% 25/2/2029	1.203.959	0,12	EUR 574.000	France Government Bond OAT RegS 0,50% 25/5/2072 [^]	246.016	0,02
EUR 652.000	France Government Bond OAT RegS 5,50% 25/4/2029	797.079	0,08			69.618.358	7,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Deutschland				Deutschland Fortsetzung		
EUR 740.000	Bundesobligation RegS 11/4/2025 (Zero Coupon) [^]	773.054	0,08	EUR 270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon)	253.768	0,03
EUR 1.670.000	Bundesobligation RegS 10/10/2025 (Zero Coupon) [^]	1.725.424	0,18	EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,40% 15/11/2030 [^]	816.321	0,08
EUR 710.000	Bundesobligation RegS 10/4/2026 (Zero Coupon) [^]	725.788	0,07	EUR 561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,50% 4/1/2031	726.743	0,07
EUR 1.960.000	Bundesobligation RegS 9/10/2026 (Zero Coupon) [^]	1.983.752	0,20	EUR 732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2031 (Zero Coupon) [^]	679.621	0,07
EUR 830.000	Bundesobligation RegS 16/4/2027 (Zero Coupon) [^]	831.596	0,08	EUR 1.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon) [^]	1.240.642	0,13
EUR 1.470.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027 [^]	1.527.899	0,16	EUR 260.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2031 (Zero Coupon)	239.031	0,02
EUR 230.000	Bundesobligation RegS 1,30% 15/10/2027	239.382	0,02	EUR 1.210.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2032 (Zero Coupon) [^]	1.098.589	0,11
EUR 760.000	Bundesobligation RegS 2,20% 13/4/2028 [^]	815.017	0,08	EUR 820.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,70% 15/8/2032 [^]	849.286	0,09
EUR 1.320.000	Bundesobligation RegS 2,40% 19/10/2028	1.428.014	0,15	EUR 1.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033 [^]	1.885.257	0,19
EUR 1.602.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/8/2025 [^]	1.682.277	0,17	EUR 330.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,30% 15/2/2033	357.709	0,04
EUR 958.719	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2026 [^]	992.235	0,10	EUR 1.038.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,60% 15/8/2033	1.150.997	0,12
EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2026 (Zero Coupon) [^]	944.253	0,10	EUR 514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,20% 15/2/2034 [^]	550.381	0,06
EUR 1.271.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2027 [^]	1.287.075	0,13	EUR 980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2034	1.291.199	0,13
EUR 369.429	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,50% 4/7/2027	447.786	0,05	EUR 683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2035 (Zero Coupon)	570.435	0,06
EUR 1.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/8/2027 [^]	1.296.714	0,13	EUR 840.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/5/2036 (Zero Coupon)	682.264	0,07
EUR 580.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2027 (Zero Coupon)	574.501	0,06	EUR 1.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,00% 4/1/2037	1.394.041	0,14
EUR 40.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 5,625% 4/1/2028	48.104	0,00	EUR 1.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,00% 15/5/2038	922.459	0,09
EUR 750.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,50% 15/2/2028 [^]	754.553	0,08	EUR 696.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,25% 4/7/2039	921.126	0,09
EUR 500.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2028	591.343	0,06	EUR 743.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 4,75% 4/7/2040	1.045.322	0,11
EUR 1.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/8/2028 [^]	1.235.206	0,13	EUR 540.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 3,25% 4/7/2042 [^]	648.220	0,07
EUR 930.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/11/2028 (Zero Coupon) [^]	904.239	0,09	EUR 1.227.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 4/7/2044	1.327.378	0,13
EUR 1.204.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 0,25% 15/2/2029 [^]	1.179.816	0,12	EUR 1.188.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2046 [^]	1.288.099	0,13
EUR 1.732.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2029 (Zero Coupon) [^]	1.659.203	0,17	EUR 1.507.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,25% 15/8/2048	1.271.912	0,13
EUR 1.420.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,10% 15/11/2029	1.517.963	0,15	EUR 1.514.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	871.560	0,09
EUR 216.212	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 6,25% 4/1/2030	282.586	0,03				
EUR 739.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/2/2030 (Zero Coupon) [^]	700.597	0,07				
EUR 1.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2030 (Zero Coupon) [^]	1.311.293	0,13				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Deutschland Fortsetzung				Israel Fortsetzung			
EUR 364.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2050 (Zero Coupon)	210.270	0,02	ILS 1.558.000	Israel Government Bond 3,75% 28/2/2029	416.930	0,04
EUR 943.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 15/8/2052 (Zero Coupon)	518.504	0,05	ILS 840.000	Israel Government Bond 1,00% 31/3/2030	190.452	0,02
EUR 1.007.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053*	940.728	0,10	ILS 1.320.000	Israel Government Bond 1,50% 31/5/2037	250.623	0,03
EUR 240.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 1,80% 15/8/2053	224.509	0,02	ILS 650.000	Israel Government Bond 5,50% 31/1/2042	194.003	0,02
EUR 302.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe RegS 2,50% 15/8/2054	329.188	0,03	ILS 650.000	Israel Government Bond 3,75% 31/3/2047	150.813	0,02
EUR 180.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,50% 13/3/2025^	192.849	0,02	ILS 810.000	Israel Government Bond 2,80% 29/11/2052	150.166	0,01
EUR 522.000	Bundesschatzanweisungen RegS 2,80% 12/6/2025^	560.994	0,06	ILS 750.000	Israel Government Bond - Fixed 1,30% 30/4/2032	162.814	0,02
EUR 1.205.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 18/9/2025	1.301.704	0,13			2.770.146	0,28
EUR 410.000	Bundesschatzanweisungen RegS 3,10% 12/12/2025	443.767	0,05	Italien			
		54.264.543	5,52	EUR 1.370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/3/2025	1.498.232	0,15
Irland				EUR 453.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 28/3/2025	488.694	0,05
EUR 163.083	Ireland Government Bond 5,40% 13/3/2025	179.293	0,02	EUR 513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 15/5/2025	542.369	0,06
EUR 482.017	Ireland Government Bond RegS 1,00% 15/5/2026	501.627	0,05	EUR 693.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 1/6/2025	732.352	0,07
EUR 210.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 15/5/2027	210.517	0,02	EUR 1.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,85% 1/7/2025	1.119.363	0,11
EUR 215.749	Ireland Government Bond RegS 0,90% 15/5/2028	218.347	0,02	EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,20% 15/8/2025	440.480	0,05
EUR 453.000	Ireland Government Bond RegS 1,10% 15/5/2029	455.549	0,05	EUR 1.107.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,60% 29/9/2025	1.199.414	0,12
EUR 380.000	Ireland Government Bond RegS 2,40% 15/5/2030	406.876	0,04	EUR 1.149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 15/11/2025^	1.226.357	0,12
EUR 260.000	Ireland Government Bond RegS 0,20% 18/10/2030	241.555	0,03	EUR 593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/12/2025	627.615	0,06
EUR 460.000	Ireland Government Bond RegS 1,35% 18/3/2031	459.400	0,05	EUR 370.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 15/1/2026	401.140	0,04
EUR 460.000	Ireland Government Bond RegS 18/10/2031 (Zero Coupon)	410.134	0,04	EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 1/2/2026	290.937	0,03
EUR 230.000	Ireland Government Bond RegS 0,35% 18/10/2032	206.058	0,02	EUR 631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/3/2026	697.394	0,07
EUR 140.000	Ireland Government Bond RegS 1,30% 15/5/2033^	134.953	0,01	EUR 190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/4/2026 (Zero Coupon)	192.610	0,02
EUR 146.000	Ireland Government Bond RegS 0,40% 15/5/2035	122.767	0,01	EUR 1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 15/4/2026	1.299.919	0,13
EUR 360.000	Ireland Government Bond RegS 1,70% 15/5/2037	340.593	0,04	EUR 883.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,60% 1/6/2026	922.775	0,09
EUR 90.000	Ireland Government Bond RegS 0,55% 22/4/2041	66.441	0,01	EUR 440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,10% 15/7/2026	464.206	0,05
EUR 220.000	Ireland Government Bond RegS 3,00% 18/10/2043	240.155	0,02	EUR 530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1/8/2026 (Zero Coupon)	532.239	0,05
EUR 310.000	Ireland Government Bond RegS 2,00% 18/2/2045	285.337	0,03	EUR 690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/9/2026	757.006	0,08
EUR 385.000	Ireland Government Bond RegS 1,50% 15/5/2050	304.747	0,03	EUR 320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 7,25% 1/11/2026	380.526	0,04
		4.784.349	0,49	EUR 980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,25% 1/12/2026	1.008.714	0,10
Israel				EUR 1.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,85% 15/1/2027	1.187.805	0,12
ILS 1.630.000	Israel Government Bond 0,50% 30/4/2025^	426.894	0,04	EUR 456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 15/2/2027	489.842	0,05
ILS 2.001.000	Israel Government Bond 0,50% 27/2/2026	510.104	0,05	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,10% 1/4/2027^	488.771	0,05
ILS 830.000	Israel Government Bond 2,00% 31/3/2027	212.899	0,02	EUR 914.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,20% 1/6/2027	960.581	0,10
ILS 415.000	Israel Government Bond 2,25% 28/9/2028	104.448	0,01	EUR 727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,05% 1/8/2027	759.356	0,08
				EUR 451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 15/9/2027	453.124	0,05
				EUR 660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,50% 1/11/2027	794.436	0,08
				EUR 600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,65% 1/12/2027	637.978	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Italien Fortsetzung				Italien Fortsetzung			
EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,00% 1/2/2028	663.977	0,07	EUR 412.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,35% 1/3/2035	430.941	0,04
EUR 540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,25% 15/3/2028	521.671	0,05	EUR 140.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/4/2035*	155.520	0,02
EUR 1.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,40% 1/4/2028	1.156.412	0,12	EUR 1.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,45% 1/3/2036	1.036.662	0,11
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,50% 15/7/2028	474.236	0,05	EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,25% 1/9/2036^	688.103	0,07
EUR 830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,80% 1/12/2028	919.502	0,09	EUR 2.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 1/2/2037^	2.252.025	0,23
EUR 1.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2028*	1.188.726	0,12	EUR 500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/3/2037	384.818	0,04
EUR 550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/12/2028	585.597	0,06	EUR 492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/3/2038	494.779	0,05
EUR 490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,10% 1/2/2029	550.734	0,06	EUR 340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,95% 1/9/2038^	329.231	0,03
EUR 430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,45% 15/2/2029	408.138	0,04	EUR 626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2039	756.005	0,08
EUR 1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 15/6/2029	1.260.787	0,13	EUR 748.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,10% 1/3/2040	725.867	0,07
EUR 740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,00% 1/8/2029	791.922	0,08	EUR 965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/9/2040	1.165.261	0,12
EUR 620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,25% 1/11/2029	739.452	0,08	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,80% 1/3/2041^	506.951	0,05
EUR 1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 15/12/2029	1.291.965	0,13	EUR 480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,45% 1/9/2043	543.237	0,06
EUR 1.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,50% 1/3/2030	1.513.505	0,15	EUR 760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,75% 1/9/2044	897.150	0,09
EUR 1.163.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,35% 1/4/2030	1.126.553	0,11	EUR 346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,50% 30/4/2045	242.372	0,02
EUR 544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,70% 15/6/2030	600.259	0,06	EUR 840.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,25% 1/9/2046^	801.982	0,08
EUR 520.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/8/2030	486.795	0,05	EUR 675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,70% 1/3/2047^	584.959	0,06
EUR 830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 15/11/2030	930.940	0,09	EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,45% 1/3/2048^	558.896	0,06
EUR 982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/12/2030	954.523	0,10	EUR 631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 3,85% 1/9/2049	656.385	0,07
EUR 289.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS '144A' 3,50% 15/2/2031	314.612	0,03	EUR 442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2050	354.638	0,04
EUR 774.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,90% 1/4/2031*	709.705	0,07	EUR 771.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,70% 1/9/2051*	520.409	0,05
EUR 1.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 6,00% 1/5/2031	1.274.682	0,13	EUR 570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/9/2052*	419.826	0,04
EUR 750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,60% 1/8/2031	665.935	0,07	EUR 360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,50% 1/10/2053	410.037	0,04
EUR 393.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,00% 30/10/2031	442.021	0,05	EUR 368.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,80% 1/3/2067	301.075	0,03
EUR 723.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/12/2031	653.494	0,07	EUR 217.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,15% 1/3/2072^	147.417	0,01
EUR 1.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 1,65% 1/3/2032	1.310.209	0,13			63.875.023	6,50
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 0,95% 1/6/2032	409.851	0,04	Japan			
EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,50% 1/12/2032^	771.273	0,08	JPY 65.700.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2025	434.629	0,04
EUR 717.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,75% 1/2/2033	902.823	0,09	JPY 100.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2025	661	0,00
EUR 590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,40% 1/5/2033^	679.721	0,07	JPY 74.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2025	492.618	0,05
EUR 451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 2,45% 1/9/2033^	444.907	0,05	JPY 91.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/12/2025	603.149	0,06
EUR 911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,35% 1/11/2033	1.043.661	0,11	JPY 118.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2026	780.558	0,08
EUR 880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 4,20% 1/3/2034	995.251	0,10	JPY 13.300.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2026	87.586	0,01
EUR 940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro RegS 5,00% 1/8/2034^	1.132.403	0,12	JPY 74.950.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/9/2026	493.299	0,05
				JPY 80.200.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/12/2026	527.545	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 54.800.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/3/2027	360.196	0,04	JPY 20.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2027	136.572	0,01
JPY 22.500.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2027	148.304	0,02	JPY 19.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2027	126.237	0,01
JPY 81.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,005% 20/6/2027	532.284	0,05	JPY 78.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2028	516.111	0,05
JPY 68.150.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/9/2027	448.552	0,05	JPY 35.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2028	233.541	0,02
JPY 189.350.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/3/2028	1.243.416	0,13	JPY 28.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2028	189.669	0,02
JPY 25.350.000	Japan Government Five Year Bond 0,20% 20/3/2028	167.101	0,02	JPY 31.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2028	203.597	0,02
JPY 77.450.000	Japan Government Five Year Bond 0,10% 20/6/2028	508.109	0,05	JPY 15.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2029	100.528	0,01
JPY 87.050.000	Japan Government Five Year Bond 0,30% 20/6/2028	575.856	0,06	JPY 27.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2029	177.026	0,02
JPY 56.250.000	Japan Government Five Year Bond 0,40% 20/9/2028	373.189	0,04	JPY 47.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2029	308.776	0,03
JPY 63.100.000	Japan Government Five Year Bonds 0,30% 20/9/2028	416.858	0,04	JPY 50.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2029	326.359	0,03
JPY 15.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2,40% 20/3/2048	118.963	0,01	JPY 43.800.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2030	284.662	0,03
JPY 58.400.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2049	432.406	0,04	JPY 89.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2030	582.412	0,06
JPY 30.700.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2050	226.682	0,02	JPY 22.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2030	143.189	0,01
JPY 43.950.000	Japan Government Forty Year Bond 2,20% 20/3/2051	323.273	0,03	JPY 17.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	110.884	0,01
JPY 50.850.000	Japan Government Forty Year Bond 2,00% 20/3/2052	358.325	0,04	JPY 55.600.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2031	358.590	0,04
JPY 32.750.000	Japan Government Forty Year Bond 1,90% 20/3/2053	225.442	0,02	JPY 58.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2031	375.164	0,04
JPY 43.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1,70% 20/3/2054	283.683	0,03	JPY 56.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2031	361.848	0,04
JPY 48.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1,40% 20/3/2055	295.804	0,03	JPY 43.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2031	278.432	0,03
JPY 73.450.000	Japan Government Forty Year Bond 0,40% 20/3/2056	324.893	0,03	JPY 67.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,20% 20/6/2032	435.475	0,04
JPY 77.350.000	Japan Government Forty Year Bond 0,90% 20/3/2057	401.108	0,04	JPY 33.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/12/2032	219.568	0,02
JPY 81.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0,80% 20/3/2058	402.973	0,04	JPY 113.850.000	Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/3/2033	744.607	0,08
JPY 124.250.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2059	547.457	0,06	JPY 177.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2033	1.146.462	0,12
JPY 160.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0,50% 20/3/2060	700.611	0,07	JPY 117.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,80% 20/9/2033	787.585	0,08
JPY 146.850.000	Japan Government Forty Year Bond 0,70% 20/3/2061	681.397	0,07	JPY 72.250.000	Japan Government Ten Year Bond 0,60% 20/12/2033	473.140	0,05
JPY 160.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1,00% 20/3/2062	815.842	0,08	JPY 26.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/5/2032	201.823	0,02
JPY 100.600.000	Japan Government Forty Year Bond 1,30% 20/3/2063	560.146	0,06	JPY 27.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 22/11/2032	198.012	0,02
JPY 94.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/3/2025	625.978	0,06	JPY 40.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,10% 20/9/2033	306.267	0,03
JPY 55.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/6/2025	365.132	0,04	JPY 12.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/12/2033	93.097	0,01
JPY 28.150.000	Japan Government Ten Year Bond 0,40% 20/9/2025	186.965	0,02	JPY 36.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2034	282.512	0,03
JPY 31.950.000	Japan Government Ten Year Bond 0,30% 20/12/2025	211.800	0,02	JPY 51.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2034	401.666	0,04
JPY 12.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2026	85.168	0,01	JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2034	391.587	0,04
JPY 9.650.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2026	63.680	0,01	JPY 11.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/12/2034	91.768	0,01
JPY 14.100.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/9/2026	93.016	0,01	JPY 39.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2035	301.760	0,03
JPY 124.400.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2026	820.360	0,08	JPY 9.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/6/2035	69.700	0,01
JPY 46.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/3/2027	303.196	0,03	JPY 2.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2035	22.650	0,00
JPY 57.700.000	Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/6/2027	380.096	0,04	JPY 25.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2035	197.564	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung		
JPY 31.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2036	246.687	0,03	JPY 72.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/12/2047	403.743	0,04
JPY 16.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/6/2036	130.080	0,01	JPY 86.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2048	480.974	0,05
JPY 11.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2036	89.009	0,01	JPY 67.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2048	367.010	0,04
JPY 23.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/12/2036	179.169	0,02	JPY 48.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,90% 20/9/2048	277.209	0,03
JPY 38.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/3/2037	298.959	0,03	JPY 80.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2048	434.606	0,04
JPY 130.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/9/2037	1.025.785	0,10	JPY 58.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/3/2049	297.002	0,03
JPY 50.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,50% 20/3/2038	396.209	0,04	JPY 126.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/6/2049	624.646	0,06
JPY 75.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,40% 20/9/2038	586.758	0,06	JPY 43.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/9/2049	214.265	0,02
JPY 112.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2039	867.351	0,09	JPY 91.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/12/2049	449.269	0,05
JPY 66.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/9/2039	500.146	0,05	JPY 82.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,40% 20/3/2050	401.139	0,04
JPY 122.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,30% 20/3/2040	935.079	0,10	JPY 84.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/6/2050	434.934	0,04
JPY 86.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2040	633.683	0,06	JPY 75.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/9/2050	382.684	0,04
JPY 81.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,20% 20/3/2041	613.730	0,06	JPY 86.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2050	453.366	0,05
JPY 147.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/9/2041	1.083.035	0,11	JPY 71.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/3/2051	374.207	0,04
JPY 205.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2,00% 20/3/2042	1.500.526	0,15	JPY 70.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/6/2051	366.168	0,04
JPY 118.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/9/2042	854.560	0,09	JPY 161.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/9/2051	833.183	0,08
JPY 53.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/3/2043	380.616	0,04	JPY 94.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,70% 20/12/2051	485.298	0,05
JPY 48.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,90% 20/6/2043	349.848	0,04	JPY 102.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,00% 20/3/2052	569.223	0,06
JPY 35.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2043	246.704	0,03	JPY 110.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,30% 20/6/2052	661.428	0,07
JPY 29.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/12/2043	202.604	0,02	JPY 109.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2052	670.194	0,07
JPY 116.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/3/2044	803.846	0,08	JPY 141.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/12/2052	912.069	0,09
JPY 37.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/6/2044	258.903	0,03	JPY 128.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/3/2053	784.994	0,08
JPY 36.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,70% 20/9/2044	251.732	0,03	JPY 100.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,20% 20/6/2053	587.508	0,06
JPY 29.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/12/2044	195.670	0,02	JPY 100.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,80% 20/9/2053	672.744	0,07
JPY 44.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,50% 20/3/2045	295.074	0,03	JPY 38.750.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/12/2053	248.029	0,03
JPY 23.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,60% 20/6/2045	158.264	0,02	JPY 52.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2025	355.078	0,04
JPY 23.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/9/2045	151.668	0,02	JPY 18.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2025	126.786	0,01
JPY 39.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 1,40% 20/12/2045	255.932	0,03	JPY 51.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/9/2025	351.435	0,04
JPY 67.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2046	384.585	0,04	JPY 5.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2025	34.795	0,00
JPY 40.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,30% 20/6/2046	206.572	0,02	JPY 35.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2025	240.899	0,02
JPY 89.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,50% 20/9/2046	476.851	0,05	JPY 9.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2026	67.599	0,01
JPY 41.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,60% 20/12/2046	224.161	0,02	JPY 12.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/3/2026	84.379	0,01
JPY 35.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/3/2047	199.540	0,02	JPY 25.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2026	177.897	0,02
JPY 39.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/6/2047	219.521	0,02				
JPY 48.350.000	Japan Government Thirty Year Bond 0,80% 20/9/2047	271.328	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 43.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2026	304.328	0,03	JPY 58.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2030	429.719	0,04
JPY 69.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2026	485.427	0,05	JPY 15.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2031	115.527	0,01
JPY 10.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2027	72.422	0,01	JPY 66.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/3/2031	488.347	0,05
JPY 103.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2027	725.531	0,07	JPY 41.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2031	304.242	0,03
JPY 8.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2027	57.150	0,01	JPY 14.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2031	108.132	0,01
JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2027	176.717	0,02	JPY 40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/6/2031	291.186	0,03
JPY 31.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2027	224.900	0,02	JPY 8.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2031	57.894	0,01
JPY 58.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2027	414.205	0,04	JPY 98.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2031	711.605	0,07
JPY 154.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2027	1.090.354	0,11	JPY 21.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2031	151.213	0,02
JPY 31.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2028	223.405	0,02	JPY 43.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2031	314.654	0,03
JPY 38.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/3/2028	278.429	0,03	JPY 17.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2032	128.106	0,01
JPY 41.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2028	296.726	0,03	JPY 32.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/3/2032	231.387	0,02
JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,30% 20/6/2028	430.205	0,04	JPY 50.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/3/2032	367.837	0,04
JPY 41.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,40% 20/6/2028	296.579	0,03	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2032	93.469	0,01
JPY 103.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2028	737.888	0,08	JPY 200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2032	1.433	0,00
JPY 24.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/9/2028	178.716	0,02	JPY 13.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2032	94.878	0,01
JPY 25.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/12/2028	177.643	0,02	JPY 72.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2032	526.151	0,05
JPY 14.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2028	102.673	0,01	JPY 48.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/12/2032	350.817	0,04
JPY 25.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/3/2029	180.324	0,02	JPY 47.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/12/2032	345.598	0,04
JPY 49.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2029	357.462	0,04	JPY 24.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2033	175.803	0,02
JPY 59.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/6/2029	430.024	0,04	JPY 46.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/3/2033	332.205	0,03
JPY 173.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/6/2029	1.258.526	0,13	JPY 55.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/6/2033	400.911	0,04
JPY 28.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/9/2029	209.396	0,02	JPY 50.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,70% 20/9/2033	367.352	0,04
JPY 38.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/12/2029	281.125	0,03	JPY 60.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/12/2033	435.535	0,04
JPY 31.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,10% 20/3/2030	229.034	0,02	JPY 75.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/3/2034	536.755	0,05
JPY 35.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,20% 20/3/2030	263.167	0,03	JPY 141.700.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/6/2034	1.006.314	0,10
JPY 16.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,60% 20/6/2030	116.740	0,01	JPY 98.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/9/2034	692.877	0,07
JPY 32.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/6/2030	232.596	0,02	JPY 177.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/12/2034	1.226.138	0,12
JPY 34.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/6/2030	253.367	0,03	JPY 64.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/3/2035	442.581	0,05
JPY 41.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,80% 20/9/2030	298.582	0,03	JPY 33.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/6/2035	231.806	0,02
JPY 60.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,90% 20/9/2030	434.232	0,04	JPY 55.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,20% 20/9/2035	378.225	0,04
JPY 56.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2,00% 20/12/2030	409.654	0,04				

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
JPY 56.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,00% 20/12/2035	376.331	0,04	JPY 43.950.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/3/2025	290.481	0,03
JPY 72.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2036	452.517	0,05	JPY 101.250.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/5/2025	669.089	0,07
JPY 39.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,20% 20/6/2036	237.383	0,02	JPY 91.400.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/6/2025	603.888	0,06
JPY 65.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2036	412.591	0,04	JPY 64.350.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/7/2025	425.094	0,04
JPY 163.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2036	1.037.354	0,11	JPY 218.450.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/8/2025	1.442.901	0,15
JPY 52.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/3/2037	333.561	0,03	JPY 111.300.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/9/2025	735.002	0,07
JPY 136.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/6/2037	859.893	0,09	JPY 101.600.000	Japan Government Two Year Bond 0,005% 1/10/2025	670.730	0,07
JPY 132.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/9/2037	831.532	0,08	JPY 131.400.000	Japan Government Two Year Bond 0,10% 1/2/2026	867.521	0,09
JPY 44.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,60% 20/12/2037	276.413	0,03			108.028.755	11,00
JPY 60.950.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2038	374.405	0,04	Malaysia			
JPY 212.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/6/2038	1.302.404	0,13	MYR 750.000	Malaysia Government Bond 3,882% 14/3/2025	159.175	0,02
JPY 40.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,70% 20/9/2038	251.842	0,03	MYR 478.000	Malaysia Government Bond 3,955% 15/9/2025	101.781	0,01
JPY 75.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2038	456.222	0,05	MYR 1.470.000	Malaysia Government Bond 4,392% 15/4/2026	317.468	0,03
JPY 67.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2039	400.828	0,04	MYR 240.000	Malaysia Government Bond 3,906% 15/7/2026	51.240	0,01
JPY 105.400.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/6/2039	614.901	0,06	MYR 1.263.000	Malaysia Government Bond 3,90% 30/11/2026	270.319	0,03
JPY 75.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/9/2039	438.274	0,04	MYR 580.000	Malaysia Government Bond 3,892% 15/3/2027	123.910	0,01
JPY 88.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,30% 20/12/2039	511.376	0,05	MYR 1.840.000	Malaysia Government Bond 3,519% 20/4/2028	387.807	0,04
JPY 93.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/3/2040	548.642	0,06	MYR 910.000	Malaysia Government Bond 3,733% 15/6/2028	193.190	0,02
JPY 105.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2040	615.676	0,06	MYR 1.060.000	Malaysia Government Bond 3,885% 15/8/2029	226.647	0,02
JPY 149.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/9/2040	862.305	0,09	MYR 269.000	Malaysia Government Bond 4,498% 15/4/2030	59.123	0,01
JPY 92.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2040	540.826	0,06	MYR 315.000	Malaysia Government Bond 2,632% 15/4/2031	61.855	0,01
JPY 106.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/3/2041	620.057	0,06	MYR 358.000	Malaysia Government Bond 4,232% 30/6/2031	77.780	0,01
JPY 104.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,40% 20/6/2041	594.733	0,06	MYR 1.760.000	Malaysia Government Bond 3,582% 15/7/2032	365.201	0,04
JPY 124.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/9/2041	717.898	0,07	MYR 1.943.000	Malaysia Government Bond 3,844% 15/4/2033	410.214	0,04
JPY 99.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,50% 20/12/2041	572.205	0,06	MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,642% 7/11/2033	136.970	0,01
JPY 252.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,80% 20/3/2042	1.525.462	0,16	MYR 338.000	Malaysia Government Bond 3,828% 5/7/2034	71.235	0,01
JPY 93.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 0,90% 20/6/2042	574.271	0,06	MYR 620.000	Malaysia Government Bond 4,254% 31/5/2035	134.938	0,01
JPY 130.850.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/9/2042	827.717	0,08	MYR 1.531.000	Malaysia Government Bond 4,893% 8/6/2038	355.303	0,04
JPY 225.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2042	1.493.733	0,15	MYR 470.000	Malaysia Government Bond 3,757% 22/5/2040	96.343	0,01
JPY 98.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/3/2043	622.224	0,06	MYR 1.420.000	Malaysia Government Bond 4,696% 15/10/2042	324.443	0,03
JPY 144.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,10% 20/6/2043	907.699	0,09	MYR 119.000	Malaysia Government Bond 4,935% 30/9/2043	27.871	0,00
JPY 87.800.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/9/2043	587.650	0,06	MYR 600.000	Malaysia Government Bond 4,736% 15/3/2046	137.291	0,01
JPY 73.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 1,30% 20/12/2043	472.809	0,05	MYR 483.000	Malaysia Government Bond 4,921% 6/7/2048	113.601	0,01
				MYR 610.000	Malaysia Government Bond 4,065% 15/6/2050	126.627	0,01
				MYR 340.000	Malaysia Government Bond 4,457% 31/3/2053	75.227	0,01
						4.405.559	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Mexiko				Niederlande Fortsetzung			
MXN 14.000.000	Mexican Bonos 5,75% 5/3/2026	781.165	0,08	EUR 362.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/1/2040	282.206	0,03
MXN 10.000.000	Mexican Bonos 7,00% 3/9/2026	566.452	0,06	EUR 610.000	Netherlands Government Bond RegS 3,75% 15/1/2042	756.570	0,08
MXN 22.000.000	Mexican Bonos 5,50% 4/3/2027	1.193.976	0,12	EUR 210.000	Netherlands Government Bond RegS 3,25% 15/1/2044	245.883	0,02
MXN 14.325.500	Mexican Bonos 7,50% 3/6/2027	817.948	0,08	EUR 826.000	Netherlands Government Bond RegS 2,75% 15/1/2047	906.240	0,09
MXN 10.970.200	Mexican Bonos 8,50% 31/5/2029	641.455	0,07	EUR 611.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2052 (Zero Coupon)	325.429	0,03
MXN 14.404.700	Mexican Bonos 7,75% 29/5/2031	800.219	0,08	EUR 330.000	Netherlands Government Bond RegS 2,00% 15/1/2054 [^]	309.252	0,03
MXN 3.600.000	Mexican Bonos 7,50% 26/5/2033	193.750	0,02			12.702.575	1,29
MXN 3.783.000	Mexican Bonos 7,75% 23/11/2034	204.668	0,02	Neuseeland			
MXN 6.000.000	Mexican Bonos 8,00% 24/5/2035	329.699	0,04	NZD 570.000	New Zealand Government Bond 0,25% 15/5/2028	288.661	0,03
MXN 2.000.000	Mexican Bonos 10,00% 20/11/2036	127.419	0,01	NZD 800.000	New Zealand Government Bond 1,50% 15/5/2031	393.187	0,04
MXN 6.912.800	Mexican Bonos 8,50% 18/11/2038	388.973	0,04	NZD 250.000	New Zealand Government Bond 4,25% 15/5/2034	145.437	0,02
MXN 19.688.700	Mexican Bonos 7,75% 13/11/2042	1.011.050	0,10	NZD 320.000	New Zealand Government Bond 1,75% 15/5/2041	122.546	0,01
MXN 8.000.000	Mexican Bonos 8,00% 7/11/2047	416.993	0,04	NZD 140.000	New Zealand Government Bond 2,75% 15/5/2051	57.205	0,01
MXN 5.800.000	Mexican Bonos 8,00% 31/7/2053	299.319	0,03	NZD 209.000	New Zealand Government Bond 5,00% 15/5/2054	126.956	0,01
		7.773.086	0,79	NZD 750.000	New Zealand Government Bond RegS 4,50% 15/4/2027	449.569	0,05
Niederlande				NZD 794.000	New Zealand Government Bond RegS 3,50% 14/4/2033	438.573	0,04
EUR 681.000	Netherlands Government Bond 15/1/2029 (Zero Coupon)	653.392	0,07			2.022.134	0,21
EUR 620.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2025	645.799	0,07	Norwegen			
EUR 290.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2026 (Zero Coupon)	297.661	0,03	NOK 2.088.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 13/3/2025	188.445	0,02
EUR 444.704	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2026	456.802	0,05	NOK 933.000	Norway Government Bond RegS 1,50% 19/2/2026	82.606	0,01
EUR 1.317.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2027 (Zero Coupon)	1.323.288	0,13	NOK 580.000	Norway Government Bond RegS 2,00% 26/4/2028	50.441	0,00
EUR 570.000	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2027	580.835	0,06	NOK 1.133.000	Norway Government Bond RegS 1,75% 6/9/2029	95.739	0,01
EUR 146.440	Netherlands Government Bond RegS 5,50% 15/1/2028	174.620	0,02	NOK 3.100.000	Norway Government Bond RegS 1,375% 19/8/2030	251.975	0,02
EUR 801.775	Netherlands Government Bond RegS 0,75% 15/7/2028 [^]	804.720	0,08	NOK 1.250.000	Norway Government Bond RegS 1,25% 17/9/2031	98.441	0,01
EUR 622.000	Netherlands Government Bond RegS 0,25% 15/7/2029	598.322	0,06	NOK 2.400.000	Norway Government Bond RegS '144A' 3,00% 15/8/2033	211.879	0,02
EUR 276.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2030	297.932	0,03	NOK 1.660.000	Norway Government Bond RegS '144A' 3,50% 6/10/2042	156.909	0,02
EUR 594.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2030 (Zero Coupon)	549.757	0,06			1.136.435	0,11
EUR 430.000	Netherlands Government Bond RegS 15/7/2031 (Zero Coupon)	388.239	0,04	Polen			
EUR 606.000	Netherlands Government Bond RegS 0,50% 15/7/2032	556.472	0,06	PLN 1.000.000	Republic of Poland Government Bond 0,75% 25/4/2025	239.422	0,03
EUR 400.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/1/2033 [^]	431.090	0,04	PLN 1.639.000	Republic of Poland Government Bond 3,25% 25/7/2025	400.914	0,04
EUR 480.000	Netherlands Government Bond RegS 2,50% 15/7/2033	515.945	0,05	PLN 718.000	Republic of Poland Government Bond 2,50% 25/7/2026	169.869	0,02
EUR 1.060.000	Netherlands Government Bond RegS 4,00% 15/1/2037	1.310.243	0,13	PLN 1.990.000	Republic of Poland Government Bond 0,25% 25/10/2026	441.521	0,05
EUR 390.000	Netherlands Government Bond RegS 15/1/2038 (Zero Coupon)	291.878	0,03				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
EUR 534.000	Spain Government Bond RegS 5,15% 31/10/2044	706.109	0,07	GBP 632.304	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2030 [^]	845.530	0,09
EUR 854.000	Spain Government Bond RegS 2,90% 31/10/2046	822.321	0,08	GBP 1.010.000	United Kingdom Gilt RegS 0,25% 31/7/2031 [^]	989.812	0,10
EUR 690.000	Spain Government Bond RegS 2,70% 31/10/2048 [^]	632.765	0,07	GBP 1.730.000	United Kingdom Gilt RegS 1,00% 31/1/2032	1.772.109	0,18
EUR 855.000	Spain Government Bond RegS 1,00% 31/10/2050	513.386	0,05	GBP 990.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/6/2032 [^]	1.290.784	0,13
EUR 720.000	Spain Government Bond RegS 1,90% 31/10/2052	533.961	0,05	GBP 1.325.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 31/1/2033	1.597.251	0,16
EUR 250.000	Spain Government Bond RegS '144A' 4,00% 31/10/2054	280.447	0,03	GBP 851.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/7/2033	823.860	0,08
EUR 613.000	Spain Government Bond RegS 3,45% 30/7/2066	616.900	0,06	GBP 854.000	United Kingdom Gilt RegS 4,625% 31/1/2034 [^]	1.139.957	0,12
EUR 296.000	Spain Government Bond RegS 1,45% 31/10/2071	161.281	0,02	GBP 430.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/9/2034	568.359	0,06
		41.941.194	4,27	GBP 718.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 31/7/2035	630.792	0,06
Schweden				GBP 540.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/3/2036	696.606	0,07
SEK 865.000	Sweden Government Bond RegS 2,50% 12/5/2025	80.457	0,01	GBP 970.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 7/9/2037	927.555	0,09
SEK 4.540.000	Sweden Government Bond RegS 1,00% 12/11/2026	407.840	0,04	GBP 870.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 29/1/2038	1.050.981	0,11
SEK 1.760.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/5/2028	154.232	0,02	GBP 610.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 7/12/2038	817.840	0,08
SEK 1.570.000	Sweden Government Bond RegS 0,75% 12/11/2029	135.034	0,01	GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 31/1/2039	676.428	0,07
SEK 2.020.000	Sweden Government Bond RegS 0,125% 12/5/2031	162.415	0,02	GBP 590.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/9/2039	746.650	0,08
SEK 2.850.000	Sweden Government Bond RegS 2,25% 1/6/2032	265.393	0,03	GBP 604.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2040	760.100	0,08
SEK 2.260.000	Sweden Government Bond RegS 1,75% 11/11/2033	201.120	0,02	GBP 770.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/10/2041	610.350	0,06
SEK 1.325.000	Sweden Government Bond RegS 3,50% 30/3/2039	139.255	0,01	GBP 517.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/12/2042	667.007	0,07
		1.545.746	0,16	GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 4,75% 22/10/2043	437.434	0,04
Großbritannien				GBP 999.000	United Kingdom Gilt RegS 3,25% 22/1/2044 [^]	1.074.140	0,11
GBP 730.000	United Kingdom Gilt RegS 5,00% 7/3/2025 [^]	924.882	0,09	GBP 694.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/1/2045	770.737	0,08
GBP 725.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 7/6/2025 [^]	876.129	0,09	GBP 480.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 31/1/2046 [^]	310.458	0,03
GBP 820.000	United Kingdom Gilt RegS 2,00% 7/9/2025 [^]	1.001.605	0,10	GBP 1.045.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2046	1.292.494	0,13
GBP 1.600.000	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/10/2025	1.992.544	0,20	GBP 660.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2047	484.810	0,05
GBP 450.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 30/1/2026 [^]	528.769	0,05	GBP 540.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/1/2049	412.589	0,04
GBP 390.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 22/7/2026 [^]	465.442	0,05	GBP 409.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2049	504.651	0,05
GBP 1.150.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2026	1.324.953	0,14	GBP 745.000	United Kingdom Gilt RegS 0,625% 22/10/2050	392.789	0,04
GBP 1.430.000	United Kingdom Gilt RegS 4,125% 29/1/2027	1.808.050	0,18	GBP 855.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 31/7/2051	546.088	0,06
GBP 676.000	United Kingdom Gilt RegS 1,25% 22/7/2027 [^]	784.267	0,08	GBP 530.742	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/7/2052	601.218	0,06
GBP 275.292	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2027	351.919	0,04	GBP 620.000	United Kingdom Gilt RegS 1,50% 31/7/2053	413.684	0,04
GBP 330.000	United Kingdom Gilt RegS 0,125% 31/1/2028 [^]	362.039	0,04	GBP 1.080.000	United Kingdom Gilt RegS 3,75% 22/10/2053	1.217.842	0,12
GBP 370.000	United Kingdom Gilt RegS 4,50% 7/6/2028	477.837	0,05	GBP 350.000	United Kingdom Gilt RegS 4,375% 31/7/2054	439.248	0,05
GBP 830.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2028 [^]	955.505	0,10	GBP 466.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2054	318.756	0,03
GBP 810.000	United Kingdom Gilt RegS 6,00% 7/12/2028 [^]	1.119.403	0,11	GBP 530.000	United Kingdom Gilt RegS 4,25% 7/12/2055	653.313	0,07
GBP 1.250.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 31/1/2029 [^]	1.350.321	0,14	GBP 860.000	United Kingdom Gilt RegS 1,75% 22/7/2057	596.946	0,06
GBP 180.000	United Kingdom Gilt RegS 0,875% 22/10/2029	194.806	0,02	GBP 610.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/1/2060	722.188	0,07
GBP 487.000	United Kingdom Gilt RegS 0,375% 22/10/2030	495.808	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
GBP 891.000	United Kingdom Gilt RegS 0,50% 22/10/2061	349.630	0,04	USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2025	1.338.418	0,14
GBP 270.000	United Kingdom Gilt RegS 4,00% 22/10/2063	318.756	0,03	USD 1.840.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2025	1.798.995	0,18
GBP 686.000	United Kingdom Gilt RegS 2,50% 22/7/2065	569.296	0,06	USD 1.050.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/8/2025	985.052	0,10
GBP 469.536	United Kingdom Gilt RegS 3,50% 22/7/2068	502.437	0,05	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/8/2025	524.728	0,05
GBP 640.000	United Kingdom Gilt RegS 1,625% 22/10/2071	387.215	0,04	USD 1.722.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 31/8/2025	1.726.204	0,18
GBP 391.000	United Kingdom Gilt RegS 1,125% 22/10/2073 [^]	188.316	0,02	USD 920.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/9/2025	903.271	0,09
		45.131.285	4,59	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/9/2025	504.879	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika				USD 360.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 30/9/2025	350.775	0,04
USD 810.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2025 [^]	781.772	0,08	USD 3.810.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 30/9/2025	3.821.237	0,39
USD 402.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 28/2/2025	400.392	0,04	USD 875.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/10/2025	868.198	0,09
USD 3.590.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/3/2025	3.480.863	0,35	USD 1.530.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/10/2025	1.426.008	0,14
USD 3.890.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/3/2025	3.720.804	0,38	USD 298.900	United States Treasury Note/Bond 3,00% 31/10/2025	290.925	0,03
USD 191.700	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/3/2025	187.276	0,02	USD 4.170.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 31/10/2025	4.183.846	0,43
USD 2.630.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 31/3/2025	2.600.795	0,26	USD 881.600	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2025	847.369	0,09
USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/4/2025	1.269.024	0,13	USD 880.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/11/2025	876.494	0,09
USD 1.184.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/4/2025	1.127.274	0,11	USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/11/2025	1.079.797	0,11
USD 480.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2025 [^]	469.425	0,05	USD 703.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/11/2025	682.294	0,07
USD 1.186.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/4/2025	1.172.078	0,12	USD 1.100.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 30/11/2025	1.102.277	0,11
USD 5.433.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 15/5/2025	5.267.463	0,54	USD 1.570.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/12/2025	1.551.663	0,16
USD 1.090.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/5/2025	1.064.134	0,11	USD 1.940.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/12/2025	1.800.487	0,18
USD 1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/5/2025	947.539	0,10	USD 628.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/12/2025	606.425	0,06
USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/5/2025	713.176	0,07	USD 2.760.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/1/2026	2.722.158	0,28
USD 1.450.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/5/2025	1.438.785	0,15	USD 2.914.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/1/2026	2.695.848	0,27
USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/6/2025	1.454.758	0,15	USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/1/2026	482.285	0,05
USD 1.350.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 30/6/2025	1.275.091	0,13	USD 1.340.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 31/1/2026	1.330.212	0,14
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/6/2025	847.842	0,09	USD 1.360.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/2/2026	1.286.900	0,13
USD 1.690.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/6/2025	1.684.686	0,17	USD 2.280.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/2/2026	2.253.014	0,23
USD 1.020.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/7/2025	996.572	0,10				
USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 0,25% 31/7/2025	1.120.157	0,11				
USD 516.100	United States Treasury Note/Bond 2,875% 31/7/2025	503.157	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung		
USD 257.000	United States Treasury Note/Bond 6,00% 15/2/2026	263.867	0,03	USD 840.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 31/10/2026	782.414	0,08
USD 1.330.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 28/2/2026	1.230.120	0,12	USD 2.280.900	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2026	2.143.155	0,22
USD 708.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 28/2/2026	680.524	0,07	USD 2.320.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/11/2026	2.329.334	0,24
USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/3/2026	959.831	0,10	USD 2.900.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/11/2026	2.668.906	0,27
USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/3/2026	1.465.049	0,15	USD 930.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/11/2026	864.773	0,09
USD 736.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 31/3/2026	703.311	0,07	USD 1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/12/2026	1.359.981	0,14
USD 3.011.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/4/2026	2.960.777	0,30	USD 1.789.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/12/2026 [^]	1.666.460	0,17
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 30/4/2026 [^]	1.331.269	0,14	USD 1.770.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/1/2027	1.750.157	0,18
USD 558.100	United States Treasury Note/Bond 2,375% 30/4/2026	533.727	0,05	USD 5.280.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 31/1/2027 [^]	4.873.275	0,50
USD 1.644.900	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2026	1.547.234	0,16	USD 1.460.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2027	1.375.594	0,14
USD 3.010.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/5/2026	2.952.152	0,30	USD 2.130.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/2/2027	2.113.775	0,21
USD 2.134.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/5/2026	1.967.448	0,20	USD 350.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 28/2/2027	318.972	0,03
USD 909.000	United States Treasury Note/Bond 2,125% 31/5/2026	863.621	0,09	USD 2.615.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2027	2.435.321	0,25
USD 1.260.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/6/2026	1.248.434	0,13	USD 1.310.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/3/2027	1.173.115	0,12
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/6/2026	1.384.102	0,14	USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 31/3/2027	1.231.979	0,13
USD 940.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 30/6/2026	887.639	0,09	USD 5.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/4/2027	5.308.403	0,54
USD 3.009.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/7/2026	3.006.767	0,31	USD 2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 30/4/2027	2.049.387	0,21
USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/7/2026	1.691.811	0,17	USD 1.390.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2027	1.309.261	0,13
USD 1.817.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 31/7/2026	1.711.387	0,17	USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/5/2027	239.351	0,02
USD 1.440.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/8/2026	1.343.138	0,14	USD 956.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 30/6/2027	845.350	0,09
USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/8/2026	1.575.001	0,16	USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2027	792.613	0,08
USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/8/2026	1.802.396	0,18	USD 730.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 31/7/2027	640.874	0,07
USD 1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/8/2026	1.393.535	0,14	USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2027 [^]	813.178	0,08
USD 2.480.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/9/2026	2.487.266	0,25	USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/8/2027	1.081.511	0,11
USD 4.280.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 30/9/2026 [^]	3.920.212	0,40	USD 270.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2027	259.601	0,03
USD 690.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 30/9/2026	644.126	0,07	USD 1.160.000	United States Treasury Note/Bond 0,375% 30/9/2027	1.012.598	0,10
USD 5.060.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/10/2026	5.078.184	0,52	USD 1.130.000	United States Treasury Note/Bond 0,50% 31/10/2027	987.691	0,10
USD 2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/10/2026	1.930.441	0,20	USD 1.760.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/10/2027	1.747.488	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/11/2027	1.303.832	0,13	USD 1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/10/2028	1.613.903	0,16
USD 700.000	United States Treasury Note/Bond 6,125% 15/11/2027	742.027	0,08	USD 4.120.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 31/10/2028	4.227.345	0,43
USD 1.900.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 30/11/2027	1.664.541	0,17	USD 1.680.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2028	1.602.186	0,16
USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2027 ^a	1.487.055	0,15	USD 540.000	United States Treasury Note/Bond 5,25% 15/11/2028	562.676	0,06
USD 2.850.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 31/12/2027	2.489.965	0,25	USD 1.770.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 30/11/2028	1.567.141	0,16
USD 3.507.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 31/12/2027	3.453.779	0,35	USD 3.020.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 31/12/2028	2.652.055	0,27
USD 1.131.000	United States Treasury Note/Bond 0,75% 31/1/2028	990.398	0,10	USD 1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 31/1/2029	1.758.764	0,18
USD 890.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 31/1/2028	864.795	0,09	USD 2.130.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/1/2029	2.109.948	0,21
USD 2.050.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/2/2028	1.937.992	0,20	USD 1.520.800	United States Treasury Note/Bond 2,625% 15/2/2029	1.414.225	0,14
USD 1.870.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 29/2/2028	1.658.274	0,17	USD 1.270.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 28/2/2029	1.138.932	0,12
USD 1.266.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 29/2/2028	1.252.301	0,13	USD 2.704.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 31/3/2029	2.480.339	0,25
USD 1.230.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/3/2028	1.093.883	0,11	USD 2.481.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 30/4/2029	2.329.329	0,24
USD 2.730.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/3/2028	2.663.883	0,27	USD 2.453.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2029	2.246.316	0,23
USD 1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/4/2028	1.348.970	0,14	USD 1.660.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 31/5/2029	1.547.658	0,16
USD 800.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 30/4/2028	776.797	0,08	USD 3.010.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 30/6/2029	2.873.257	0,29
USD 2.840.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2028	2.690.789	0,27	USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 2,625% 31/7/2029	897.079	0,09
USD 1.510.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 31/5/2028	1.337.353	0,14	USD 1.668.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/8/2029	1.465.625	0,15
USD 1.650.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/5/2028	1.609.620	0,16	USD 2.804.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 31/8/2029	2.657.338	0,27
USD 2.050.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/6/2028	1.811.928	0,18	USD 1.070.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/9/2029	1.052.195	0,11
USD 1.620.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 30/6/2028	1.603.484	0,16	USD 1.180.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/10/2029	1.167.140	0,12
USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,00% 31/7/2028	1.465.341	0,15	USD 1.210.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/11/2029	1.066.572	0,11
USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/7/2028	955.069	0,10	USD 1.580.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 30/11/2029 ^a	1.552.844	0,16
USD 1.640.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2028	1.550.088	0,16	USD 1.190.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 31/12/2029	1.169.407	0,12
USD 1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 31/8/2028	1.470.558	0,15	USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 31/1/2030	2.542.959	0,26
USD 3.650.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 31/8/2028	3.668.179	0,37	USD 1.516.000	United States Treasury Note/Bond 1,50% 15/2/2030	1.304.708	0,13
USD 2.010.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 30/9/2028 ^a	1.765.345	0,18	USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 28/2/2030	2.610.145	0,27
USD 4.256.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/9/2028	4.321.419	0,44				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung		
USD 505.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 31/3/2030	489.258	0,05	USD 2.000.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/2/2034 [^]	1.968.594	0,20
USD 610.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 30/4/2030	586.720	0,06	USD 243.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2036	253.109	0,03
USD 2.080.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/5/2030	1.681.753	0,17	USD 160.000	United States Treasury Note/Bond 5,00% 15/5/2037	174.075	0,02
USD 500.000	United States Treasury Note/Bond 6,25% 15/5/2030	553.867	0,06	USD 139.700	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/2/2038	142.603	0,01
USD 970.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 31/5/2030	945.485	0,10	USD 280.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/5/2038	288.985	0,03
USD 660.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 30/6/2030	643.165	0,07	USD 365.200	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2039	335.848	0,03
USD 928.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/7/2030	916.726	0,09	USD 640.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/5/2039	639.175	0,06
USD 2.970.000	United States Treasury Note/Bond 0,625% 15/8/2030 [^]	2.380.757	0,24	USD 502.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/8/2039	514.756	0,05
USD 850.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 31/8/2030	845.385	0,09	USD 550.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/11/2039	555.317	0,06
USD 2.500.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 30/9/2030	2.557.080	0,26	USD 727.000	United States Treasury Note/Bond 4,625% 15/2/2040	753.950	0,08
USD 1.910.000	United States Treasury Note/Bond 4,875% 31/10/2030	1.981.327	0,20	USD 1.080.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/5/2040	675.844	0,07
USD 4.786.000	United States Treasury Note/Bond 0,875% 15/11/2030 [^]	3.878.156	0,39	USD 450.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2040	452.848	0,05
USD 497.000	United States Treasury Note/Bond 3,75% 31/12/2030	483.721	0,05	USD 1.710.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/8/2040	1.060.233	0,11
USD 1.332.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 31/1/2031	1.316.078	0,13	USD 410.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2040	387.410	0,04
USD 5.650.000	United States Treasury Note/Bond 1,125% 15/2/2031 [^]	4.637.855	0,47	USD 1.490.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2040	959.566	0,10
USD 250.000	United States Treasury Note/Bond 5,375% 15/2/2031	268.652	0,03	USD 400.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2040	394.953	0,04
USD 4.429.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/5/2031	3.736.450	0,38	USD 1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2041	1.291.459	0,13
USD 4.888.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/8/2031 [^]	3.985.438	0,41	USD 460.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/2/2041	481.940	0,05
USD 2.919.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/11/2031	2.386.967	0,24	USD 2.561.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/5/2041	1.894.440	0,19
USD 4.040.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2032	3.416.009	0,35	USD 908.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/5/2041	907.574	0,09
USD 3.670.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2032	3.335.758	0,34	USD 3.522.000	United States Treasury Note/Bond 1,75% 15/8/2041	2.379.826	0,24
USD 3.210.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2032 [^]	2.882.104	0,29	USD 315.300	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/8/2041	290.698	0,03
USD 3.670.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/11/2032	3.648.281	0,37	USD 1.924.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/11/2041	1.352.211	0,14
USD 3.946.000	United States Treasury Note/Bond 3,50% 15/2/2033 [^]	3.740.916	0,38	USD 580.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/11/2041	488.038	0,05
USD 3.630.200	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2033 [^]	3.404.234	0,35	USD 1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/2/2042	1.042.945	0,11
USD 4.150.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/8/2033	4.044.629	0,41	USD 365.500	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2042	306.378	0,03
USD 3.987.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/11/2033	4.079.511	0,42	USD 491.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2042	402.572	0,04
				USD 1.659.000	United States Treasury Note/Bond 3,25% 15/5/2042	1.412.548	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 666.900	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2042*	524.298	0,05	USD 395.900	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/11/2046*	305.516	0,03
USD 1.170.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/8/2042	1.012.004	0,10	USD 853.200	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2047	672.145	0,07
USD 604.700	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2042	474.182	0,05	USD 630.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2047	495.633	0,05
USD 1.690.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2042	1.594.145	0,16	USD 820.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/8/2047	614.520	0,06
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/2/2043	365.166	0,04	USD 960.000	United States Treasury Note/Bond 2,75% 15/11/2047	718.313	0,07
USD 2.470.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/2/2043	2.286.728	0,23	USD 2.258.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2048	1.768.561	0,18
USD 750.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2043	597.041	0,06	USD 2.122.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/5/2048*	1.699.548	0,17
USD 2.260.000	United States Treasury Note/Bond 3,875% 15/5/2043	2.088.999	0,21	USD 1.721.700	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2048	1.345.683	0,14
USD 681.200	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/8/2043*	607.000	0,06	USD 1.300.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/11/2048	1.087.912	0,11
USD 1.600.000	United States Treasury Note/Bond 4,375% 15/8/2043	1.583.250	0,16	USD 1.938.100	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/2/2049	1.513.194	0,15
USD 847.200	United States Treasury Note/Bond 3,75% 15/11/2043	767.576	0,08	USD 1.651.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2049	1.257.662	0,13
USD 1.237.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/11/2043	1.285.127	0,13	USD 1.503.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2049	1.003.663	0,10
USD 1.337.900	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2044*	1.189.163	0,12	USD 1.825.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/11/2049	1.251.836	0,13
USD 620.000	United States Treasury Note/Bond 4,50% 15/2/2044	624.359	0,06	USD 1.631.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/2/2050	1.023.134	0,10
USD 539.000	United States Treasury Note/Bond 3,375% 15/5/2044	460.729	0,05	USD 2.070.000	United States Treasury Note/Bond 1,25% 15/5/2050	1.060.430	0,11
USD 870.000	United States Treasury Note/Bond 3,125% 15/8/2044	713.774	0,07	USD 2.460.000	United States Treasury Note/Bond 1,375% 15/8/2050	1.301.350	0,13
USD 959.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2044	769.185	0,08	USD 1.638.000	United States Treasury Note/Bond 1,625% 15/11/2050	926.814	0,09
USD 1.074.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2045	786.726	0,08	USD 1.999.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/2/2051	1.206.193	0,12
USD 440.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/5/2045	351.416	0,04	USD 4.425.000	United States Treasury Note/Bond 2,375% 15/5/2051*	3.009.000	0,31
USD 538.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/8/2045	419.514	0,04	USD 2.061.000	United States Treasury Note/Bond 2,00% 15/8/2051	1.278.786	0,13
USD 330.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/11/2045	262.505	0,03	USD 1.917.000	United States Treasury Note/Bond 1,875% 15/11/2051	1.150.088	0,12
USD 976.600	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/2/2046	707.348	0,07	USD 1.620.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/2/2052	1.067.175	0,11
USD 600.000	United States Treasury Note/Bond 2,50% 15/5/2046	433.559	0,04	USD 2.260.000	United States Treasury Note/Bond 2,875% 15/5/2052	1.712.303	0,17
USD 2.061.000	United States Treasury Note/Bond 2,25% 15/8/2046	1.412.711	0,14	USD 2.745.000	United States Treasury Note/Bond 3,00% 15/8/2052	2.134.666	0,22
				USD 2.734.000	United States Treasury Note/Bond 4,00% 15/11/2052	2.573.377	0,26
				USD 2.437.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/2/2053	2.142.180	0,22
				USD 2.290.000	United States Treasury Note/Bond 3,625% 15/5/2053	2.014.216	0,20
				USD 2.640.000	United States Treasury Note/Bond 4,125% 15/8/2053	2.540.175	0,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
USD 2.419.000	United States Treasury Note/Bond 4,75% 15/11/2053	2.584.550	0,26
USD 560.000	United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/2/2054	551.294	0,06
		405.849.058	41,31
Gesamt Anleihen		969.114.328	98,65
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		969.114.328	98,65
Wertpapiervermögen zum Marktwert		969.114.328	98,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		13.236.763	1,35
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		982.351.091	100,00
^ Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Fortsetzung

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Staatsanleihen	98,65
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,65
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,35
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Japan Fortsetzung			
STAMMAKTIEN							
Japan							
22.800	Advantest Corp	1.009.263	0,86	5.400	Japan Post Insurance Co Ltd	103.166	0,09
19.400	Aeon Co Ltd	459.715	0,39	38	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	135.423	0,12
5.800	AGC Inc	210.226	0,18	35.800	Japan Tobacco Inc	953.436	0,81
4.600	Aisin Corp [^]	187.260	0,16	16.900	JFE Holdings Inc	279.180	0,24
13.700	Ajinomoto Co Inc	510.155	0,43	5.000	JSR Corp	143.145	0,12
4.900	ANA Holdings Inc	102.377	0,09	12.600	Kajima Corp	257.840	0,22
14.200	Asahi Group Holdings Ltd	520.512	0,44	20.600	Kansai Electric Power Co Inc	292.700	0,25
6.000	Asahi Intecc Co Ltd	104.810	0,09	13.800	Kao Corp	516.069	0,44
36.800	Asahi Kasei Corp	269.348	0,23	11.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	153.198	0,13
53.200	Astellas Pharma Inc [^]	571.589	0,49	44.300	KDDI Corp [^]	1.308.687	1,11
3.300	Azbil Corp	90.963	0,08	119	KDX Realty Investment Corp (REIT)	126.597	0,11
17.400	Bandai Namco Holdings Inc [^]	321.896	0,27	4.000	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	162.227	0,14
16.800	Bridgestone Corp	743.223	0,63	5.780	Keyence Corp	2.678.569	2,28
6.500	Brother Industries Ltd [^]	120.292	0,10	20.500	Kikkoman Corp	262.409	0,22
29.800	Canon Inc	886.838	0,75	5.500	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	160.005	0,14
10.400	Capcom Co Ltd	194.323	0,17	22.600	Kirin Holdings Co Ltd	314.094	0,27
23.200	Central Japan Railway Co [^]	575.532	0,49	4.300	Kobe Bussan Co Ltd [^]	105.421	0,09
14.800	Chiba Bank Ltd [^]	123.052	0,10	6.000	Koito Manufacturing Co Ltd	80.730	0,07
19.000	Chubu Electric Power Co Inc [^]	248.045	0,21	27.600	Komatsu Ltd	814.432	0,69
19.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	751.034	0,64	2.900	Konami Group Corp [^]	196.919	0,17
30.600	Concordia Financial Group Ltd	153.602	0,13	29.900	Kubota Corp [^]	467.839	0,40
6.294	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	192.343	0,16	37.800	Kyocera Corp	503.225	0,43
9.200	Daifuku Co Ltd [^]	219.530	0,19	7.900	Kyowa Kirin Co Ltd	141.813	0,12
28.100	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	715.296	0,61	2.300	Lasertec Corp [^]	652.841	0,56
54.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.738.440	1,48	13.500	M3 Inc	193.603	0,16
7.900	Daikin Industries Ltd [^]	1.076.525	0,92	6.800	Makita Corp	192.205	0,16
1.800	Daito Trust Construction Co Ltd	204.939	0,17	42.000	Marubeni Corp	724.923	0,62
17.500	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	519.174	0,44	10.300	MatsukiyoCocokara & Co [^]	165.112	0,14
39.000	Daiwa Securities Group Inc [^]	295.507	0,25	17.100	Mazda Motor Corp	199.158	0,17
56.200	Denso Corp	1.072.016	0,91	2.600	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	116.896	0,10
5.900	Dentsu Group Inc	163.450	0,14	6.800	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	148.369	0,13
2.700	Disco Corp	985.242	0,84	10.800	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	210.723	0,18
26.700	East Japan Railway Co	511.863	0,44	8.500	MISUMI Group Inc [^]	118.105	0,10
7.400	Eisai Co Ltd	304.866	0,26	37.900	Mitsubishi Chemical Group Corp	230.364	0,20
86.200	ENEOS Holdings Inc	414.173	0,35	102.200	Mitsubishi Corp [^]	2.353.550	2,00
28.500	FANUC Corp	795.200	0,68	57.500	Mitsubishi Electric Corp	958.618	0,82
5.200	Fast Retailing Co Ltd	1.605.951	1,37	33.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	602.559	0,51
3.900	Fuji Electric Co Ltd [^]	260.438	0,22	23.100	Mitsubishi HC Capital Inc	160.751	0,14
33.000	FUJIFILM Holdings Corp	739.224	0,63	94.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	848.359	0,72
52.000	Fujitsu Ltd	831.168	0,71	329.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.339.053	2,84
137	GLP J-Reit (REIT)	114.857	0,10	38.300	Mitsui & Co Ltd [^]	1.783.510	1,52
4.000	Hamamatsu Photonics KK	140.540	0,12	5.000	Mitsui Chemicals Inc [^]	146.319	0,12
7.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc	200.496	0,17	78.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	840.491	0,72
600	Hikari Tsushin Inc [^]	112.387	0,10	10.000	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	304.936	0,26
980	Hirose Electric Co Ltd	100.433	0,09	71.513	Mizuho Financial Group Inc	1.412.813	1,20
3.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	93.218	0,08	8.000	MonotaRO Co Ltd [^]	96.003	0,08
27.500	Hitachi Ltd	2.500.992	2,13	37.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	665.927	0,57
136.900	Honda Motor Co Ltd [^]	1.686.754	1,44	51.300	Murata Manufacturing Co Ltd	961.419	0,82
3.000	Hoshizaki Corp	109.154	0,09	7.200	NEC Corp	524.368	0,45
10.500	Hoya Corp	1.307.597	1,11	10.400	Nexon Co Ltd	172.594	0,15
11.800	Hulic Co Ltd [^]	120.930	0,10	12.400	Nidec Corp [^]	510.282	0,43
3.500	Ibiden Co Ltd [^]	155.880	0,13	30.800	Nintendo Co Ltd [^]	1.681.888	1,43
27.880	Idemitsu Kosan Co Ltd	190.420	0,16	44	Nippon Building Fund Inc (REIT)	176.006	0,15
5.000	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	64.515	0,05	2.100	Nippon Express Holdings Inc	107.038	0,09
29.000	Inpex Corp [^]	440.910	0,38	28.400	Nippon Paint Holdings Co Ltd	203.642	0,17
17.300	Isuzu Motors Ltd	233.229	0,20	67	Nippon Prologis Inc (REIT)	119.430	0,10
35.200	ITOCHU Corp [^]	1.504.399	1,28	5.400	Nippon Sanso Holdings Corp	168.771	0,14
4.200	Japan Airlines Co Ltd	79.726	0,07	25.100	Nippon Steel Corp [^]	602.254	0,51
14.700	Japan Exchange Group Inc	397.035	0,34	887.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.055.757	0,90
207	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	129.063	0,11	13.400	Nippon Yusen KK	367.682	0,31
42.800	Japan Post Bank Co Ltd	459.850	0,39	3.700	Nissan Chemical Corp [^]	139.810	0,12
60.900	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	613.047	0,52				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
71.600	Nissan Motor Co Ltd [^]	282.717	0,24	15.000	Systemex Corp	266.538	0,23
6.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	168.184	0,14	14.700	T&D Holdings Inc	255.278	0,22
2.400	Nitori Holdings Co Ltd	362.114	0,31	5.100	Taisei Corp [^]	185.562	0,16
4.200	Nitto Denko Corp	382.525	0,33	46.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.303.320	1,11
88.400	Nomura Holdings Inc [^]	563.558	0,48	11.400	TDK Corp	557.168	0,47
3.100	Nomura Real Estate Holdings Inc	87.377	0,07	40.200	Terumo Corp	733.458	0,62
112	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	110.782	0,09	6.800	TIS Inc	145.401	0,12
11.220	Nomura Research Institute Ltd [^]	315.802	0,27	5.600	Tobu Railway Co Ltd [^]	139.810	0,12
18.400	NTT Data Corp	291.307	0,25	3.200	Toho Co Ltd	106.191	0,09
19.700	Obayashi Corp [^]	233.607	0,20	53.400	Tokio Marine Holdings Inc	1.668.254	1,42
2.100	Obic Co Ltd	316.781	0,27	44.800	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	271.978	0,23
9.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	126.614	0,11	14.000	Tokyo Electron Ltd	3.634.104	3,09
35.500	Olympus Corp	510.161	0,43	10.900	Tokyo Gas Co Ltd [^]	247.627	0,21
5.000	Omron Corp	178.254	0,15	15.100	Tokyu Corp [^]	183.552	0,16
10.500	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	171.963	0,15	7.000	TOPPAN INC [^]	174.763	0,15
1.200	Oracle Corp Japan	90.013	0,08	41.700	Toray Industries Inc	200.056	0,17
32.500	Oriental Land Co Ltd	1.039.390	0,88	4.000	TOTO Ltd	112.030	0,10
34.400	ORIX Corp [^]	750.115	0,64	4.300	Toyota Industries Corp	446.788	0,38
11.100	Osaka Gas Co Ltd	249.382	0,21	314.200	Toyota Motor Corp	7.906.676	6,73
6.600	Otsuka Corp	139.685	0,12	6.300	Toyota Tsusho Corp	430.289	0,37
12.400	Otsuka Holdings Co Ltd	514.135	0,44	4.000	Trend Micro Inc	202.717	0,17
11.200	Pan Pacific International Holdings Corp	296.578	0,25	12.100	Unicharm Corp [^]	385.533	0,33
64.800	Panasonic Holdings Corp	616.317	0,52	11.600	USS Co Ltd	95.833	0,08
44.900	Rakuten Group Inc	254.120	0,22	13.000	West Japan Railway Co	270.753	0,23
42.700	Recruit Holdings Co Ltd	1.871.522	1,59	7.300	Yakult Honsha Co Ltd [^]	149.239	0,13
43.000	Renesas Electronics Corp	763.080	0,65	4.000	Yamaha Corp [^]	86.085	0,07
62.300	Resona Holdings Inc [^]	383.904	0,33	26.300	Yamaha Motor Co Ltd	241.620	0,21
16.100	Ricoh Co Ltd	142.802	0,12	7.700	Yamato Holdings Co Ltd	110.782	0,09
10.100	Rohm Co Ltd [^]	161.305	0,14	7.100	Yaskawa Electric Corp [^]	300.627	0,26
7.500	SBI Holdings Inc [^]	196.122	0,17	6.800	Yokogawa Electric Corp [^]	156.147	0,13
2.500	SCREEN Holdings Co Ltd	322.159	0,27	79.200	Z Holdings Corp	200.298	0,17
4.700	SCSK Corp	87.229	0,07	2.700	Zensho Holdings Co Ltd [^]	112.377	0,10
6.200	Secom Co Ltd	449.284	0,38	4.300	ZOZO Inc [^]	106.530	0,09
8.700	Seiko Epson Corp [^]	151.572	0,13			117.565.637	100,06
10.900	Sekisui Chemical Co Ltd	159.127	0,14	Gesamt Stammaktien		117.565.637	100,06
17.500	Sekisui House Ltd	397.335	0,34	Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		117.565.637	100,06
67.300	Seven & i Holdings Co Ltd	978.941	0,83	Wertpapiervermögen zum Marktwert		117.565.637	100,06
9.500	SG Holdings Co Ltd [^]	120.254	0,10			(72.863)	(0,06)
8.800	Sharp Corp	48.903	0,04	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
7.200	Shimadzu Corp [^]	200.083	0,17	Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		117.492.774	100,00
2.300	Shimano Inc [^]	343.757	0,29				
15.700	Shimizu Corp [^]	101.158	0,09				
53.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.332.377	1,98				
7.400	Shionogi & Co Ltd	378.354	0,32				
11.600	Shiseido Co Ltd	316.758	0,27				
13.700	Shizuoka Financial Group Inc [^]	130.075	0,11				
1.700	SMC Corp [^]	954.729	0,81				
85.400	SoftBank Corp	1.095.979	0,93				
30.500	SoftBank Group Corp	1.807.273	1,54				
26.400	Sompo Holdings Inc	551.582	0,47				
37.400	Sony Group Corp [^]	3.197.342	2,72				
2.500	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	96.235	0,08				
17.700	Subaru Corp [^]	400.940	0,34				
10.100	SUMCO Corp	159.034	0,14				
30.500	Sumitomo Corp	732.024	0,62				
20.900	Sumitomo Electric Industries Ltd	322.665	0,27				
7.300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	216.377	0,18				
37.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	2.195.664	1,87				
19.600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	422.208	0,36				
8.400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	311.907	0,27				
4.000	Suntory Beverage & Food Ltd	135.198	0,11				
46.000	Suzuki Motor Corp	523.429	0,45				

[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

iShares Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
114	JPY	Mini-Topix Index Futures June 2024	Juni 2024	2.072.419	45.915
Gesamt				2.072.419	45.915

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Zyklische Konsumgüter	28,49
Industrie	19,07
Finanzen	15,87
Nicht zyklische Konsumgüter	14,32
Technologie	10,31
Kommunikation	5,61
Grundstoffe	4,39
Versorger	1,11
Energie	0,89
Wertpapiervermögen zum Marktwert	100,06
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,06)
	100,00

iShares North America Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Kanada Fortsetzung			
STAMMAKTIE UND OPTIONSSCHEINE							
Bermuda							
3.365	Arch Capital Group Ltd	308.907	0,07	4.974	Lundin Mining Corp	50.505	0,01
387	Everest Re Group Ltd	153.685	0,04	2.626	Magna International Inc	143.571	0,03
2.586	Liberty Global Ltd 'C'	45.837	0,01	17.102	Manulife Financial Corp	425.736	0,10
				2.374	MEG Energy Corp	54.027	0,01
		508.429	0,12	1.892	Metro Inc	102.059	0,02
Kanada							
4.412	Agnico Eagle Mines Ltd	259.579	0,06	3.068	National Bank of Canada [^]	260.151	0,06
1.900	Air Canada	27.677	0,01	2.616	Northland Power Inc [^]	42.450	0,01
6.853	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	391.159	0,09	4.513	Nutrien Ltd [^]	243.975	0,06
2.732	AltaGas Ltd	59.573	0,01	708	Onex Corp	53.154	0,01
5.411	ARC Resources Ltd	96.189	0,02	2.434	Open Text Corp [^]	94.619	0,02
6.630	Bank of Montreal	642.672	0,15	2.767	Pan American Silver Corp	41.306	0,01
11.129	Bank of Nova Scotia [^]	573.265	0,13	1.172	Parkland Corp	37.664	0,01
15.562	Barrick Gold Corp	255.338	0,06	5.273	Pembina Pipeline Corp	185.391	0,04
671	BCE Inc	22.975	0,01	5.434	Power Corp of Canada [^]	152.095	0,03
3.502	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	146.551	0,03	1.108	Quebecor Inc 'B'	24.382	0,01
12.660	Brookfield Corp	525.962	0,12	1.721	RB Global Inc [^]	132.356	0,03
1.180	Brookfield Renewable Corp 'A'	28.717	0,01	2.719	Restaurant Brands International Inc [^]	216.693	0,05
393	BRP Inc	26.585	0,01	761	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	10.383	0,00
2.550	CAE Inc	52.575	0,01	3.383	Rogers Communications Inc 'B'	139.649	0,03
4.202	Cameco Corp	183.379	0,04	12.826	Royal Bank of Canada	1.292.869	0,29
1.006	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	34.616	0,01	1.929	Saputo Inc	37.821	0,01
8.785	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	443.739	0,10	11.006	Shopify Inc 'A'	866.332	0,20
4.982	Canadian National Railway Co	659.610	0,15	975	Stantec Inc [^]	81.531	0,02
9.809	Canadian Natural Resources Ltd	746.270	0,17	5.229	Sun Life Financial Inc	285.460	0,07
8.480	Canadian Pacific Kansas City Ltd [^]	744.468	0,17	11.537	Suncor Energy Inc	426.439	0,10
418	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	41.746	0,01	9.431	TC Energy Corp [^]	375.876	0,09
1.428	Canadian Utilities Ltd 'A'	32.277	0,01	4.304	Teck Resources Ltd 'B'	195.135	0,04
1.201	CCL Industries Inc 'B'	61.302	0,01	810	TFI International Inc	129.114	0,03
13.089	Cenovus Energy Inc	262.234	0,06	1.448	Thomson Reuters Corp	225.831	0,05
1.936	CGI Inc	214.322	0,05	2.802	TMX Group Ltd	74.870	0,02
183	Constellation Software Inc [^]	505.105	0,12	666	Toromont Industries Ltd	63.595	0,01
225	Constellation Software Inc (Wts 31/3/2040) ^{^^}	—	0,00	16.257	Toronto-Dominion Bank	981.910	0,22
718	Descartes Systems Group Inc	65.826	0,02	3.112	Tourmaline Oil Corp	144.170	0,03
2.556	Dollarama Inc	197.139	0,05	2.387	Waste Connections Inc	410.469	0,09
3.398	Element Fleet Management Corp	55.189	0,01	417	West Fraser Timber Co Ltd	35.793	0,01
2.871	Emera Inc	100.273	0,02	4.040	Wheaton Precious Metals Corp	189.934	0,04
1.098	Empire Co Ltd 'A'	26.868	0,01	1.111	WSP Global Inc	186.562	0,04
19.520	Enbridge Inc [^]	706.099	0,16			18.545.302	4,23
199	Fairfax Financial Holdings Ltd	217.269	0,05	Curaçao			
5.824	First Quantum Minerals Ltd	63.821	0,01	13.030	Schlumberger NV	716.650	0,16
375	FirstService Corp	62.517	0,01			716.650	0,16
4.537	Fortis Inc	179.116	0,04	Irland			
1.784	Franco-Nevada Corp	213.082	0,05	5.765	Accenture Plc 'A'	1.979.643	0,45
613	George Weston Ltd	83.449	0,02	733	Allegion Plc	98.633	0,02
2.008	GFL Environmental Inc	70.309	0,02	1.822	Aon Plc 'A'	610.771	0,14
1.393	Gildan Activewear Inc	51.736	0,01	3.698	Eaton Corp Plc	1.161.357	0,27
2.316	Great-West Lifeco Inc [^]	73.728	0,02	508	Jazz Pharmaceuticals Plc	61.407	0,01
3.063	Hydro One Ltd	89.088	0,02	6.384	Johnson Controls International Plc	414.896	0,09
845	iA Financial Corp Inc	52.958	0,01	4.418	Linde Plc	2.050.217	0,47
946	IGM Financial Inc	24.405	0,01	12.240	Medtronic Plc	1.068.858	0,24
1.695	Imperial Oil Ltd [^]	117.274	0,03	1.438	Pentair Plc	122.863	0,03
1.699	Intact Financial Corp	277.753	0,06	1.701	Seagate Technology Holdings Plc	158.193	0,04
5.828	Ivanhoe Mines Ltd 'A' [^]	69.584	0,02	922	STERIS Plc	207.275	0,05
2.273	Keyera Corp	58.085	0,01	2.112	Trane Technologies Plc	633.653	0,14
10.851	Kinross Gold Corp	65.419	0,01	883	Willis Towers Watson Plc	243.606	0,06
1.553	Loblaw Cos Ltd	172.553	0,04			8.811.372	2,01
				Jersey			
				14.466	Amcor Plc	137.861	0,03
				2.602	Aptiv Plc	206.208	0,05
				1.923	Ferguson Plc	421.599	0,09
						765.668	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
	Liberia				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung		
2.241	Royal Caribbean Cruises Ltd	310.737	0,07	776	ANSYS Inc	269.140	0,06
		310.737	0,07	3.038	APA Corp	104.021	0,02
	Niederlande			3.662	Apollo Global Management Inc	412.341	0,09
8.323	CNH Industrial NV	107.325	0,02	134.650	Apple Inc	23.004.952	5,24
2.368	LyondellBasell Industries NV 'A'	242.815	0,06	7.658	Applied Materials Inc	1.563.534	0,36
2.339	NXP Semiconductors NV	576.563	0,13	1.795	AppLovin Corp 'A'	125.417	0,03
		926.703	0,21	4.902	Archer-Daniels-Midland Co	308.483	0,07
	Panama			1.600	Ares Management Corp 'A'	212.544	0,05
9.659	Carnival Corp	160.001	0,04	2.436	Arista Networks Inc	711.750	0,16
		160.001	0,04	2.019	Arthur J Gallagher & Co	504.912	0,12
	Schweiz			237	Aspen Technology Inc	50.064	0,01
1.248	Bunge Global SA	128.756	0,03	475	Assurant Inc	89.694	0,02
3.777	Chubb Ltd	975.448	0,22	65.586	AT&T Inc	1.151.756	0,26
1.422	Garmin Ltd	212.035	0,05	1.295	Atmos Energy Corp	153.082	0,03
2.753	TE Connectivity Ltd	399.983	0,09	1.929	Autodesk Inc	504.453	0,12
		1.716.222	0,39	3.771	Automatic Data Processing Inc	943.014	0,21
	Großbritannien			160	AutoZone Inc	508.773	0,12
1.444	Atlassian Corp Ltd 'A'	281.782	0,06	1.294	AvalonBay Communities Inc (REIT)	240.749	0,05
3.746	Royalty Pharma Plc 'A'	114.516	0,03	6.050	Avantor Inc	154.880	0,04
		396.298	0,09	756	Avery Dennison Corp	169.412	0,04
	Vereinigte Staaten von Amerika			652	Axon Enterprise Inc^	205.556	0,05
4.964	3M Co	522.411	0,12	9.207	Baker Hughes Co	307.560	0,07
1.009	A O Smith Corp	89.841	0,02	2.780	Ball Corp^	188.206	0,04
15.840	Abbott Laboratories	1.797.048	0,41	65.390	Bank of America Corp	2.461.933	0,56
16.184	AbbVie Inc	2.929.466	0,67	6.815	Bank of New York Mellon Corp	392.817	0,09
4.151	Adobe Inc	2.096.130	0,48	2.058	Bath & Body Works Inc	102.159	0,02
14.809	Advanced Micro Devices Inc	2.689.018	0,61	4.519	Baxter International Inc	194.046	0,04
1.213	AECOM	119.299	0,03	2.685	Becton Dickinson and Co	663.839	0,15
6.070	AES Corp^	106.225	0,02	1.752	Bentley Systems Inc 'B'	91.875	0,02
5.059	Aflac Inc^	435.378	0,10	12.016	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.011.513	1,14
2.746	Agilent Technologies Inc^	401.740	0,09	1.835	Best Buy Co Inc^	151.571	0,03
1.996	Air Products & Chemicals Inc	482.313	0,11	727	Bill.com Holdings Inc	50.090	0,01
3.967	Airbnb Inc 'A'	658.482	0,15	1.373	Biogen Inc	295.785	0,07
1.378	Akamai Technologies Inc	150.739	0,03	1.797	BioMarin Pharmaceutical Inc	158.298	0,04
1.106	Albemarle Corp^	143.006	0,03	183	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	63.276	0,01
3.170	Albertsons Cos Inc 'A'	67.759	0,02	1.406	Bio-Techne Corp^	98.265	0,02
1.529	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)^	197.302	0,05	1.338	BlackRock Inc^	1.119.759	0,26
658	Align Technology Inc	215.238	0,05	6.526	Blackstone Inc	854.906	0,19
2.420	Alliant Energy Corp^	121.242	0,03	5.027	Block Inc	424.882	0,10
2.438	Allstate Corp	422.067	0,10	5.221	Boeing Co	1.001.962	0,23
2.276	Ally Financial Inc	91.655	0,02	322	Booking Holdings Inc	1.177.918	0,27
1.160	Alnylam Pharmaceuticals Inc	176.100	0,04	1.226	Booz Allen Hamilton Holding Corp	182.968	0,04
54.250	Alphabet Inc 'A'	8.167.337	1,86	2.044	BorgWarner Inc	71.172	0,02
47.232	Alphabet Inc 'C'	7.165.094	1,63	1.293	Boston Properties Inc (REIT)	84.304	0,02
16.231	Altria Group Inc	710.106	0,16	13.531	Boston Scientific Corp	928.497	0,21
85.258	Amazon.com Inc	15.418.909	3,51	18.640	Bristol-Myers Squibb Co	1.003.578	0,23
2.466	Ameren Corp	181.202	0,04	4.077	Broadcom Inc	5.369.613	1,22
4.767	American Electric Power Co Inc	408.103	0,09	1.078	Broadridge Financial Solutions Inc	221.065	0,05
5.331	American Express Co	1.210.990	0,28	2.244	Brown & Brown Inc	197.046	0,04
622	American Financial Group Inc	85.233	0,02	2.973	Brown-Forman Corp 'B'	154.953	0,04
2.855	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	105.093	0,02	1.120	Builders FirstSource Inc	235.715	0,05
6.316	American International Group Inc	495.238	0,11	594	Burlington Stores Inc	137.386	0,03
4.276	American Tower Corp (REIT)	840.875	0,19	2.465	Cadence Design Systems Inc	766.048	0,17
1.786	American Water Works Co Inc	215.302	0,05	1.916	Caesars Entertainment Inc	83.902	0,02
924	Ameriprise Financial Inc	405.959	0,09	918	Camden Property Trust (REIT)	90.120	0,02
1.601	AmerisourceBergen Corp	385.233	0,09	1.803	Campbell Soup Co	80.558	0,02
2.139	AMETEK Inc	392.057	0,09	3.465	Capital One Financial Corp^	511.503	0,12
4.932	Amgen Inc	1.410.700	0,32	2.296	Cardinal Health Inc	257.037	0,06
5.537	Amphenol Corp 'A'	639.025	0,15	481	Carlisle Cos Inc	188.297	0,04
4.599	Analog Devices Inc	906.693	0,21	2.031	Carlyle Group Inc^	95.376	0,02
4.235	Annaly Capital Management Inc (REIT)	82.731	0,02	1.454	CarMax Inc	126.672	0,03
				7.241	Carrier Global Corp	417.371	0,10
				1.527	Catalent Inc	86.428	0,02
				4.667	Caterpillar Inc	1.706.069	0,39
				982	Cboe Global Markets Inc	178.724	0,04
				2.801	CBRE Group Inc 'A'	274.190	0,06
				1.215	CDW Corp	314.163	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
994	Celanese Corp [^]	169.368	0,04	1.898	Dollar Tree Inc [^]	252.643	0,06
1.247	Celsius Holdings Inc	103.414	0,02	7.847	Dominion Energy Inc [^]	384.738	0,09
4.848	Centene Corp	379.647	0,09	293	Domino's Pizza Inc	144.969	0,03
5.994	CenterPoint Energy Inc	170.439	0,04	2.472	DoorDash Inc 'A'	343.460	0,08
1.191	Ceridian HCM Holding Inc	78.630	0,02	1.307	Dover Corp	231.391	0,05
1.891	CF Industries Holdings Inc	155.573	0,04	6.604	Dow Inc	383.032	0,09
965	CH Robinson Worldwide Inc	72.819	0,02	2.682	DR Horton Inc	440.438	0,10
450	Charles River Laboratories International Inc [^]	121.041	0,03	3.925	DraftKings Inc 'A'	179.490	0,04
13.782	Charles Schwab Corp	992.855	0,23	2.132	Dropbox Inc 'A'	51.829	0,01
881	Charter Communications Inc 'A' [^]	254.204	0,06	1.898	DTE Energy Co	212.215	0,05
2.140	Cheniere Energy Inc	342.635	0,08	7.102	Duke Energy Corp [^]	684.491	0,16
992	Chesapeake Energy Corp [^]	87.971	0,02	4.051	DuPont de Nemours Inc	310.995	0,07
16.407	Chevron Corp	2.584.759	0,59	2.477	Dynatrace Inc	115.552	0,03
254	Chipotle Mexican Grill Inc	743.778	0,17	1.181	Eastman Chemical Co	117.510	0,03
2.228	Church & Dwight Co Inc	232.893	0,05	4.869	eBay Inc	255.452	0,06
2.699	Cigna Group	985.904	0,22	2.310	Ecolab Inc	533.518	0,12
1.484	Cincinnati Financial Corp	183.482	0,04	3.474	Edison International	244.431	0,06
823	Cintas Corp	563.442	0,13	5.522	Edwards Lifesciences Corp	526.302	0,12
37.249	Cisco Systems Inc	1.863.754	0,42	2.284	Electronic Arts Inc	304.092	0,07
17.295	Citigroup Inc	1.092.525	0,25	7.130	Elevance Health Inc	1.107.493	0,25
4.012	Citizens Financial Group Inc	144.151	0,03	2.397	Eli Lilly & Co	5.834.532	1,33
4.787	Cleveland-Cliffs Inc [^]	108.186	0,02	5.321	Emerson Electric Co	603.295	0,14
1.159	Clorox Co	177.478	0,04	1.220	Enphase Energy Inc [^]	147.547	0,03
2.670	Cloudflare Inc 'A'	259.284	0,06	1.373	Entegris Inc [^]	193.881	0,04
3.279	CME Group Inc	706.329	0,16	1.956	Entergy Corp	206.436	0,05
2.778	CMS Energy Corp	166.847	0,04	5.361	EOG Resources Inc	683.259	0,16
37.732	Coca-Cola Co	2.308.444	0,53	551	EPAM Systems Inc	151.426	0,03
4.464	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	328.550	0,07	3.723	EQT Corp [^]	136.336	0,03
1.613	Coinbase Global Inc 'A' [^]	433.107	0,10	1.097	Equifax Inc	291.078	0,07
7.243	Colgate-Palmolive Co	652.739	0,15	850	Equinix Inc (REIT)	697.187	0,16
36.715	Comcast Corp 'A'	1.587.924	0,36	2.952	Equitable Holdings Inc	112.884	0,03
4.623	Conagra Brands Inc	137.164	0,03	1.660	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	107.800	0,02
1.748	Confluent Inc 'A'	53.699	0,01	3.378	Equity Residential (REIT)	213.591	0,05
10.933	ConocoPhillips	1.393.083	0,32	242	Erie Indemnity Co 'A' [^]	98.954	0,02
3.106	Consolidated Edison Inc	280.472	0,06	2.126	Essential Utilities Inc	78.024	0,02
1.524	Constellation Brands Inc 'A' [^]	412.730	0,09	635	Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	155.321	0,04
2.969	Constellation Energy Corp	550.542	0,13	2.200	Estee Lauder Cos Inc 'A'	335.852	0,08
1.860	Cooper Cos Inc	188.678	0,04	1.111	Etsy Inc	77.192	0,02
7.905	Copart Inc	456.988	0,10	2.129	Evergy Inc	113.497	0,03
7.324	Corning Inc	241.948	0,06	3.242	Eversource Energy [^]	192.251	0,04
654	Corpay Inc	199.712	0,05	1.624	Exact Sciences Corp	114.183	0,03
6.262	Corteva Inc	361.317	0,08	9.344	Exelon Corp	350.587	0,08
3.625	CoStar Group Inc [^]	352.459	0,08	1.168	Expedia Group Inc	162.492	0,04
4.068	Costco Wholesale Corp	2.972.610	0,68	1.267	Expeditors International of Washington Inc [^]	154.257	0,04
7.086	Coterra Energy Inc	197.416	0,05	1.889	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	277.815	0,06
2.071	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	674.007	0,15	36.638	Exxon Mobil Corp	4.236.818	0,97
3.949	Crown Castle Inc (REIT)	418.989	0,10	522	F5 Inc	99.143	0,02
1.115	Crown Holdings Inc	87.918	0,02	360	FactSet Research Systems Inc	161.662	0,04
18.198	CSX Corp	669.413	0,15	226	Fair Isaac Corp	283.865	0,06
1.253	Cummins Inc [^]	370.111	0,08	5.307	Fastenal Co	411.982	0,09
11.676	CVS Health Corp	928.008	0,21	2.219	FedEx Corp	641.291	0,15
6.435	Danaher Corp	1.599.998	0,36	2.073	Fidelity National Financial Inc	108.978	0,02
1.123	Darden Restaurants Inc [^]	188.271	0,04	5.516	Fidelity National Information Services Inc	408.680	0,09
1.520	Darling Ingredients Inc	70.923	0,02	6.231	Fifth Third Bancorp [^]	230.859	0,05
2.609	Datadog Inc 'A'	324.560	0,07	95	First Citizens BancShares Inc 'A'	154.660	0,04
556	DaVita Inc	76.517	0,02	957	First Solar Inc [^]	161.532	0,04
241	Deckers Outdoor Corp [^]	227.832	0,05	5.072	FirstEnergy Corp [^]	195.526	0,04
2.420	Deere & Co	991.934	0,23	5.533	Fiserv Inc	883.509	0,20
2.122	Dell Technologies Inc 'C'	241.866	0,06	1.031	FMC Corp	65.118	0,01
1.263	Delta Air Lines Inc	60.397	0,01	35.877	Ford Motor Co	474.473	0,11
5.776	Devon Energy Corp	288.858	0,07	6.129	Fortinet Inc	417.538	0,10
3.534	Dexcom Inc	494.513	0,11	3.166	Fortive Corp	272.086	0,06
1.539	Diamondback Energy Inc	303.722	0,07	1.079	Fortune Brands Home & Security Inc	91.278	0,02
519	Dick's Sporting Goods Inc [^]	116.183	0,03	2.187	Fox Corp 'A'	67.852	0,02
2.724	Digital Realty Trust Inc (REIT)	391.793	0,09				
2.276	Discover Financial Services	296.950	0,07				
1.785	DocuSign Inc	106.654	0,02				
1.965	Dollar General Corp	305.420	0,07				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
1.400	Fox Corp 'B'	39.830	0,01	1.193	Jacobs Solutions Inc	183.770	0,04
2.435	Franklin Resources Inc	68.204	0,02	790	JB Hunt Transport Services Inc	155.583	0,04
13.351	Freeport-McMoRan Inc	624.426	0,14	22.067	Johnson & Johnson	3.503.136	0,80
2.377	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	109.889	0,03	26.502	JPMorgan Chase & Co	5.286.884	1,20
696	Gartner Inc	336.558	0,08	2.666	Juniper Networks Inc	99.175	0,02
3.636	GE Healthcare Inc	329.858	0,08	2.572	Kellogg Co	147.800	0,03
5.225	Gen Digital Inc [^]	116.622	0,03	15.356	Kenvue Inc	330.384	0,08
10.003	General Electric Co	1.751.125	0,40	10.218	Keurig Dr Pepper Inc	314.817	0,07
5.169	General Mills Inc	364.673	0,08	8.547	KeyCorp	134.145	0,03
12.677	General Motors Co	575.092	0,13	1.613	Keysight Technologies Inc [^]	252.386	0,06
1.289	Genuine Parts Co	200.465	0,05	3.118	Kimberly-Clark Corp	404.872	0,09
11.458	Gilead Sciences Inc	841.476	0,19	5.699	Kimco Realty Corp (REIT)	111.985	0,03
2.353	Global Payments Inc	312.431	0,07	18.108	Kinder Morgan Inc	330.562	0,08
849	Globe Life Inc	98.484	0,02	5.207	KKR & Co Inc	526.896	0,12
1.148	GoDaddy Inc 'A'	138.690	0,03	1.231	KLA Corp	854.462	0,19
2.977	Goldman Sachs Group Inc	1.238.879	0,28	1.359	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	73.930	0,02
1.583	Graco Inc	149.008	0,03	7.614	Kraft Heinz Co	281.299	0,06
8.153	Halliburton Co	321.880	0,07	6.441	Kroger Co	368.490	0,08
2.794	Hartford Financial Services Group Inc	287.391	0,07	734	Laboratory Corp of America Holdings	159.462	0,04
1.017	Hasbro Inc	57.308	0,01	1.210	Lam Research Corp	1.172.187	0,27
1.854	HCA Healthcare Inc	616.066	0,14	1.208	Lamb Weston Holdings Inc	129.715	0,03
6.153	Healthpeak Properties Inc (REIT)	115.123	0,03	3.629	Las Vegas Sands Corp	189.216	0,04
377	HEICO Corp	72.980	0,02	1.172	Lattice Semiconductor Corp [^]	92.846	0,02
643	HEICO Corp 'A'	100.321	0,02	511	Lear Corp	74.310	0,02
1.197	Henry Schein Inc	90.828	0,02	1.249	Leidos Holdings Inc	163.207	0,04
1.426	Hershey Co	280.280	0,06	2.250	Lennar Corp 'A'	386.302	0,09
2.594	Hess Corp	394.210	0,09	310	Lennox International Inc	151.001	0,03
12.063	Hewlett Packard Enterprise Co	214.721	0,05	1.044	Liberty Broadband Corp 'C'	59.028	0,01
1.275	HF Sinclair Corp	77.150	0,02	1.944	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	129.781	0,03
2.297	Hilton Worldwide Holdings Inc	493.327	0,11	1.169	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	34.626	0,01
2.250	Hologic Inc	174.128	0,04	1.525	Live Nation Entertainment Inc [^]	162.489	0,04
9.123	Home Depot Inc	3.475.361	0,79	2.633	LKQ Corp	140.760	0,03
6.084	Honeywell International Inc	1.250.079	0,28	1.715	Loews Corp	134.405	0,03
2.682	Hormel Foods Corp	94.085	0,02	5.237	Lowe's Cos Inc	1.326.637	0,30
6.398	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	132.567	0,03	701	LPL Financial Holdings Inc	185.386	0,04
3.564	Howmet Aerospace Inc	243.706	0,06	1.047	Lululemon Athletica Inc [^]	409.911	0,09
8.971	HP Inc	270.296	0,06	1.524	M&T Bank Corp	221.651	0,05
488	Hubbell Inc [^]	202.686	0,05	613	Manhattan Associates Inc	153.225	0,04
456	HubSpot Inc	285.000	0,07	5.120	Marathon Oil Corp [^]	144.179	0,03
1.152	Humana Inc	402.175	0,09	3.443	Marathon Petroleum Corp	685.605	0,16
13.471	Huntington Bancshares Inc	186.641	0,04	119	Markel Corp	182.353	0,04
357	Huntington Ingalls Industries Inc	104.215	0,02	312	MarketAxess Holdings Inc	68.478	0,02
364	Hyatt Hotels Corp 'A'	58.429	0,01	2.305	Marriott International Inc 'A'	583.903	0,13
722	IDEX Corp	176.825	0,04	4.524	Marsh & McLennan Cos Inc	934.387	0,21
760	IDEXX Laboratories Inc	412.011	0,09	559	Martin Marietta Materials Inc	342.572	0,08
2.768	Illinois Tool Works Inc	742.433	0,17	8.044	Marvell Technology Inc	574.422	0,13
1.476	Illumina Inc	205.164	0,05	2.134	Masco Corp	167.071	0,04
1.709	Incyte Corp	97.396	0,02	7.676	Mastercard Inc 'A'	3.688.548	0,84
3.819	Ingersoll Rand Inc [^]	363.989	0,08	2.499	Match Group Inc [^]	92.101	0,02
623	Insulet Corp	106.346	0,02	2.391	McCormick & Co Inc	183.581	0,04
38.648	Intel Corp	1.719.063	0,39	6.616	McDonald's Corp	1.873.585	0,43
5.209	Intercontinental Exchange Inc	714.050	0,16	1.202	McKesson Corp	645.979	0,15
8.370	International Business Machines Corp	1.598.670	0,36	413	MercadoLibre Inc	626.967	0,14
2.388	International Flavors & Fragrances Inc	204.461	0,05	23.229	Merck & Co Inc	3.056.936	0,70
2.733	International Paper Co	106.423	0,02	20.347	Meta Platforms Inc 'A'	9.960.670	2,27
3.676	Interpublic Group of Cos Inc	120.646	0,03	5.741	MetLife Inc	425.753	0,10
2.566	Intuit Inc	1.675.239	0,38	200	Mettler-Toledo International Inc	268.474	0,06
3.243	Intuitive Surgical Inc	1.295.449	0,30	2.408	MGM Resorts International [^]	114.476	0,03
5.676	Invitation Homes Inc (REIT)	201.214	0,05	4.971	Microchip Technology Inc	444.507	0,10
1.639	IQVIA Holdings Inc	413.831	0,09	10.201	Micron Technology Inc	1.207.084	0,28
2.691	Iron Mountain Inc (REIT)	216.329	0,05	64.724	Microsoft Corp	27.251.393	6,21
954	J M Smucker Co	120.500	0,03	1.116	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	147.558	0,03
1.230	Jabil Inc	166.222	0,04	2.897	Moderna Inc [^]	315.483	0,07
651	Jack Henry & Associates Inc	112.649	0,03	534	Molina Healthcare Inc	219.186	0,05
				1.862	Molson Coors Beverage Co 'B'	125.257	0,03
				12.466	Mondelez International Inc 'A'	876.734	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
699	MongoDB Inc	254.415	0,06	1.098	Quest Diagnostics Inc	146.122	0,03
432	Monolithic Power Systems Inc	292.166	0,07	1.840	Raymond James Financial Inc	234.968	0,05
7.178	Monster Beverage Corp	427.091	0,10	7.467	Realty Income Corp (REIT)	403.927	0,09
1.527	Moody's Corp	601.287	0,14	1.712	Regency Centers Corp (REIT)	103.833	0,02
11.301	Morgan Stanley	1.061.390	0,24	983	Regeneron		
3.046	Mosaic Co	96.893	0,02		Pharmaceuticals Inc	944.093	0,22
1.513	Motorola Solutions Inc	533.817	0,12	8.776	Regions Financial Corp	183.243	0,04
744	MSCI Inc	416.990	0,10	553	Reliance Steel & Aluminum Co	185.200	0,04
3.207	Nasdaq Inc	202.586	0,05	498	Repligen Corp	91.806	0,02
1.971	NetApp Inc	207.349	0,05	2.064	Republic Services Inc	395.896	0,09
4.016	Netflix Inc	2.437.712	0,56	1.330	ResMed Inc^	263.007	0,06
963	Neurocrine Biosciences Inc	132.894	0,03	5.820	Rivian Automotive Inc 'A'	65.330	0,01
10.902	Newmont Corp^	391.055	0,09	957	Robert Half International Inc	75.000	0,02
3.860	News Corp 'A'	101.499	0,02	4.320	Robinhood Markets Inc 'A'	87.480	0,02
18.827	NextEra Energy Inc	1.203.045	0,27	3.931	ROBLOX Corp 'A'^	152.719	0,03
11.255	NIKE Inc 'B'	1.057.745	0,24	1.022	Rockwell Automation Inc^	297.014	0,07
3.671	NiSource Inc	101.063	0,02	1.080	Roku Inc	71.172	0,02
479	Nordson Corp	131.208	0,03	2.679	Rollins Inc	124.600	0,03
2.050	Norfolk Southern Corp	514.939	0,12	995	Roper Technologies Inc	559.071	0,13
1.988	Northern Trust Corp	176.495	0,04	3.134	Ross Stores Inc	462.704	0,11
2.152	NRG Energy Inc	145.949	0,03	1.217	RPM International Inc	145.943	0,03
2.307	Nucor Corp	456.625	0,10	2.970	S&P Global Inc	1.256.934	0,29
22.642	NVIDIA Corp	20.502.557	4,67	8.874	salesforce.com Inc	2.673.026	0,61
30	NVR Inc	244.114	0,06	1.512	Samsara Inc 'A'	57.743	0,01
5.888	Occidental Petroleum Corp	381.130	0,09	1.013	SBA Communications Corp (REIT)	221.705	0,05
1.364	Okta Inc	143.493	0,03	954	SEI Investments Co	68.869	0,02
1.848	Old Dominion Freight Line Inc^	399.113	0,09	5.763	Sempra Energy	413.034	0,09
1.760	Omnicom Group Inc^	171.019	0,04	1.884	ServiceNow Inc	1.436.588	0,33
3.825	ON Semiconductor Corp	285.345	0,07	2.230	Sherwin-Williams Co	773.944	0,18
5.369	ONEOK Inc	429.252	0,10	2.978	Simon Property Group Inc (REIT)	464.270	0,11
15.119	Oracle Corp	1.899.702	0,43	6.099	Sirius XM Holdings Inc^	23.847	0,01
549	O'Reilly Automotive Inc	626.431	0,14	1.477	Skyworks Solutions Inc	160.653	0,04
3.644	Otis Worldwide Corp	362.942	0,08	9.310	Snap Inc 'A'	107.344	0,02
2.168	Ovintiv Inc	112.779	0,03	509	Snap-on Inc	151.178	0,03
794	Owens Corning	133.066	0,03	2.538	Snowflake Inc 'A'	413.796	0,09
4.716	PACCAR Inc	586.765	0,13	9.952	Southern Co	711.021	0,16
882	Packaging Corp of America	166.627	0,04	1.602	Southwest Airlines Co	46.995	0,01
16.863	Palantir Technologies Inc 'A'	396.786	0,09	2.145	SS&C Technologies Holdings Inc	138.953	0,03
2.923	Palo Alto Networks Inc	831.360	0,19	1.547	Stanley Black & Decker Inc	150.964	0,03
1.191	Parker-Hannifin Corp	661.946	0,15	10.393	Starbucks Corp	952.726	0,22
3.020	Paychex Inc	369.678	0,08	2.769	State Street Corp	214.182	0,05
545	Paycom Software Inc	108.837	0,02	1.331	Steel Dynamics Inc	197.441	0,05
366	Paycity Holding Corp	63.929	0,01	3.137	Stryker Corp	1.122.293	0,26
9.462	PayPal Holdings Inc	635.563	0,14	1.173	Sun Communities Inc (REIT)	150.871	0,03
12.655	PepsiCo Inc	2.224.496	0,51	466	Super Micro Computer Inc^	475.669	0,11
1.137	PerkinElmer Inc	119.510	0,03	4.048	Synchrony Financial	173.902	0,04
51.943	Pfizer Inc	1.449.729	0,33	1.377	Synopsys Inc	789.999	0,18
18.071	PG&E Corp	304.225	0,07	4.717	Sysco Corp	385.379	0,09
14.231	Philip Morris International Inc	1.308.398	0,30	2.044	T Rowe Price Group Inc	249.307	0,06
4.094	Phillips 66	660.444	0,15	1.541	Take-Two Interactive Software Inc	229.393	0,05
5.502	Pinterest Inc 'A'	191.470	0,04	1.991	Targa Resources Corp	222.474	0,05
2.110	Pioneer Natural Resources Co	551.744	0,13	4.237	Target Corp	745.627	0,17
3.717	PNC Financial Services Group Inc	596.355	0,14	419	Teledyne Technologies Inc	179.877	0,04
379	Pool Corp^	155.041	0,04	406	Teleflex Inc	91.581	0,02
2.080	PPG Industries Inc	301.371	0,07	1.491	Teradyne Inc	168.170	0,04
6.889	PPL Corp	188.621	0,04	26.227	Tesla Inc	4.658.964	1,06
2.332	Principal Financial Group Inc	200.389	0,05	8.263	Texas Instruments Inc	1.438.919	0,33
21.605	Procter & Gamble Co	3.505.195	0,80	165	Texas Pacific Land Corp	94.659	0,02
5.336	Progressive Corp	1.107.327	0,25	3.556	Thermo Fisher Scientific Inc	2.058.142	0,47
8.470	Prologis Inc (REIT)	1.099.152	0,25	10.409	TJX Cos Inc	1.058.908	0,24
3.247	Prudential Financial Inc	381.133	0,09	4.725	T-Mobile US Inc	771.356	0,18
1.044	PTC Inc	197.420	0,05	2.930	Toast Inc 'A'	72.225	0,02
4.530	Public Service Enterprise Group Inc	302.876	0,07	922	Toro Co	82.929	0,02
1.449	Public Storage (REIT)	418.689	0,10	989	Tractor Supply Co^	258.287	0,06
2.075	PulteGroup Inc	249.332	0,06	4.218	Trade Desk Inc 'A'	371.226	0,08
915	Qorvo Inc	105.417	0,02	1.034	Tradeweb Markets Inc 'A'	108.136	0,02
10.248	QUALCOMM Inc	1.726.788	0,39				
1.298	Quanta Services Inc	338.428	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares North America Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
12	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2024	Juni 2024	3.187.500	36.126
Gesamt				3.187.500	36.126

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Technologie	27,72
Nicht zyklische Konsumgüter	17,83
Finanzen	14,86
Kommunikation	14,58
Zyklische Konsumgüter	8,23
Industrie	6,93
Energie	4,69
Grundstoffe	2,26
Versorger	2,18
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,42
Wertpapiervermögen zum Marktwert	99,70
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	0,30
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden							
STAMMAKTIE							
Australien				Kaimaninseln			
29.446	Ampol Ltd	763.744	0,34	241.043	CK Asset Holdings Ltd	991.813	0,44
371.630	ANZ Group Holdings Ltd	7.122.063	3,19	334.543	CK Hutchison Holdings Ltd	1.615.933	0,72
158.532	APA Group (Unit)^	869.082	0,39	211.000	ESR Group Ltd^	225.677	0,10
71.575	Aristocrat Leisure Ltd	2.006.215	0,90	7.247	Futu Holdings Ltd ADR	398.368	0,18
24.744	ASX Ltd^	1.071.313	0,48	234.083	Grab Holdings Ltd 'A'	747.895	0,34
227.451	Aurizon Holdings Ltd	593.056	0,27	303.600	Sands China Ltd	855.441	0,38
626.331	BHP Group Ltd	18.074.287	8,09	45.568	Sea Ltd ADR^	2.458.394	1,10
55.142	BlueScope Steel Ltd	857.272	0,38	171.000	SITC International Holdings Co Ltd^	312.472	0,14
171.951	Brambles Ltd	1.810.193	0,81	1.031.471	WH Group Ltd	680.121	0,31
44.259	CAR Group Ltd	1.040.916	0,47	209.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd^	679.694	0,30
8.093	Cochlear Ltd	1.780.561	0,80			8.965.808	4,01
165.381	Coles Group Ltd	1.826.193	0,82	Hongkong			
206.932	Commonwealth Bank of Australia	16.232.500	7,26	1.407.200	AIA Group Ltd	9.449.485	4,23
66.327	Computershare Ltd	1.128.873	0,50	460.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.232.802	0,55
59.695	CSL Ltd	11.203.598	5,01	203.000	CLP Holdings Ltd	1.617.380	0,72
132.905	Dexus (REIT)	685.276	0,31	272.000	Galaxy Entertainment Group Ltd^	1.365.970	0,61
177.045	Endeavour Group Ltd^	635.891	0,28	231.000	Hang Lung Properties Ltd^	236.737	0,11
209.253	Fortescue Metals Group Ltd	3.505.521	1,57	95.200	Hang Seng Bank Ltd	1.041.943	0,47
211.209	Goodman Group (REIT)^	4.654.846	2,08	179.588	Henderson Land Development Co Ltd	511.755	0,23
236.703	GPT Group (REIT)	705.128	0,32	487.760	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	569.058	0,25
32.439	IDP Education Ltd^	378.925	0,17	1.383.687	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	1.048.509	0,47
297.717	Insurance Australia Group Ltd	1.242.028	0,56	141.773	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.126.927	1,85
275.033	Lottery Corp Ltd	923.294	0,41	318.500	Link REIT (REIT)	1.369.538	0,61
45.187	Macquarie Group Ltd	5.882.194	2,63	192.500	MTR Corp Ltd^	634.644	0,28
340.490	Medibank Pvt Ltd	834.526	0,37	171.500	Power Assets Holdings Ltd	1.003.712	0,45
21.707	Mineral Resources Ltd^	1.002.790	0,45	481.928	Sino Land Co Ltd	500.671	0,22
487.579	Mirvac Group (REIT)	750.075	0,34	179.717	Sun Hung Kai Properties Ltd^	1.732.718	0,78
385.465	National Australia Bank Ltd	8.703.834	3,89	53.000	Swire Pacific Ltd 'A'	436.155	0,20
142.006	Northern Star Resources Ltd	1.339.439	0,60	150.000	Swire Properties Ltd^	315.118	0,14
59.560	Orica Ltd	708.930	0,32	170.000	Techtronic Industries Co Ltd^	2.304.856	1,03
212.875	Origin Energy Ltd	1.276.616	0,57	130.000	Wharf Holdings Ltd^	426.929	0,19
353.278	Pilbara Minerals Ltd^	881.989	0,39			29.924.907	13,39
103.993	Qantas Airways Ltd	369.444	0,17	Irland			
184.599	QBE Insurance Group Ltd	2.181.599	0,98	54.385	James Hardie Industries Plc - CDI	2.184.128	0,98
22.681	Ramsay Health Care Ltd	835.478	0,37			2.184.128	0,98
6.530	REA Group Ltd^	789.468	0,35	Neuseeland			
27.677	Reece Ltd^	506.959	0,23	164.105	Auckland International Airport Ltd	819.494	0,37
45.870	Rio Tinto Ltd^	3.640.668	1,63	18.939	EBOS Group Ltd^	387.932	0,17
401.319	Santos Ltd	2.027.399	0,91	72.159	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	1.106.918	0,50
641.361	Scentre Group (REIT)	1.417.262	0,63	87.418	Mercury NZ Ltd	362.303	0,16
44.017	SEEK Ltd^	718.747	0,32	159.278	Meridian Energy Ltd	562.964	0,25
20.217	Seven Group Holdings Ltd^	537.286	0,24	227.828	Spark New Zealand Ltd	649.243	0,29
55.983	Sonic Healthcare Ltd	1.073.245	0,48	17.799	Xero Ltd	1.546.816	0,69
559.668	South32 Ltd	1.094.459	0,49			5.435.670	2,43
294.976	Stockland (REIT)^	932.559	0,42	Singapur			
156.963	Suncorp Group Ltd	1.675.942	0,75	461.490	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	947.190	0,42
499.712	Telstra Corp Ltd	1.257.346	0,56	660.323	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)^	968.761	0,43
381.620	Transurban Group (Unit)	3.313.470	1,48	317.400	Capitaland Investment Ltd	630.284	0,28
100.266	Treasury Wine Estates Ltd	813.712	0,36	61.800	City Developments Ltd^	267.879	0,12
478.136	Vicinity Ltd (REIT)^	663.864	0,30	223.734	DBS Group Holdings Ltd	5.972.982	2,67
29.994	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd^	657.129	0,29	747.700	Genting Singapore Ltd^	490.304	0,22
140.222	Wesfarmers Ltd	6.252.015	2,80	12.500	Jardine Cycle & Carriage Ltd	223.863	0,10
432.679	Westpac Banking Corp	7.361.292	3,29	180.000	Keppel Corp Ltd	978.957	0,44
20.598	WiseTech Global Ltd	1.261.449	0,56	436.337	Mapletree Logistics Trust (REIT)^	472.030	0,21
234.623	Woodside Energy Group Ltd	4.664.640	2,09				
150.948	Woolworths Group Ltd	3.263.778	1,46				
		147.800.378	66,13				
Bermuda							
78.500	CK Infrastructure Holdings Ltd	459.425	0,20				
136.300	Hongkong Land Holdings Ltd^	418.441	0,19				
19.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	734.810	0,33				
		1.612.676	0,72				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Singapur Fortsetzung			
301.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	285.667	0,13
420.240	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.200.532	1,88
110.200	Sembcorp Industries Ltd [^]	440.931	0,20
5.592.355	Sembcorp Marine Ltd [^]	327.353	0,15
184.000	Singapore Airlines Ltd	872.555	0,39
102.531	Singapore Exchange Ltd [^]	699.696	0,31
192.900	Singapore Technologies Engineering Ltd	574.584	0,26
1.020.300	Singapore Telecommunications Ltd	1.912.684	0,85
156.152	United Overseas Bank Ltd	3.391.238	1,52
237.400	Wilmar International Ltd [^]	603.351	0,27
		24.260.841	10,85
Gesamt Stammaktien		220.184.408	98,51
Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden		220.184.408	98,51
Wertpapiervermögen zum Marktwert		220.184.408	98,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		3.325.390	1,49
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		223.509.798	100,00
[^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn/(-verlust) USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
54	SGD	MSCI Singapore Index Futures April 2024	April 2024	1.163.745	(9.251)
24	AUD	SPI 200 Index Futures June 2024	Juni 2024	3.109.716	83.665
Gesamt				4.273.461	74.414

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Finanzen	47,01
Nicht zyklische Konsumgüter	14,38
Grundstoffe	13,60
Zyklische Konsumgüter	6,57
Industrie	4,29
Kommunikation	4,18
Energie	3,88
Versorger	2,82
Technologie	1,25
Diversifiziert	0,53
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,51
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,49
	100,00

iShares World Equity Index Fund (LU)

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden				Belgien			
STAMMAKTIE / VORZUGSAKTIE UND OPTIONSSCHEINE							
Australien							
9.398	Ampol Ltd	243.757	0,01	6.041	Ageas SA	280.074	0,01
109.547	ANZ Group Holdings Ltd	2.099.402	0,09	32.442	Anheuser-Busch InBev SA	1.975.665	0,08
38.818	APA Group (Unit)^	212.803	0,01	717	D'ieren Group	159.666	0,01
20.182	Aristocrat Leisure Ltd	565.693	0,02	1.246	Elia Group SA^	135.100	0,01
7.185	ASX Ltd	311.081	0,01	3.321	Groupe Bruxelles Lambert NV	251.343	0,01
73.993	Aurizon Holdings Ltd	192.929	0,01	9.558	KBC Group NV	718.009	0,03
180.156	BHP Group Ltd	5.198.835	0,22	13	Lotus Bakeries NV	124.810	0,00
18.458	BlueScope Steel Ltd	286.960	0,01	509	Sofina SA^	114.556	0,00
53.659	Brambles Ltd	564.889	0,02	2.582	Syensqo SA^	243.291	0,01
11.667	CAR Group Ltd	274.393	0,01	5.120	UCB SA	631.175	0,03
2.374	Cochlear Ltd	522.310	0,02	6.704	Umicore SA^	143.641	0,01
52.686	Coles Group Ltd	581.777	0,02	5.441	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	155.479	0,01
59.319	Commonwealth Bank of Australia	4.653.198	0,20			4.932.809	0,21
18.199	Computershare Ltd	309.744	0,01	Bermuda			
17.509	CSL Ltd	3.286.101	0,14	54.761	Aegon Ltd	334.964	0,01
34.215	Dexus (REIT)	176.417	0,01	13.181	Arch Capital Group Ltd	1.210.016	0,05
42.411	Endeavour Group Ltd^	152.327	0,01	26.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	152.166	0,01
62.368	Fortescue Metals Group Ltd	1.044.823	0,04	1.491	Everest Re Group Ltd	592.106	0,02
63.257	Goodman Group (REIT)	1.394.124	0,06	43.100	Hongkong Land Holdings Ltd	132.317	0,01
64.017	GPT Group (REIT)	190.704	0,01	5.700	Jardine Matheson Holdings Ltd	212.610	0,01
7.345	IDP Education Ltd^	85.798	0,00	7.537	Liberty Global Ltd 'C'^	133.593	0,01
86.831	Insurance Australia Group Ltd	362.245	0,01			2.767.772	0,12
79.325	Lottery Corp Ltd	266.296	0,01	Kanada			
13.294	Macquarie Group Ltd	1.730.539	0,07	17.292	Agnico Eagle Mines Ltd	1.017.372	0,04
94.503	Medibank Pvt Ltd	231.623	0,01	6.785	Air Canada	98.835	0,00
6.063	Mineral Resources Ltd	280.090	0,01	27.529	Alimentation Couche-Tard Inc^	1.571.316	0,07
127.920	Mirvac Group (REIT)	196.788	0,01	12.440	AltaGas Ltd	271.263	0,01
111.713	National Australia Bank Ltd	2.522.489	0,11	20.361	ARC Resources Ltd	361.950	0,02
50.078	Northern Star Resources Ltd	472.349	0,02	25.855	Bank of Montreal	2.506.227	0,11
13.432	Orica Ltd	159.878	0,01	43.268	Bank of Nova Scotia^	2.228.774	0,09
70.933	Origin Energy Ltd	425.387	0,02	60.996	Barrick Gold Corp	1.000.809	0,04
89.443	Pilbara Minerals Ltd	223.302	0,01	1.876	BCE Inc	64.234	0,00
30.191	Qantas Airways Ltd	107.256	0,00	13.580	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	568.293	0,02
55.512	QBE Insurance Group Ltd	656.043	0,03	49.269	Brookfield Corp	2.046.891	0,09
7.870	Ramsay Health Care Ltd	289.900	0,01	3.897	Brookfield Renewable Corp 'A'	94.841	0,00
1.923	REA Group Ltd^	232.488	0,01	1.536	BRP Inc^	103.904	0,00
9.840	Reece Ltd^	180.239	0,01	9.173	CAE Inc	189.126	0,01
14.584	Rio Tinto Ltd^	1.157.521	0,05	14.233	Caneco Corp	621.141	0,03
111.871	Santos Ltd	565.154	0,02	3.529	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)^	121.431	0,01
231.903	Scentre Group (REIT)	512.453	0,02	34.617	Canadian Imperial Bank of Commerce^	1.748.540	0,07
11.507	SEEK Ltd^	187.896	0,01	20.123	Canadian National Railway Co	2.664.258	0,11
5.799	Seven Group Holdings Ltd	154.114	0,01	38.921	Canadian Natural Resources Ltd	2.961.115	0,13
18.106	Sonic Healthcare Ltd	347.109	0,01	34.066	Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.990.689	0,13
145.439	South32 Ltd	284.413	0,01	1.840	Canadian Tire Corp Ltd 'A'^	183.762	0,01
82.506	Stockland (REIT)^	260.841	0,01	5.066	Canadian Utilities Ltd 'A'^	114.505	0,01
43.353	Suncorp Group Ltd	462.893	0,02	5.613	CCL Industries Inc 'B'	286.501	0,01
148.388	Telstra Corp Ltd	373.365	0,02	47.753	Cenovus Energy Inc	956.716	0,04
107.468	Transurban Group (Unit)	933.106	0,04	7.080	CGI Inc	783.782	0,03
27.027	Treasury Wine Estates Ltd	219.339	0,01	716	Constellation Software Inc	1.976.258	0,08
146.463	Vicinity Ltd (REIT)	203.355	0,01	593	Constellation Software Inc (Wts 31/3/2040) ^^	—	0,00
7.930	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	173.736	0,01	2.989	Descartes Systems Group Inc	274.031	0,01
40.640	Wesfarmers Ltd	1.811.997	0,08	10.110	Dollarama Inc	779.764	0,03
125.690	Westpac Banking Corp	2.138.400	0,09	13.910	Element Fleet Management Corp	225.923	0,01
6.342	WiseTech Global Ltd	388.392	0,02	12.028	Emera Inc	420.090	0,02
71.219	Woodside Energy Group Ltd	1.415.936	0,06	5.205	Empire Co Ltd 'A'	127.364	0,01
42.355	Woolworths Group Ltd	915.794	0,04	75.118	Enbridge Inc	2.717.252	0,11
		43.190.791	1,82	728	Fairfax Financial Holdings Ltd	794.834	0,03
Österreich				33.651	First Quantum Minerals Ltd	368.754	0,02
12.438	Erste Group Bank AG	553.819	0,02	1.265	FirstService Corp	210.891	0,01
4.834	OMV AG	228.291	0,01	19.632	Fortis Inc^	775.052	0,03
2.647	Verbund AG	193.100	0,01	7.047	Franco-Nevada Corp	841.698	0,04
3.491	voestalpine AG	97.193	0,01	2.349	George Weston Ltd	319.775	0,01
		1.072.403	0,05				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Kanada Fortsetzung				Curaçao			
9.129	GFL Environmental Inc	319.648	0,01	52.859	Schlumberger NV	2.907.245	0,12
7.669	Gildan Activewear Inc	284.825	0,01			2.907.245	0,12
9.986	Great-West Lifeco Inc [^]	317.896	0,01	Dänemark			
12.904	Hydro One Ltd	375.317	0,02	114	AP Moller - Maersk A/S 'A'	145.831	0,01
3.948	iA Financial Corp Inc	247.429	0,01	152	AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	197.941	0,01
3.735	IGM Financial Inc [^]	96.355	0,00	3.729	Carlsberg AS 'B'	509.471	0,02
7.244	Imperial Oil Ltd [^]	501.197	0,02	4.276	Coloplast A/S 'B' [^]	577.270	0,02
6.296	Intact Financial Corp [^]	1.029.270	0,04	25.975	Danske Bank A/S	777.006	0,03
21.458	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	256.201	0,01	2.894	Demant A/S [^]	143.725	0,01
7.241	Keyera Corp	185.039	0,01	6.634	DSV A/S	1.077.723	0,05
41.315	Kinross Gold Corp	249.082	0,01	2.249	Genmab A/S	678.619	0,03
5.205	Loblaws Cos Ltd	578.325	0,02	117.896	Novo Nordisk A/S 'B'	15.043.943	0,64
22.552	Lundin Mining Corp [^]	228.990	0,01	13.754	Novozymes A/S 'B'	806.933	0,03
9.757	Magna International Inc	533.444	0,02	6.052	Orsted AS [^]	336.838	0,01
66.413	Manulife Financial Corp	1.653.280	0,07	2.924	Pandora A/S	471.842	0,02
9.299	MEG Energy Corp	211.623	0,01	368	ROCKWOOL A/S 'B'	120.898	0,00
9.235	Metro Inc	498.158	0,02	10.727	Tryg A/S [^]	220.860	0,01
12.020	National Bank of Canada [^]	1.019.236	0,04	35.567	Vestas Wind Systems A/S	993.901	0,04
6.981	Northland Power Inc [^]	113.281	0,01			22.102.801	0,93
16.966	Nutrien Ltd [^]	917.189	0,04	Finnland			
2.922	Onex Corp	219.374	0,01	6.010	Elisa Oyj	269.031	0,01
8.973	Open Text Corp [^]	348.816	0,01	13.821	Fortum Oyj	170.380	0,01
12.050	Pan American Silver Corp	179.885	0,01	8.832	Kesko Oyj 'B'	165.296	0,01
4.969	Parkland Corp	159.687	0,01	12.951	Kone Oyj 'B'	600.018	0,02
19.446	Pembina Pipeline Corp	683.692	0,03	21.884	Metso Outotec Oyj	259.970	0,01
23.625	Power Corp of Canada [^]	661.252	0,03	16.256	Neste Oyj	438.189	0,02
6.456	Quebecor Inc 'B'	142.064	0,01	198.773	Nokia Oyj	708.072	0,03
5.954	RB Global Inc	457.902	0,02	118.500	Nordea Bank Abp	1.328.626	0,06
10.873	Restaurant Brands International Inc [^]	866.534	0,04	4.042	Orion Oyj 'B'	150.074	0,01
4.055	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	55.327	0,00	16.971	Sampo Oyj 'A'	725.599	0,03
11.945	Rogers Communications Inc 'B'	493.084	0,02	19.556	Stora Enso Oyj 'R'	270.118	0,01
50.813	Royal Bank of Canada	5.121.983	0,22	17.388	UPM-Kymmene Oyj	580.809	0,02
9.329	Saputo Inc	182.911	0,01	15.634	Wartsila Oyj Abp	238.401	0,01
43.427	Shopify Inc 'A'	3.418.336	0,14			5.904.583	0,25
4.737	Stantec Inc	396.116	0,02	Frankreich			
19.980	Sun Life Financial Inc	1.090.743	0,05	6.171	Accor SA	290.700	0,01
45.216	Suncor Energy Inc	1.671.305	0,07	1.095	Aeroports de Paris [^]	150.538	0,01
35.441	TC Energy Corp [^]	1.412.514	0,06	18.630	Air Liquide SA	3.881.849	0,16
17.379	Teck Resources Ltd 'B' [^]	787.932	0,03	11.026	Alstom SA	168.908	0,01
6.027	TELUS Corp	96.466	0,00	2.297	Amundi SA [^]	158.513	0,01
2.565	TFI International Inc	408.859	0,02	2.064	Arkema SA	218.845	0,01
5.911	Thomson Reuters Corp	921.883	0,04	66.649	AXA SA	2.502.660	0,10
9.175	TMX Group Ltd [^]	245.159	0,01	1.667	BioMerieux	185.248	0,01
2.660	Toromont Industries Ltd	253.997	0,01	37.117	BNP Paribas SA	2.638.762	0,11
65.220	Toronto-Dominion Bank	3.939.237	0,17	33.179	Bolloré SE	222.515	0,01
13.773	Tourmaline Oil Corp	638.061	0,03	7.350	Bouygues SA	301.392	0,01
9.628	Waste Connections Inc	1.655.631	0,07	9.434	Bureau Veritas SA	288.327	0,01
2.377	West Fraser Timber Co Ltd [^]	204.031	0,01	5.550	Capgemini SE	1.279.660	0,05
16.423	Wheaton Precious Metals Corp	772.099	0,03	22.680	Carrefour SA	390.790	0,02
4.327	WSP Global Inc	726.600	0,03	15.949	Cie de Saint-Gobain	1.239.275	0,05
		73.215.226	3,09	23.727	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	911.957	0,04
Kaimaninseln				1.244	Covivio SA (REIT) [^]	63.626	0,00
62.596	CK Asset Holdings Ltd	257.562	0,01	36.917	Credit Agricole SA	552.657	0,02
105.096	CK Hutchison Holdings Ltd	507.642	0,02	24.103	Danone SA	1.561.281	0,07
59.600	ESR Group Ltd	63.746	0,00	540	Dassault Aviation SA [^]	118.967	0,00
1.694	Futu Holdings Ltd ADR [^]	93.119	0,01	24.780	Dassault Systemes SE	1.101.891	0,05
63.185	Grab Holdings Ltd 'A'	201.876	0,01	9.818	Edenred	527.391	0,02
124.000	Sands China Ltd	349.390	0,02	2.316	Eiffage SA	264.123	0,01
13.916	Sea Ltd ADR	750.768	0,03	70.812	Engie SA	1.182.738	0,05
39.000	SITC International Holdings Co Ltd	71.266	0,00	10.657	EssilorLuxottica SA	2.406.537	0,10
307.500	WH Group Ltd	202.756	0,01	1.416	Eurazeo SE	123.407	0,00
81.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	263.422	0,01	1.637	Gecina SA (REIT)	168.214	0,01
		2.761.547	0,12	12.842	Getlink SE	218.918	0,01
				1.116	Hermes International	2.858.791	0,12
				1.357	Ipsen SA	162.670	0,01
				2.732	Kering SA	1.083.690	0,05
				6.538	Klepierre SA (REIT)	169.457	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Frankreich Fortsetzung				Deutschland Fortsetzung			
3.678	La Francaise des Jeux SAEM	149.905	0,01	1.879	Nemetschek SE	186.202	0,01
9.363	Legrand SA	994.372	0,04	5.613	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	298.360	0,01
8.506	L'Oreal SA	4.034.974	0,17	4.074	Puma SE	184.260	0,01
9.976	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.002.402	0,38	173	Rational AG	148.064	0,01
73.850	Orange SA	869.641	0,04	21.822	RWE AG	740.936	0,03
7.023	Pernod Ricard SA	1.139.569	0,05	37.725	SAP SE	7.380.658	0,31
8.044	Publicis Groupe SA	878.702	0,04	1.151	Sartorius AG (Pref)^	456.562	0,02
599	Remy Cointreau SA^	60.225	0,00	2.520	Scout24 SE^	189.578	0,01
8.387	Renault SA	425.568	0,02	27.194	Siemens AG Reg	5.195.226	0,22
7.994	Rexel SA^	216.173	0,01	10.589	Siemens Healthineers AG	650.456	0,03
12.175	Safran SA	2.767.736	0,12	4.413	Symrise AG	528.768	0,02
40.279	Sanofi	3.976.271	0,17	2.029	Talanx AG	160.507	0,01
1.250	Sartorius Stedim Biotech	356.383	0,01	1.269	Volkswagen AG	193.920	0,01
19.052	Schneider Electric SE	4.302.275	0,18	8.094	Volkswagen AG (Pref)	1.073.584	0,04
919	SEB SA	118.601	0,00	25.828	Vonovia SE^	761.198	0,03
25.009	Societe Generale SA	667.784	0,03	8.243	Zalando SE	238.218	0,01
4.354	Sodexo SA^	374.946	0,02			51.706.778	2,18
2.353	Teleperformance^	229.565	0,01	Hongkong			
3.733	Thales SA	639.590	0,03	415.600	AIA Group Ltd	2.790.794	0,12
79.869	TotalEnergies SE	5.478.886	0,23	140.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	376.132	0,02
25.396	Veolia Environnement SA	826.632	0,03	65.500	CLP Holdings Ltd	521.864	0,02
18.067	Vinci SA	2.319.131	0,10	73.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	366.602	0,01
24.927	Vivendi SE	272.833	0,01	79.000	Hang Lung Properties Ltd^	80.962	0,00
7.477	Worldline SA	92.053	0,00	25.100	Hang Seng Bank Ltd^	274.714	0,01
		67.588.514	2,85	53.334	Henderson Land Development Co Ltd	151.981	0,01
Deutschland				96.860	HKT Trust & HKT Ltd (Unit)	113.004	0,00
6.171	adidas AG	1.379.858	0,06	447.227	Hong Kong & China Gas Co Ltd	338.893	0,01
14.300	Allianz SE Reg	4.280.105	0,18	39.774	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.157.797	0,05
32.233	BASF SE^	1.841.450	0,08	93.520	Link REIT (REIT)	402.132	0,02
35.179	Bayer AG Reg	1.085.988	0,05	49.000	MTR Corp Ltd^	161.546	0,01
11.306	Bayerische Motoren Werke AG	1.307.193	0,05	45.500	Power Assets Holdings Ltd	266.291	0,01
1.764	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)^	189.932	0,01	137.448	Sino Land Co Ltd	142.794	0,01
2.649	Bechtle AG	140.093	0,01	49.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	472.427	0,02
3.893	Beiersdorf AG	567.363	0,02	20.000	Swire Pacific Ltd 'A'	164.587	0,01
4.583	Brenntag SE	387.143	0,02	25.200	Swire Properties Ltd	52.940	0,00
1.849	Carl Zeiss Meditec AG^	234.727	0,01	45.500	Techtronic Industries Co Ltd	616.888	0,03
39.605	Commerzbank AG	543.197	0,02	34.000	Wharf Holdings Ltd	111.658	0,00
3.878	Continental AG	282.274	0,01			8.564.006	0,36
7.469	Covestro AG	408.308	0,02	International			
20.810	Daimler Truck Holding AG	1.049.974	0,04	4.398	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	354.417	0,02
5.401	Delivery Hero SE^	153.986	0,01			354.417	0,02
68.220	Deutsche Bank AG	1.075.496	0,04	Irland			
6.829	Deutsche Boerse AG	1.397.558	0,06	22.651	Accenture Plc 'A'	7.778.127	0,33
21.153	Deutsche Lufthansa AG Reg	166.488	0,01	66.655	AIB Group Plc	338.757	0,01
35.187	Deutsche Post AG Reg	1.512.028	0,06	2.938	Allegion Plc	395.337	0,02
118.452	Deutsche Telekom AG Reg	2.885.285	0,12	7.131	Aon Plc 'A'	2.390.454	0,10
3.948	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	394.643	0,02	32.523	Bank of Ireland Group Plc	331.142	0,01
77.116	E.ON SE	1.070.582	0,04	25.857	CRH Plc	2.233.609	0,10
8.703	Evonik Industries AG^	172.703	0,01	3.151	DCC Plc	229.190	0,01
9.643	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	372.820	0,01	14.652	Eaton Corp Plc	4.601.461	0,20
14.189	Fresenius SE & Co KGaA	384.005	0,02	6.300	Flutter Entertainment Plc	1.272.168	0,05
6.373	GEA Group AG	268.694	0,01	16.308	James Hardie Industries Plc - CDI	654.937	0,03
2.032	Hannover Rueck SE	557.831	0,02	2.006	Jazz Pharmaceuticals Plc	242.485	0,01
4.448	HeidelbergCement AG	489.488	0,02	24.788	Johnson Controls International Plc	1.610.972	0,07
3.427	Henkel AG & Co KGaA	248.262	0,01	6.336	Kerry Group Plc 'A'	546.858	0,02
6.629	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	536.208	0,02	5.349	Kingspan Group Plc	494.019	0,02
45.853	Infineon Technologies AG	1.558.608	0,07	17.518	Linde Plc	8.129.403	0,34
2.178	Knorr-Bremse AG	165.402	0,01	48.715	Medtronic Plc	4.254.037	0,18
2.246	LEG Immobilien SE	192.396	0,01	5.955	Pentair Plc	508.795	0,02
28.696	Mercedes-Benz Group AG	2.296.067	0,10				
4.718	Merck KGaA	838.670	0,03				
1.811	MTU Aero Engines AG	461.175	0,02				
4.962	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen Reg	2.424.281	0,10				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Irland Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
6.763	Seagate Technology Holdings Plc	628.959	0,03	22.600	Bandai Namco Holdings Inc	418.095	0,02
9.079	Smurfit Kappa Group Plc	413.569	0,02	20.200	Bridgestone Corp	893.638	0,04
3.328	STERIS Plc	748.168	0,03	6.100	Brother Industries Ltd	112.889	0,00
8.071	Trane Technologies Plc	2.421.502	0,10	34.500	Canon Inc	1.026.708	0,04
3.362	Willis Towers Watson Plc	927.525	0,04	12.400	Capcom Co Ltd	231.693	0,01
		41.151.474	1,74	27.500	Central Japan Railway Co [^]	682.204	0,03
				14.000	Chiba Bank Ltd [^]	116.401	0,00
Isle of Man				20.800	Chubu Electric Power Co Inc	271.544	0,01
25.023	Entain Plc [^]	251.382	0,01	22.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	873.030	0,04
		251.382	0,01	47.200	Concordia Financial Group Ltd	236.928	0,01
				8.700	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	265.869	0,01
Israel				11.400	Daifuku Co Ltd [^]	272.026	0,01
1.401	Azrieli Group Ltd [^]	101.073	0,00	33.900	Dai-ichi Life Holdings Inc	862.938	0,04
34.033	Bank Hapoalim BM	318.666	0,01	65.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.065.191	0,09
44.204	Bank Leumi Le-Israel BM	371.573	0,02	9.100	Daikin Industries Ltd	1.240.048	0,05
3.121	Check Point Software Technologies Ltd	515.246	0,02	2.000	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	227.710	0,01
1.456	CyberArk Software Ltd	393.499	0,02	22.400	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	664.543	0,03
947	Elbit Systems Ltd	198.674	0,01	43.900	Daiwa Securities Group Inc [^]	332.635	0,01
2.787	Global-e Online Ltd [^]	102.645	0,00	70.000	Denso Corp	1.335.251	0,06
30.719	ICL Group Ltd	163.456	0,01	7.400	Dentsu Group Inc	205.005	0,01
45.222	Israel Discount Bank Ltd 'A'	233.737	0,01	3.400	Disco Corp	1.240.676	0,05
4.779	Mizrahi Tefahot Bank Ltd [^]	179.148	0,01	33.300	East Japan Railway Co	638.390	0,03
1.180	Monday.com Ltd	266.527	0,01	8.100	Eisai Co Ltd	333.704	0,01
2.235	Nice Ltd	580.760	0,02	95.900	ENEOS Holdings Inc	460.779	0,02
42.778	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	609.586	0,03	35.300	FANUC Corp	984.932	0,04
1.982	Wix.com Ltd	275.676	0,01	6.200	Fast Retailing Co Ltd	1.914.787	0,08
		4.310.266	0,18	5.600	Fuji Electric Co Ltd [^]	373.963	0,02
				41.400	FUJIFILM Holdings Corp	927.391	0,04
Italien				68.000	Fujitsu Ltd	1.086.912	0,05
4.046	Amplifon SpA [^]	147.382	0,01	225	GLP J-Reit (REIT)	188.634	0,01
35.246	Assicurazioni Generali SpA	893.360	0,04	4.800	Hamamatsu Photonics KK	168.648	0,01
39.494	Banco BPM SpA [^]	263.160	0,01	7.800	Hankyu Hanshin Holdings Inc	223.410	0,01
819	DiaSorin SpA [^]	79.391	0,00	800	Hikari Tsushin Inc	149.850	0,01
299.714	Enel SpA	1.985.429	0,08	1.230	Hirose Electric Co Ltd [^]	126.054	0,00
86.607	Eni SpA	1.374.161	0,06	5.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	156.366	0,01
19.804	FinecoBank Banca Fineco SpA	297.818	0,01	33.600	Hitachi Ltd	3.055.757	0,13
13.578	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	154.334	0,01	163.100	Honda Motor Co Ltd	2.009.566	0,08
533.185	Intesa Sanpaolo SpA	1.938.475	0,08	3.700	Hoshizaki Corp	134.623	0,01
8.770	Leonardo SpA [^]	220.204	0,01	12.600	Hoya Corp	1.569.116	0,07
22.858	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	341.771	0,02	11.100	Hulic Co Ltd	113.756	0,00
7.157	Moncler SpA	535.015	0,02	3.600	Ibiden Co Ltd [^]	160.333	0,01
18.448	Nexi SpA [^]	117.187	0,01	36.175	Idemitsu Kosan Co Ltd	247.074	0,01
18.695	Poste Italiane SpA	233.897	0,01	6.600	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	85.159	0,00
8.800	Prysmian SpA	460.162	0,02	40.700	Inpex Corp [^]	618.795	0,03
3.846	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	213.074	0,01	18.000	Isuzu Motors Ltd	242.666	0,01
63.212	Snam SpA	298.663	0,01	44.400	ITOCHU Corp [^]	1.897.594	0,08
265.192	Telecom Italia SpA [^]	64.410	0,00	7.500	Japan Airlines Co Ltd	142.368	0,01
61.204	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	507.362	0,02	17.300	Japan Exchange Group Inc	467.258	0,02
55.971	UniCredit SpA	2.131.019	0,09	198	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	123.451	0,00
		12.256.274	0,52	57.100	Japan Post Bank Co Ltd	613.491	0,03
Japan				70.000	Japan Post Holdings Co Ltd	704.651	0,03
27.700	Advantest Corp	1.226.166	0,05	7.000	Japan Post Insurance Co Ltd	133.733	0,00
27.000	Aeon Co Ltd	639.810	0,03	43	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	153.241	0,01
7.900	AGC Inc	286.342	0,01	42.200	Japan Tobacco Inc	1.123.882	0,05
5.400	Aisin Corp [^]	219.827	0,01	23.100	JFE Holdings Inc	381.602	0,02
18.900	Ajinomoto Co Inc	703.791	0,03	5.600	JSR Corp	160.323	0,01
7.700	ANA Holdings Inc	160.878	0,01	13.600	Kajima Corp	278.303	0,01
17.700	Asahi Group Holdings Ltd	648.807	0,03	22.300	Kansai Electric Power Co Inc	316.855	0,01
10.400	Asahi Intecc Co Ltd	181.671	0,01	15.200	Kao Corp	568.423	0,02
42.400	Asahi Kasei Corp	310.336	0,01	13.200	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	177.388	0,01
65.700	Astellas Pharma Inc	705.891	0,03	53.900	KDDI Corp	1.592.285	0,07
4.000	Azbil Corp [^]	110.258	0,00	132	KDX Realty Investment Corp (REIT)	140.426	0,01
				5.700	Keisei Electric Railway Co Ltd	231.173	0,01
				7.100	Keyence Corp	3.290.284	0,14
				23.000	Kikkoman Corp	294.410	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Japan Fortsetzung			
5.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	165.824	0,01	6.100	Omron Corp	217.470	0,01
34.500	Kirin Holdings Co Ltd	479.480	0,02	13.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	219.457	0,01
5.500	Kobe Bussan Co Ltd	134.841	0,01	1.700	Oracle Corp Japan	127.518	0,00
5.200	Koito Manufacturing Co Ltd	69.966	0,00	37.600	Oriental Land Co Ltd	1.202.494	0,05
33.000	Komatsu Ltd	973.778	0,04	42.300	ORIX Corp	922.380	0,04
3.600	Konami Group Corp [^]	244.451	0,01	13.200	Osaka Gas Co Ltd	296.563	0,01
41.700	Kubota Corp	652.472	0,03	8.600	Otsuka Corp	182.013	0,01
44.800	Kyocera Corp	596.415	0,02	15.600	Otsuka Holdings Co Ltd	646.815	0,03
11.200	Kyowa Kirin Co Ltd	201.051	0,01	12.700	Pan Pacific International Holdings Corp	336.299	0,01
2.800	Lasertec Corp	794.764	0,03	76.500	Panasonic Holdings Corp	727.596	0,03
15.000	M3 Inc	215.115	0,01	50.700	Rakuten Group Inc	286.946	0,01
8.100	Makita Corp	228.950	0,01	53.400	Recruit Holdings Co Ltd	2.340.498	0,10
53.000	Marubeni Corp	914.784	0,04	54.400	Renesas Electronics Corp	965.385	0,04
11.400	MatsukiyoCocokara & Co	182.745	0,01	70.700	Resona Holdings Inc [^]	435.667	0,02
18.800	Mazda Motor Corp [^]	218.957	0,01	18.600	Ricoh Co Ltd	164.977	0,01
3.100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	139.377	0,01	10.800	Rohm Co Ltd [^]	172.484	0,01
7.600	MEIJI Holdings Co Ltd	165.824	0,01	9.000	SBI Holdings Inc	235.347	0,01
13.200	MINEBEA MITSUMI Inc	257.550	0,01	2.900	SCREEN Holdings Co Ltd	373.705	0,02
9.900	MISUMI Group Inc [^]	137.557	0,01	5.000	SCSK Corp	92.796	0,00
54.200	Mitsubishi Chemical Group Corp	329.439	0,01	8.300	Secom Co Ltd	601.461	0,02
121.700	Mitsubishi Corp	2.802.612	0,12	10.700	Seiko Epson Corp	186.416	0,01
69.900	Mitsubishi Electric Corp	1.165.347	0,05	11.600	Sekisui Chemical Co Ltd	169.346	0,01
40.900	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	742.309	0,03	20.200	Sekisui House Ltd	458.639	0,02
28.000	Mitsubishi HC Capital Inc	194.849	0,01	78.000	Seven & i Holdings Co Ltd	1.134.583	0,05
118.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.064.961	0,04	11.400	SG Holdings Co Ltd [^]	144.304	0,01
405.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.113.429	0,17	4.300	Sharp Corp	23.896	0,00
45.500	Mitsui & Co Ltd	2.118.791	0,09	7.300	Shimadzu Corp [^]	202.862	0,01
6.100	Mitsui Chemicals Inc	178.509	0,01	3.000	Shimano Inc [^]	448.378	0,02
93.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	998.284	0,04	20.600	Shimizu Corp	132.730	0,00
13.500	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	411.663	0,02	64.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	2.821.565	0,12
86.890	Mizuho Financial Group Inc	1.716.601	0,07	8.500	Shionogi & Co Ltd	434.596	0,02
9.800	MonotaRO Co Ltd [^]	117.604	0,00	13.300	Shiseido Co Ltd	363.179	0,01
49.200	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	866.762	0,04	22.100	Shizuoka Financial Group Inc [^]	209.829	0,01
62.900	Murata Manufacturing Co Ltd	1.178.816	0,05	2.000	SMC Corp	1.123.211	0,05
8.100	NEC Corp	589.914	0,02	105.600	SoftBank Corp [^]	1.355.216	0,06
10.400	Nexon Co Ltd	172.594	0,01	36.500	SoftBank Group Corp	2.162.802	0,09
16.000	Nidec Corp [^]	658.428	0,03	34.200	Sompo Holdings Inc	714.549	0,03
36.800	Nintendo Co Ltd	2.009.529	0,08	46.200	Sony Group Corp	3.949.658	0,17
43	Nippon Building Fund Inc (REIT)	172.006	0,01	3.100	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	119.331	0,00
2.700	Nippon Express Holdings Inc	137.620	0,01	24.100	Subaru Corp [^]	545.913	0,02
38.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd	273.196	0,01	10.200	SUMCO Corp	160.609	0,01
54	Nippon Prologis Inc (REIT)	96.257	0,00	35.200	Sumitomo Corp	844.828	0,04
7.500	Nippon Sanso Holdings Corp	234.404	0,01	23.200	Sumitomo Electric Industries Ltd	358.174	0,01
33.800	Nippon Steel Corp [^]	811.003	0,03	7.300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	216.377	0,01
1.078.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.283.904	0,05	46.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.727.061	0,11
16.200	Nippon Yusen KK [^]	444.511	0,02	25.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	538.530	0,02
4.500	Nissan Chemical Corp	170.039	0,01	10.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	375.031	0,02
77.100	Nissan Motor Co Ltd [^]	304.434	0,01	4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	165.617	0,01
8.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd	231.598	0,01	60.800	Suzuki Motor Corp	691.836	0,03
3.200	Nitori Holdings Co Ltd	482.819	0,02	16.500	Systemex Corp	293.192	0,01
6.100	Nitto Denko Corp	555.572	0,02	16.500	T&D Holdings Inc [^]	286.537	0,01
109.800	Nomura Holdings Inc	699.985	0,03	5.700	Taisei Corp [^]	207.393	0,01
4.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	118.381	0,00	59.180	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.644.574	0,07
108	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	106.825	0,00	14.200	TDK Corp	694.016	0,03
15.470	Nomura Research Institute Ltd	435.425	0,02	49.400	Terumo Corp	901.314	0,04
21.300	NTT Data Corp [^]	337.220	0,01	7.300	TIS Inc	156.092	0,01
23.600	Obayashi Corp	279.855	0,01	6.800	Tobu Railway Co Ltd	169.770	0,01
2.200	Obic Co Ltd	331.866	0,01	4.400	Toho Co Ltd	146.012	0,01
10.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	137.624	0,01	67.800	Tokio Marine Holdings Inc	2.118.120	0,09
44.300	Olympus Corp	636.623	0,03	48.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	295.048	0,01
				17.100	Tokyo Electron Ltd	4.438.798	0,19
				12.500	Tokyo Gas Co Ltd	283.976	0,01
				16.800	Tokyu Corp [^]	204.217	0,01
				8.800	TOPPAN INC	219.702	0,01
				45.300	Toray Industries Inc	217.327	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Japan Fortsetzung				Niederlande Fortsetzung			
7.100	TOTO Ltd	198.854	0,01	79.182	Stellantis NV	2.257.105	0,09
5.200	Toyota Industries Corp	540.302	0,02	26.225	STMicroelectronics NV	1.133.859	0,05
383.100	Toyota Motor Corp	9.640.508	0,41	28.060	Universal Music Group NV [^]	846.980	0,04
8.300	Toyota Tsusho Corp	566.888	0,02	8.694	Wolters Kluwer NV	1.365.642	0,06
4.500	Trend Micro Inc	228.057	0,01			45.251.474	1,91
15.400	Unicharm Corp	490.678	0,02	Neuseeland			
15.400	USS Co Ltd	127.226	0,00	44.748	Auckland International Airport Ltd	223.459	0,01
18.000	West Japan Railway Co	374.888	0,02	5.148	EBOS Group Ltd [^]	105.448	0,00
8.000	Yakult Honsha Co Ltd	163.549	0,01	19.394	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	297.504	0,01
4.600	Yamaha Corp [^]	98.998	0,00	22.909	Mercury NZ Ltd	94.946	0,00
27.900	Yamaha Motor Co Ltd	256.320	0,01	38.302	Meridian Energy Ltd	135.377	0,01
8.900	Yamato Holdings Co Ltd	128.047	0,00	66.497	Spark New Zealand Ltd	189.497	0,01
10.200	Yaskawa Electric Corp	431.887	0,02	4.844	Xero Ltd	420.966	0,02
7.900	Yokogawa Electric Corp [^]	181.406	0,01			1.467.197	0,06
85.900	Z Holdings Corp [^]	217.242	0,01	Norwegen			
2.900	Zensho Holdings Co Ltd [^]	120.702	0,00	9.257	Adevinta ASA	97.328	0,00
4.500	ZOZO Inc [^]	111.485	0,00	11.587	Aker BP ASA	288.828	0,01
		143.496.176	6,06	33.270	DNB Bank ASA	661.180	0,03
Jersey				33.025	Equinor ASA	873.860	0,04
57.253	Amcor Plc	545.621	0,02	7.990	Gjensidige Forsikring ASA	116.045	0,01
10.337	Aptiv Plc	819.207	0,03	3.187	Kongsberg Gruppen ASA	220.689	0,01
33.213	Experian Plc	1.460.123	0,06	19.103	Mowi ASA	351.133	0,01
7.368	Ferguson Plc	1.615.361	0,07	50.441	Norsk Hydro ASA	276.819	0,01
381.124	Glencore Plc [^]	2.099.809	0,09	26.390	Orkla ASA	186.618	0,01
40.098	WPP Plc [^]	384.888	0,02	2.154	Salmar ASA	142.371	0,01
		6.925.009	0,29	24.606	Telenor ASA	274.507	0,01
Liberia				5.897	Yara International ASA [^]	186.821	0,01
9.348	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.296.194	0,05			3.676.199	0,16
		1.296.194	0,05	Panama			
Luxemburg				36.385	Carnival Corp	602.718	0,03
17.203	ArcelorMittal SA	473.748	0,02			602.718	0,03
5.047	Eurofins Scientific SE [^]	321.689	0,01	Portugal			
17.067	Tenaris SA	339.232	0,02	102.511	EDP - Energias de Portugal SA	398.766	0,02
		1.134.669	0,05	16.603	Galp Energia SGPS SA	273.887	0,01
Niederlande				8.742	Jeronimo Martins SGPS SA	174.279	0,01
19.299	ABN AMRO Bank NV - CVA	332.637	0,01			846.932	0,04
809	Adyen NV	1.372.375	0,06	Singapur			
7.586	AerCap Holdings NV	661.651	0,03	163.877	Capitaland Ascendas REIT (REIT)	336.351	0,01
21.432	Airbus SE	3.962.044	0,17	164.320	Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	241.074	0,01
6.609	Akzo Nobel NV	496.619	0,02	80.600	Capitaland Investment Ltd [^]	160.053	0,01
2.198	Argenx SE	868.073	0,04	14.000	City Developments Ltd [^]	60.685	0,00
1.440	ASM International NV	880.980	0,04	64.191	DBS Group Holdings Ltd	1.713.694	0,07
14.564	ASML Holding NV	14.062.752	0,59	220.600	Genting Singapore Ltd [^]	144.659	0,01
4.932	ASR Nederland NV	241.122	0,01	4.200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	75.218	0,00
3.062	BE Semiconductor Industries NV	466.260	0,02	44.300	Keppel Corp Ltd	240.932	0,01
33.942	CNH Industrial NV	437.682	0,02	115.003	Mapletree Logistics Trust (REIT)	124.411	0,01
29.574	Davide Campari-Milano NV	296.964	0,01	102.700	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	97.404	0,00
3.015	Euronext NV	286.858	0,01	117.330	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.172.778	0,05
3.383	EXOR NV	375.029	0,02	27.600	Sembcorp Industries Ltd	110.433	0,00
4.464	Ferrari NV	1.950.052	0,08	2.257.183	Sembcorp Marine Ltd [^]	132.126	0,01
18.395	Ferrovial SE	727.878	0,03	63.500	Singapore Airlines Ltd [^]	301.126	0,01
4.819	Heineken Holding NV	389.800	0,02	27.900	Singapore Exchange Ltd [^]	190.396	0,01
9.885	Heineken NV	956.721	0,04	61.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	183.783	0,01
2.005	IMCD NV	355.109	0,01	271.500	Singapore Telecommunications Ltd	508.962	0,02
126.989	ING Groep NV	2.091.686	0,09	40.089	United Overseas Bank Ltd	870.635	0,04
4.249	JDE Peet's NV [^]	89.480	0,00	73.500	Wilmar International Ltd	186.800	0,01
36.045	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.080.024	0,05			6.851.520	0,29
140.591	Koninklijke KPN NV	528.221	0,02	Summe			
30.281	Koninklijke Philips NV [^]	608.453	0,03				
9.135	LyondellBasell Industries NV 'A'	936.703	0,04				
10.302	NN Group NV	476.845	0,02				
9.450	NXP Semiconductors NV	2.329.425	0,10				
4.042	OCI NV	111.137	0,00				
55.028	Prosus NV	1.733.499	0,07				
7.414	QIAGEN NV	317.387	0,01				
4.254	Randstad NV [^]	224.422	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Spanien				Schweiz			
903	Acciona SA [^]	109.905	0,01	58.913	ABB Ltd Reg [^]	2.741.871	0,12
8.084	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	338.038	0,01	5.298	Adecco Group AG Reg	208.866	0,01
2.569	Aena SME SA	506.188	0,02	18.592	Alcon Inc	1.541.776	0,07
15.843	Amadeus IT Group SA	1.022.130	0,04	3.157	Avolta AG	131.355	0,01
218.906	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.628.851	0,11	1.235	Bachem Holding AG [^]	117.818	0,01
586.294	Banco Santander SA	2.873.000	0,12	1.554	Baloise Holding AG Reg	242.920	0,01
141.504	CaixaBank SA	690.428	0,03	957	Banque Cantonale Vaudoise Reg [^]	110.978	0,00
18.847	Cellnex Telecom SA	666.791	0,03	154	Barry Callebaut AG Reg [^]	222.976	0,01
9.884	EDP Renovaveis SA [^]	134.602	0,01	791	BKW AG	121.456	0,01
5.274	Enagas SA [^]	78.486	0,00	5.038	Bunge Global SA [^]	519.770	0,02
10.515	Endesa SA	195.204	0,01	33	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	392.561	0,02
9.049	Grifols SA	81.991	0,00	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Reg	478.936	0,02
218.238	Iberdrola SA	2.716.282	0,12	14.883	Chubb Ltd	3.843.684	0,16
38.330	Industria de Diseno Textil SA	1.930.638	0,08	19.053	Cie Financiere Richemont SA Reg	2.905.477	0,12
13.170	Red Electrica Corp SA	225.007	0,01	7.843	Clariant AG Reg [^]	106.167	0,00
45.331	Repsol SA	754.889	0,03	7.160	Coca-Cola HBC AG	227.822	0,01
175.679	Telefonica SA	780.147	0,03	6.508	DSM-Firmenich AG	744.158	0,03
		15.732.577	0,66	245	EMS-Chemie Holding AG Reg [^]	187.960	0,01
Schweden				5.796	Garmin Ltd	864.242	0,04
9.978	Alfa Laval AB	393.494	0,02	1.176	Geberit AG Reg	695.952	0,03
34.078	Assa Abloy AB 'B'	980.784	0,04	339	Givaudan SA Reg [^]	1.509.715	0,06
95.171	Atlas Copco AB 'A'	1.612.584	0,07	1.738	Helvetia Holding AG Reg [^]	239.698	0,01
52.694	Atlas Copco AB 'B'	780.998	0,03	18.854	Holcim AG Reg	1.704.803	0,07
10.787	Beijer Ref AB [^]	160.737	0,01	6.944	Julius Baer Group Ltd	401.243	0,02
9.107	Boliden AB	253.698	0,01	2.251	Kuehne + Nagel International AG Reg [^]	626.137	0,03
21.229	Epiroc AB 'A'	400.093	0,02	5.572	Logitech International SA Reg	498.144	0,02
17.134	Epiroc AB 'B'	291.123	0,01	2.554	Lonza Group AG Reg	1.530.701	0,06
14.975	EQT AB	475.196	0,02	96.459	Nestle SA Reg	10.237.273	0,43
24.444	Essity AB 'B'	582.327	0,02	74.051	Novartis AG Reg	7.153.064	0,30
6.228	Evolution AB	776.632	0,03	838	Partners Group Holding AG [^]	1.197.076	0,05
19.644	Fastighets AB Balder	144.848	0,01	1.059	Roche Holding AG	284.826	0,01
8.048	Getinge AB 'B'	162.462	0,01	25.407	Roche Holding AG [^]	6.464.420	0,27
29.937	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^{^^}	489.804	0,02	16.203	Sandoz Group AG	489.503	0,02
76.030	Hexagon AB 'B'	902.778	0,04	1.701	Schindler Holding AG [^]	427.702	0,02
3.431	Holmen AB 'B'	140.000	0,01	727	Schindler Holding AG Reg	176.995	0,01
19.211	Husqvarna AB 'B'	164.989	0,01	5.050	SGS SA Reg [^]	490.331	0,02
5.149	Industrivarden AB 'A'	177.627	0,01	16.623	Siemens Energy AG [^]	304.735	0,01
5.456	Industrivarden AB 'C' [^]	188.217	0,01	11.089	SIG Group AG [^]	245.630	0,01
9.991	Indutrade AB	273.314	0,01	5.281	Sika AG Reg [^]	1.569.078	0,07
6.227	Investment AB Latour 'B'	164.277	0,01	1.858	Sonova Holding AG Reg	536.183	0,02
63.826	Investor AB 'B'	1.606.955	0,07	4.180	Straumann Holding AG Reg [^]	665.927	0,03
2.454	L E Lundbergforetagen AB 'B'	133.252	0,01	992	Swatch Group AG	229.634	0,01
8.202	Lifco AB 'B'	214.920	0,01	1.275	Swatch Group AG Reg [^]	57.813	0,00
56.613	Nibe Industrier AB 'B' ^{^^}	278.863	0,01	1.017	Swiss Life Holding AG Reg	713.027	0,03
3.821	Saab AB 'B'	340.905	0,01	2.922	Swiss Prime Site AG Reg [^]	274.545	0,01
11.079	Sagax AB 'B'	293.214	0,01	11.395	Swiss Re AG	1.466.064	0,06
36.090	Sandvik AB	803.962	0,03	857	Swisscom AG Reg [^]	524.271	0,02
25.246	Securitas AB 'B' ^{^^}	261.086	0,01	11.167	TE Connectivity Ltd	1.622.453	0,07
56.780	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	771.317	0,03	2.037	Temenos AG Reg	145.752	0,01
11.825	Skanska AB 'B'	211.113	0,01	121.674	UBS Group AG Reg	3.736.552	0,16
10.356	SKF AB 'B'	212.062	0,01	1.138	VAT Group AG	586.537	0,02
19.715	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	303.566	0,01	5.203	Zurich Insurance Group AG	2.803.390	0,12
49.865	Svenska Handelsbanken AB 'A'	505.875	0,02			65.319.967	2,76
28.208	Swedbank AB 'A'	561.231	0,02	Großbritannien			
8.023	Swedish Orphan Biovitrum AB	200.906	0,01	37.793	3i Group Plc	1.344.841	0,06
19.890	Tele2 AB 'B' ^{^^}	163.849	0,01	74.012	abrdn Plc [^]	131.426	0,01
98.359	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	531.321	0,02	10.127	Admiral Group Plc	362.411	0,02
97.547	Telia Co AB	250.760	0,01	47.804	Anglo American Plc	1.173.236	0,05
6.778	Volvo AB 'A'	187.261	0,01	14.267	Antofagasta Plc [^]	366.700	0,02
55.144	Volvo AB 'B'	1.499.220	0,06	15.185	Ashtead Group Plc	1.081.713	0,05
21.621	Volvo Car AB 'B' ^{^^}	82.226	0,00	10.804	Associated British Foods Plc [^]	341.449	0,01
		18.929.846	0,80	56.003	AstraZeneca Plc	7.592.015	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Großbritannien Fortsetzung				Großbritannien Fortsetzung			
5.671	Atlassian Corp Ltd 'A'	1.106.639	0,05	23.538	United Utilities Group Plc	305.766	0,01
31.443	Auto Trader Group Plc	277.098	0,01	781.643	Vodafone Group Plc	698.024	0,03
90.271	Aviva Plc	566.363	0,02	6.063	Whitbread Plc	257.120	0,01
107.075	BAE Systems Plc	1.828.652	0,08	19.692	Wise Plc 'A'	229.976	0,01
555.264	Barclays Plc	1.301.298	0,05			82.884.876	3,50
33.053	Barratt Developments Plc	199.815	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika			
3.995	Berkeley Group Holdings Plc	240.601	0,01	19.654	3M Co	2.068.387	0,09
596.513	BP Plc	3.749.699	0,16	4.423	A O Smith Corp	393.824	0,02
74.716	British American Tobacco Plc	2.272.567	0,10	62.997	Abbott Laboratories	7.147.010	0,30
221.204	BT Group Plc [^]	307.762	0,01	63.784	AbbVie Inc	11.545.542	0,49
12.941	Bunzl Plc [^]	499.581	0,02	16.329	Adobe Inc	8.245.655	0,35
12.339	Burberry Group Plc	190.147	0,01	58.363	Advanced Micro Devices Inc	10.597.554	0,45
182.123	Centrica Plc	294.004	0,01	5.845	AECOM	574.856	0,02
7.442	Coca-Cola Europacific Partners Plc	526.224	0,02	25.236	AES Corp [^]	441.630	0,02
60.273	Compass Group Plc	1.768.528	0,07	19.475	Aflac Inc	1.676.018	0,07
5.692	Croda International Plc [^]	354.528	0,01	10.678	Agilent Technologies Inc	1.562.191	0,07
82.084	Diageo Plc	3.052.641	0,13	7.997	Air Products & Chemicals Inc	1.932.395	0,08
5.946	Endeavour Mining Plc [^]	120.594	0,01	15.573	Airbnb Inc 'A'	2.584.962	0,11
147.577	GSK Plc	3.189.280	0,13	5.472	Akamai Technologies Inc	598.582	0,03
232.876	Haleon Plc	981.845	0,04	4.188	Albemarle Corp [^]	541.508	0,02
15.308	Halma Plc	454.878	0,02	13.489	Albertsons Cos Inc 'A'	288.327	0,01
11.944	Hargreaves Lansdown Plc [^]	111.145	0,00	6.099	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) [^]	787.015	0,03
4.731	Hikma Pharmaceuticals Plc	115.168	0,00	2.708	Align Technology Inc	885.814	0,04
683.243	HSBC Holdings Plc	5.375.406	0,23	9.345	Alliant Energy Corp [^]	468.184	0,02
27.829	Imperial Tobacco Group Plc	621.465	0,03	9.224	Allstate Corp	1.596.859	0,07
54.806	Informa Plc	578.977	0,02	9.628	Ally Financial Inc	387.720	0,02
6.417	InterContinental Hotels Group Plc	673.683	0,03	4.209	Alnylam Pharmaceuticals Inc	638.968	0,03
5.493	Intertek Group Plc	346.506	0,01	213.800	Alphabet Inc 'A'	32.187.590	1,36
47.937	J Sainsbury Plc [^]	163.796	0,01	186.144	Alphabet Inc 'C'	28.238.045	1,19
73.880	JD Sports Fashion Plc	125.606	0,01	64.552	Altria Group Inc	2.824.150	0,12
70.947	Kingfisher Plc [^]	222.248	0,01	336.004	Amazon.com Inc	60.766.323	2,57
25.429	Land Securities Group Plc (REIT)	211.052	0,01	9.533	Ameren Corp	700.485	0,03
216.804	Legal & General Group Plc	699.705	0,03	19.814	American Electric Power Co Inc	1.696.277	0,07
2.298.959	Lloyds Banking Group Plc	1.507.446	0,06	21.279	American Express Co	4.833.738	0,20
15.115	London Stock Exchange Group Plc [^]	1.817.563	0,08	2.286	American Financial Group Inc	313.251	0,01
84.518	M&G Plc	236.458	0,01	13.115	American Homes 4 Rent 'A' (REIT)	482.763	0,02
55.840	Melrose Industries Plc	476.154	0,02	24.278	American International Group Inc	1.903.638	0,08
13.825	Mondi Plc	243.444	0,01	16.686	American Tower Corp (REIT)	3.281.302	0,14
130.434	National Grid Plc [^]	1.757.837	0,07	6.639	American Water Works Co Inc	800.331	0,03
194.153	NatWest Group Plc	653.590	0,03	3.601	Ameriprise Financial Inc	1.582.099	0,07
4.059	Next Plc	475.473	0,02	6.101	AmerisourceBergen Corp	1.468.023	0,06
23.969	Ocado Group Plc [^]	138.448	0,01	8.241	AMETEK Inc	1.510.493	0,06
24.196	Pearson Plc	319.665	0,01	19.497	Amgen Inc	5.576.727	0,24
11.258	Persimmon Plc [^]	187.359	0,01	21.609	Amphenol Corp 'A'	2.493.895	0,11
32.945	Phoenix Group Holdings Plc	229.006	0,01	18.091	Analog Devices Inc	3.566.641	0,15
106.579	Prudential Plc	1.006.197	0,04	18.728	Annaly Capital Management Inc (REIT)	365.851	0,02
25.046	Reckitt Benckiser Group Plc	1.433.407	0,06	3.033	ANSYS Inc	1.051.935	0,04
69.321	RELX Plc	3.008.099	0,13	9.579	APA Corp [^]	327.985	0,01
95.499	Rentokil Initial Plc	569.959	0,02	14.362	Apollo Global Management Inc	1.617.161	0,07
40.164	Rio Tinto Plc	2.539.693	0,11	530.662	Apple Inc	90.663.603	3,83
307.783	Rolls-Royce Holdings Plc	1.665.010	0,07	30.024	Applied Materials Inc	6.130.000	0,26
15.557	Royalty Pharma Plc 'A'	475.578	0,02	5.629	AppLovin Corp 'A'	393.298	0,02
42.088	Sage Group Plc	674.114	0,03	18.196	Archer-Daniels-Midland Co	1.145.074	0,05
25.036	Schroders Plc	118.701	0,01	5.765	Ares Management Corp 'A'	765.823	0,03
51.536	Segro Plc (REIT)	588.195	0,02	9.459	Arista Networks Inc	2.763.731	0,12
8.991	Severn Trent Plc [^]	281.389	0,01	7.794	Arthur J Gallagher & Co	1.949.124	0,08
232.498	Shell Plc	7.737.124	0,33	1.022	Aspen Technology Inc [^]	215.887	0,01
33.144	Smith & Nephew Plc	417.568	0,02	1.451	Assurant Inc	273.992	0,01
10.974	Smiths Group Plc	227.770	0,01	259.346	AT&T Inc	4.554.375	0,19
2.507	Spirax-Sarco Engineering Plc	318.698	0,01	5.634	Atmos Energy Corp	665.995	0,03
42.957	SSE Plc	895.664	0,04	7.586	Autodesk Inc	1.983.815	0,08
17.291	St James's Place Plc	99.832	0,00	14.676	Automatic Data Processing Inc	3.670.027	0,16
80.226	Standard Chartered Plc	688.151	0,03	615	AutoZone Inc	1.955.595	0,08
114.238	Taylor Wimpey Plc	198.419	0,01	5.542	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.031.089	0,04
244.642	Tesco Plc	921.086	0,04				
90.848	Unilever Plc	4.565.601	0,19				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
26.026	Avantor Inc	666.266	0,03	146.992	Cisco Systems Inc	7.354.745	0,31
3.019	Avery Dennison Corp	676.528	0,03	70.018	Citigroup Inc	4.423.037	0,19
2.642	Axon Enterprise Inc	832.943	0,04	15.454	Citizens Financial Group Inc	555.262	0,02
34.589	Baker Hughes Co	1.155.446	0,05	20.969	Cleveland-Cliffs Inc [^]	473.899	0,02
11.442	Ball Corp [^]	774.623	0,03	4.485	Clorox Co	686.788	0,03
257.309	Bank of America Corp	9.687.684	0,41	10.668	Cloudflare Inc 'A'	1.035.969	0,04
27.693	Bank of New York Mellon Corp	1.596.225	0,07	12.882	CME Group Inc	2.774.912	0,12
7.126	Bath & Body Works Inc	353.735	0,01	10.276	CMS Energy Corp	617.177	0,03
18.023	Baxter International Inc	773.908	0,03	148.382	Coca-Cola Co	9.078.011	0,38
10.323	Becton Dickinson and Co	2.552.259	0,11	18.446	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.357.626	0,06
7.444	Bentley Systems Inc 'B'	390.363	0,02	6.484	Coinbase Global Inc 'A'	1.741.019	0,07
47.356	Berkshire Hathaway Inc 'B'	19.750.767	0,83	27.660	Colgate-Palmolive Co	2.492.719	0,11
7.331	Best Buy Co Inc [^]	605.541	0,03	145.926	Comcast Corp 'A'	6.311.299	0,27
2.995	Bill.com Holdings Inc	206.356	0,01	15.825	Conagra Brands Inc	469.528	0,02
5.551	Biogen Inc	1.195.852	0,05	8.347	Confluent Inc 'A'	256.420	0,01
6.831	BioMarin Pharmaceutical Inc	601.743	0,03	43.154	ConocoPhillips	5.498.683	0,23
750	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	259.327	0,01	12.239	Consolidated Edison Inc	1.105.182	0,05
5.024	Bio-Techne Corp [^]	351.127	0,01	6.096	Constellation Brands Inc 'A'	1.650.919	0,07
5.374	BlackRock Inc [~]	4.497.447	0,19	11.662	Constellation Energy Corp	2.162.485	0,09
25.835	Blackstone Inc	3.384.385	0,14	7.144	Cooper Cos Inc	724.687	0,03
19.842	Block Inc	1.677.046	0,07	30.306	Copart Inc	1.751.990	0,07
20.802	Boeing Co	3.992.112	0,17	27.975	Corning Inc	924.154	0,04
1.256	Booking Holdings Inc	4.594.611	0,19	2.876	Corpay Inc	878.244	0,04
4.936	Booz Allen Hamilton Holding Corp	736.649	0,03	24.758	Corteva Inc	1.428.537	0,06
7.605	BorgWarner Inc	264.806	0,01	15.083	CoStar Group Inc	1.466.520	0,06
4.856	Boston Properties Inc (REIT) [^]	316.611	0,01	16.031	Costco Wholesale Corp	11.714.333	0,49
53.234	Boston Scientific Corp	3.652.917	0,15	28.189	Coterra Energy Inc	785.346	0,03
74.550	Bristol-Myers Squibb Co	4.013.772	0,17	8.364	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.722.064	0,11
16.067	Broadcom Inc	21.161.042	0,89	16.211	Crown Castle Inc (REIT)	1.719.987	0,07
4.167	Broadridge Financial Solutions Inc	854.527	0,04	4.518	Crown Holdings Inc	356.244	0,02
9.117	Brown & Brown Inc	800.564	0,03	70.729	CSX Corp	2.601.766	0,11
10.984	Brown-Forman Corp 'B' [^]	572.486	0,02	4.858	Cummins Inc [^]	1.434.956	0,06
4.420	Builders FirstSource Inc	930.233	0,04	45.732	CVS Health Corp [^]	3.634.779	0,15
2.349	Burlington Stores Inc	543.300	0,02	25.422	Danaher Corp	6.320.926	0,27
9.953	Cadence Design Systems Inc	3.093.094	0,13	4.336	Darden Restaurants Inc	726.930	0,03
7.050	Caesars Entertainment Inc [^]	308.719	0,01	4.931	Darling Ingredients Inc [^]	230.080	0,01
3.587	Camden Property Trust (REIT) [^]	352.136	0,01	9.681	Datadog Inc 'A'	1.204.316	0,05
8.147	Campbell Soup Co	364.008	0,02	1.887	DaVita Inc [^]	259.689	0,01
13.613	Capital One Financial Corp	2.009.551	0,08	970	Deckers Outdoor Corp	916.999	0,04
9.011	Cardinal Health Inc	1.008.781	0,04	9.468	Deere & Co	3.880.839	0,16
1.894	Carlisle Cos Inc	741.444	0,03	9.370	Dell Technologies Inc 'C'	1.067.993	0,05
7.941	Carlyle Group Inc [^]	372.909	0,02	5.198	Delta Air Lines Inc [^]	248.568	0,01
5.277	CarMax Inc	459.732	0,02	24.330	Devon Energy Corp	1.216.743	0,05
28.914	Carrier Global Corp	1.666.603	0,07	13.946	Dexcom Inc	1.951.464	0,08
6.391	Catalent Inc	361.731	0,02	6.269	Diamondback Energy Inc	1.237.187	0,05
18.531	Caterpillar Inc	6.774.192	0,29	1.987	Dick's Sporting Goods Inc [^]	444.810	0,02
4.256	Cboe Global Markets Inc	774.592	0,03	10.607	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.525.605	0,06
10.836	CBRE Group Inc 'A'	1.060.736	0,04	8.667	Discover Financial Services	1.130.783	0,05
4.624	CDW Corp	1.195.628	0,05	6.895	DocuSign Inc	411.976	0,02
3.764	Celanese Corp [^]	641.348	0,03	7.912	Dollar General Corp	1.229.762	0,05
4.885	Celsius Holdings Inc	405.113	0,02	7.647	Dollar Tree Inc	1.017.892	0,04
18.902	Centene Corp	1.480.216	0,06	29.318	Dominion Energy Inc [^]	1.437.462	0,06
21.846	CenterPoint Energy Inc	621.191	0,03	1.185	Domino's Pizza Inc	586.308	0,02
5.737	Ceridian HCM Holding Inc	378.757	0,02	9.945	DoorDash Inc 'A'	1.381.758	0,06
6.339	CF Industries Holdings Inc	521.510	0,02	4.824	Dover Corp	854.041	0,04
3.707	CH Robinson Worldwide Inc	279.730	0,01	26.578	Dow Inc	1.541.524	0,07
1.700	Charles River Laboratories International Inc [^]	457.266	0,02	10.429	DR Horton Inc	1.712.650	0,07
53.618	Charles Schwab Corp	3.862.641	0,16	15.666	DraftKings Inc 'A'	716.406	0,03
3.457	Charter Communications Inc 'A' [^]	997.483	0,04	7.904	Dropbox Inc 'A' [^]	192.146	0,01
8.991	Cheniere Energy Inc	1.439.549	0,06	7.223	DTE Energy Co	807.604	0,03
3.621	Chesapeake Energy Corp [^]	321.110	0,01	28.087	Duke Energy Corp [^]	2.707.025	0,11
64.593	Chevron Corp	10.175.981	0,43	16.038	DuPont de Nemours Inc	1.231.237	0,05
991	Chipotle Mexican Grill Inc	2.901.906	0,12	8.883	Dynatrace Inc	414.392	0,02
9.540	Church & Dwight Co Inc	997.216	0,04	5.191	Eastman Chemical Co	516.504	0,02
10.732	Cigna Group	3.920.239	0,17	18.865	eBay Inc	989.752	0,04
6.011	Cincinnati Financial Corp	743.200	0,03	9.019	Ecolab Inc	2.083.028	0,09
3.206	Cintas Corp	2.194.892	0,09	13.308	Edison International	936.351	0,04
				21.783	Edwards Lifesciences Corp	2.076.138	0,09
				9.362	Electronic Arts Inc	1.246.457	0,05
				8.389	Elevance Health Inc	4.361.861	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
29.151	Eli Lilly & Co	22.993.434	0,97	32.265	Halliburton Co	1.273.822	0,05
20.903	Emerson Electric Co	2.369.982	0,10	11.073	Hartford Financial Services Group Inc	1.138.969	0,05
4.519	Enphase Energy Inc [^]	546.528	0,02	4.300	Hasbro Inc [^]	242.305	0,01
5.625	Entegris Inc [^]	794.306	0,03	7.423	HCA Healthcare Inc	2.466.589	0,10
8.309	Entergy Corp	876.932	0,04	26.403	Healthpeak Properties Inc (REIT)	494.000	0,02
21.616	EOG Resources Inc	2.754.959	0,12	1.608	HEICO Corp [^]	311.277	0,01
2.109	EPAM Systems Inc	579.595	0,02	2.514	HEICO Corp 'A'	392.234	0,02
13.377	EQT Corp [^]	489.866	0,02	4.109	Henry Schein Inc	311.791	0,01
4.246	Equifax Inc	1.126.634	0,05	5.375	Hershey Co	1.056.456	0,04
3.353	Equinix Inc (REIT)	2.750.198	0,12	9.723	Hess Corp	1.477.604	0,06
10.042	Equitable Holdings Inc	384.006	0,02	44.794	Hewlett Packard Enterprise Co	797.333	0,03
5.766	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	374.444	0,02	5.734	HF Sinclair Corp	346.964	0,01
12.589	Equity Residential (REIT)	796.002	0,03	9.321	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.001.871	0,08
1.074	Erie Indemnity Co 'A' [^]	439.159	0,02	9.249	Hologic Inc	715.780	0,03
8.504	Essential Utilities Inc [^]	312.097	0,01	35.956	Home Depot Inc	13.697.258	0,58
2.252	Essex Property Trust Inc (REIT) [^]	550.839	0,02	23.983	Honeywell International Inc	4.927.787	0,21
8.393	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.281.275	0,05	10.501	Hormel Foods Corp	368.375	0,02
3.835	Etsy Inc	266.456	0,01	25.639	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	531.240	0,02
8.718	Evergy Inc	464.757	0,02	14.367	Howmet Aerospace Inc	982.415	0,04
12.209	Eversource Energy	723.994	0,03	36.222	HP Inc	1.091.369	0,05
7.295	Exact Sciences Corp	512.911	0,02	2.026	Hubbell Inc	841.479	0,04
35.893	Exelon Corp	1.346.705	0,06	1.852	HubSpot Inc	1.157.500	0,05
4.631	Expedia Group Inc	644.265	0,03	4.276	Humana Inc	1.492.794	0,06
5.573	Expeditors International of Washington Inc	678.513	0,03	51.039	Huntington Bancshares Inc	707.145	0,03
7.980	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	1.173.619	0,05	1.293	Huntington Ingalls Industries Inc	377.453	0,02
144.391	Exxon Mobil Corp	16.697.375	0,71	1.520	Hyatt Hotels Corp 'A' [^]	243.990	0,01
2.100	F5 Inc	398.853	0,02	2.765	IDEX Corp	677.176	0,03
1.291	FactSet Research Systems Inc [^]	579.736	0,02	2.943	IDEXX Laboratories Inc	1.595.459	0,07
871	Fair Isaac Corp	1.094.011	0,05	11.065	Illinois Tool Works Inc	2.967.854	0,13
20.506	Fastenal Co	1.591.881	0,07	5.898	illumina Inc	819.822	0,03
8.479	FedEx Corp	2.450.431	0,10	7.314	Incyte Corp	416.825	0,02
9.014	Fidelity National Financial Inc	473.866	0,02	15.444	Ingersoll Rand Inc	1.471.968	0,06
21.510	Fidelity National Information Services Inc	1.593.676	0,07	2.603	Insulet Corp	444.332	0,02
23.874	Fifth Third Bancorp [^]	884.532	0,04	152.751	Intel Corp	6.794.364	0,29
412	First Citizens BancShares Inc 'A'	670.736	0,03	21.079	Intercontinental Exchange Inc	2.889.509	0,12
3.893	First Solar Inc [^]	657.099	0,03	33.065	International Business Machines Corp	6.315.415	0,27
20.402	FirstEnergy Corp	786.497	0,03	9.039	International Flavors & Fragrances Inc	773.919	0,03
21.269	Fiserv Inc	3.396.234	0,14	12.110	International Paper Co	471.563	0,02
5.382	FMC Corp [^]	339.927	0,01	15.024	Interpublic Group of Cos Inc	493.088	0,02
146.638	Ford Motor Co	1.939.288	0,08	10.133	Intuit Inc	6.615.430	0,28
23.718	Fortinet Inc	1.615.789	0,07	12.719	Intuitive Surgical Inc	5.080.732	0,21
12.533	Fortive Corp	1.077.086	0,05	21.676	Invitation Homes Inc (REIT)	768.414	0,03
4.370	Fortune Brands Home & Security Inc	369.680	0,02	6.659	IQVIA Holdings Inc [^]	1.681.331	0,07
7.371	Fox Corp 'A'	228.685	0,01	10.931	Iron Mountain Inc (REIT)	878.743	0,04
4.345	Fox Corp 'B'	123.615	0,01	3.580	J M Smucker Co	452.190	0,02
9.917	Franklin Resources Inc [^]	277.775	0,01	4.832	Jabil Inc [^]	652.996	0,03
51.303	Freeport-McMoRan Inc	2.399.441	0,10	2.865	Jack Henry & Associates Inc	495.760	0,02
8.973	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	414.822	0,02	4.564	Jacobs Solutions Inc	703.039	0,03
2.687	Gartner Inc	1.299.326	0,05	2.741	JB Hunt Transport Services Inc	539.813	0,02
14.766	GE Healthcare Inc	1.339.572	0,06	86.968	Johnson & Johnson	13.806.170	0,58
20.963	Gen Digital Inc [^]	467.894	0,02	104.443	JPMorgan Chase & Co	20.835.334	0,88
39.618	General Electric Co	6.935.527	0,29	11.139	Juniper Networks Inc	414.371	0,02
20.972	General Mills Inc	1.479.575	0,06	10.459	Kellogg Co	601.026	0,03
49.288	General Motors Co	2.235.950	0,09	60.849	Kenvue Inc	1.309.166	0,06
5.032	Genuine Parts Co	782.577	0,03	41.997	Keurig Dr Pepper Inc	1.293.928	0,05
44.483	Gilead Sciences Inc	3.266.832	0,14	34.958	KeyCorp	548.666	0,02
8.936	Global Payments Inc	1.186.522	0,05	6.086	Keysight Technologies Inc [^]	952.276	0,04
3.516	Globe Life Inc	407.856	0,02	11.897	Kimberly-Clark Corp	1.544.825	0,07
5.404	GoDaddy Inc 'A'	652.857	0,03	23.918	Kimco Realty Corp (REIT)	469.989	0,02
11.944	Goldman Sachs Group Inc	4.970.496	0,21	76.256	Kinder Morgan Inc	1.392.053	0,06
7.045	Graco Inc	663.146	0,03	21.299	KKR & Co Inc	2.155.246	0,09
				4.989	KLA Corp	3.462.965	0,15
				5.196	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	282.662	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
29.550	Kraft Heinz Co	1.091.725	0,05	1.978	Nordson Corp	541.814	0,02
23.574	Kroger Co	1.348.669	0,06	7.986	Norfolk Southern Corp	2.006.003	0,08
3.087	Laboratory Corp of America Holdings	670.651	0,03	7.746	Northern Trust Corp	687.690	0,03
4.688	Lam Research Corp	4.541.500	0,19	9.262	NRG Energy Inc	628.149	0,03
4.813	Lamb Weston Holdings Inc	516.820	0,02	9.273	Nucor Corp	1.835.405	0,08
13.097	Las Vegas Sands Corp	682.878	0,03	89.234	NVIDIA Corp	80.802.279	3,41
4.407	Lattice Semiconductor Corp [^]	349.123	0,01	121	NVR Inc	984.594	0,04
2.115	Lear Corp	307.563	0,01	25.000	Occidental Petroleum Corp	1.618.250	0,07
4.394	Leidos Holdings Inc	574.164	0,02	6.384	Okta Inc	671.597	0,03
8.672	Lennar Corp 'A'	1.488.896	0,06	6.874	Old Dominion Freight Line Inc [^]	1.484.578	0,06
1.108	Lennox International Inc	539.707	0,02	6.567	Omnicom Group Inc	638.115	0,03
3.840	Liberty Broadband Corp 'C'	217.114	0,01	15.106	ON Semiconductor Corp	1.126.908	0,05
8.239	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	550.036	0,02	21.307	ONEOK Inc	1.703.495	0,07
5.424	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM [^]	160.659	0,01	59.680	Oracle Corp	7.498.792	0,32
6.633	Live Nation Entertainment Inc [^]	706.746	0,03	2.108	O'Reilly Automotive Inc	2.405.312	0,10
9.167	LKQ Corp	490.068	0,02	15.015	Otis Worldwide Corp	1.495.494	0,06
8.014	Loews Corp	628.057	0,03	9.224	Ovintiv Inc	479.832	0,02
20.872	Lowe's Cos Inc	5.287.295	0,22	2.899	Owens Corning	485.843	0,02
2.774	LPL Financial Holdings Inc	733.612	0,03	18.774	PACCAR Inc	2.335.861	0,10
4.304	Lululemon Athletica Inc	1.685.059	0,07	3.450	Packaging Corp of America	651.774	0,03
5.814	M&T Bank Corp	845.588	0,04	67.541	Palantir Technologies Inc 'A'	1.589.240	0,07
2.382	Manhattan Associates Inc	595.405	0,03	11.175	Palo Alto Networks Inc	3.178.393	0,13
19.553	Marathon Oil Corp [^]	550.612	0,02	4.604	Parker-Hannifin Corp	2.558.857	0,11
14.244	Marathon Petroleum Corp	2.836.408	0,12	11.636	Paychex Inc	1.424.363	0,06
486	Markel Corp	744.737	0,03	1.818	Paycom Software Inc	363.055	0,02
1.219	MarketAxess Holdings Inc	267.546	0,01	1.462	Paylocity Holding Corp [^]	255.368	0,01
9.049	Marriott International Inc 'A'	2.292.293	0,10	38.003	PayPal Holdings Inc	2.552.662	0,11
17.626	Marsh & McLennan Cos Inc	3.640.474	0,15	49.670	PepsiCo Inc	8.730.993	0,37
2.157	Martin Marietta Materials Inc	1.321.874	0,06	3.983	PerkinElmer Inc	418.653	0,02
32.002	Marvell Technology Inc	2.285.263	0,10	205.784	Pfizer Inc	5.743.431	0,24
8.179	Masco Corp [^]	640.334	0,03	71.636	PG&E Corp	1.205.992	0,05
30.253	Mastercard Inc 'A'	14.537.474	0,61	55.464	Philip Morris International Inc	5.099.360	0,22
11.020	Match Group Inc	406.142	0,02	15.799	Phillips 66	2.548.695	0,11
9.238	McCormick & Co Inc	709.294	0,03	21.368	Pinterest Inc 'A'	743.606	0,03
26.335	McDonald's Corp	7.457.809	0,32	8.335	Pioneer Natural Resources Co	2.179.519	0,09
4.786	McKesson Corp	2.572.092	0,11	14.694	PNC Financial Services Group Inc	2.357.505	0,10
1.642	MercadoLibre Inc	2.492.687	0,11	1.404	Pool Corp [^]	574.348	0,02
91.547	Merck & Co Inc	12.047.585	0,51	8.988	PPG Industries Inc	1.302.271	0,06
80.188	Meta Platforms Inc 'A'	39.255.234	1,66	27.244	PPL Corp	745.941	0,03
22.086	MetLife Inc	1.637.898	0,07	8.964	Principal Financial Group Inc	770.277	0,03
790	Mettler-Toledo International Inc	1.060.472	0,04	85.147	Procter & Gamble Co	13.814.249	0,58
9.041	MGM Resorts International [^]	429.809	0,02	20.952	Progressive Corp	4.347.959	0,18
19.146	Microchip Technology Inc	1.712.035	0,07	33.591	Prologis Inc (REIT)	4.359.104	0,18
39.539	Micron Technology Inc	4.678.650	0,20	12.585	Prudential Financial Inc	1.477.227	0,06
255.080	Microsoft Corp	107.398.883	4,54	4.283	PTC Inc	809.915	0,03
4.414	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	583.619	0,02	18.497	Public Service Enterprise Group Inc	1.236.709	0,05
11.377	Moderna Inc [^]	1.238.955	0,05	5.689	Public Storage (REIT)	1.643.837	0,07
1.956	Molina Healthcare Inc	802.860	0,03	8.044	PulteGroup Inc	966.567	0,04
6.169	Molson Coors Beverage Co 'B'	414.989	0,02	3.615	Qorvo Inc	416.484	0,02
48.482	Mondelez International Inc 'A'	3.409.739	0,14	40.430	QUALCOMM Inc	6.812.455	0,29
2.482	MongoDB Inc	903.374	0,04	5.301	Quanta Services Inc	1.382.130	0,06
1.698	Monolithic Power Systems Inc	1.148.374	0,05	4.104	Quest Diagnostics Inc	546.160	0,02
27.323	Monster Beverage Corp	1.625.718	0,07	6.963	Raymond James Financial Inc	889.175	0,04
5.932	Moody's Corp	2.335.844	0,10	31.262	Realty Income Corp (REIT)	1.691.118	0,07
43.968	Morgan Stanley	4.129.475	0,17	7.232	Regency Centers Corp (REIT)	438.621	0,02
10.778	Mosaic Co	342.848	0,01	3.835	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.683.211	0,16
5.852	Motorola Solutions Inc	2.064.703	0,09	33.207	Regions Financial Corp	693.362	0,03
2.885	MSCI Inc	1.616.956	0,07	1.937	Reliance Steel & Aluminum Co	648.701	0,03
12.480	Nasdaq Inc	788.362	0,03	2.159	Repligen Corp [^]	398.012	0,02
8.012	NetApp Inc	842.862	0,04	7.934	Republic Services Inc	1.521.821	0,06
15.812	Netflix Inc	9.597.884	0,41	5.137	ResMed Inc	1.015.842	0,04
3.233	Neurocrine Biosciences Inc	446.154	0,02	20.615	Rivian Automotive Inc 'A'	231.403	0,01
39.864	Newmont Corp [^]	1.429.922	0,06	3.719	Robert Half International Inc	291.458	0,01
15.804	News Corp 'A''	415.566	0,02	13.160	Robinhood Markets Inc 'A'	266.490	0,01
74.642	NextEra Energy Inc	4.769.624	0,20	14.687	ROBLOX Corp 'A'	570.590	0,02
44.424	NIKE Inc 'B'	4.174.968	0,18	4.395	Rockwell Automation Inc	1.277.275	0,05
17.660	NiSource Inc [^]	486.180	0,02	3.865	Roku Inc [^]	254.703	0,01
				9.650	Rollins Inc	448.821	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV	Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung				Vereinigte Staaten von Amerika Fortsetzung			
3.822	Roper Technologies Inc	2.147.505	0,09	26.532	United Parcel Service Inc 'B''	3.899.939	0,16
12.472	Ross Stores Inc	1.841.366	0,08	2.552	United Rentals Inc	1.841.115	0,08
4.375	RPM International Inc [^]	524.650	0,02	1.504	United Therapeutics Corp	361.501	0,02
11.707	S&P Global Inc	4.954.519	0,21	33.415	UnitedHealth Group Inc	16.458.558	0,70
34.971	salesforce.com Inc	10.533.965	0,44	9.501	Unity Software Inc	259.472	0,01
6.099	Samsara Inc 'A' [^]	232.921	0,01	2.201	Universal Health Services Inc 'B'	401.000	0,02
3.689	SBA Communications Corp (REIT)	807.375	0,03	57.588	US Bancorp	2.569.001	0,11
3.953	SEI Investments Co	285.367	0,01	1.443	Vail Resorts Inc [^]	319.668	0,01
22.465	Sempra Energy	1.610.067	0,07	12.322	Valero Energy Corp	2.080.570	0,09
7.458	ServiceNow Inc	5.686.874	0,24	5.328	Veeva Systems Inc 'A'	1.244.035	0,05
8.737	Sherwin-Williams Co	3.032.263	0,13	14.192	Ventas Inc (REIT)	619.055	0,03
11.512	Simon Property Group Inc (REIT)	1.794.721	0,08	8.666	Veralto Corp	775.954	0,03
24.462	Sirius XM Holdings Inc [^]	95.646	0,00	3.063	VeriSign Inc	582.062	0,02
5.643	Skyworks Solutions Inc	613.789	0,03	5.036	Verisk Analytics Inc	1.181.748	0,05
34.124	Snap Inc 'A'	393.450	0,02	152.483	Verizon Communications Inc	6.367.690	0,27
1.749	Snap-on Inc	519.470	0,02	9.473	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.976.765	0,17
10.518	Snowflake Inc 'A'	1.714.855	0,07	12.843	Vertiv Holdings Co 'A'	1.055.309	0,04
39.068	Southern Co	2.791.213	0,12	16.871	ViacomCBS Inc 'B'	198.993	0,01
4.805	Southwest Airlines Co	140.955	0,01	44.391	Viatis Inc	527.143	0,02
8.114	SS&C Technologies Holdings Inc	525.625	0,02	36.053	VICI Properties Inc (REIT)	1.074.560	0,05
5.073	Stanley Black & Decker Inc	495.049	0,02	57.182	Visa Inc 'A' [^]	15.955.493	0,67
40.626	Starbucks Corp	3.724.185	0,16	13.325	Vistra Corp [^]	924.622	0,04
11.166	State Street Corp	863.690	0,04	5.069	Vulcan Materials Co	1.387.487	0,06
5.326	Steel Dynamics Inc	790.059	0,03	7.011	W R Berkley Corp	621.315	0,03
12.353	Stryker Corp	4.419.409	0,19	26.592	Walgreens Boots Alliance Inc [^]	567.739	0,02
4.867	Sun Communities Inc (REIT)	625.994	0,03	160.483	Walmart Inc	9.723.665	0,41
1.801	Super Micro Computer Inc	1.838.371	0,08	66.240	Walt Disney Co [^]	8.089.891	0,34
16.741	Synchrony Financial	719.193	0,03	82.740	Warner Bros Discovery Inc	720.252	0,03
5.586	Synopsys Inc	3.204.744	0,14	14.461	Waste Management Inc	3.087.423	0,13
18.304	Sysco Corp	1.495.437	0,06	2.051	Waters Corp [^]	707.041	0,03
7.727	T Rowe Price Group Inc	942.462	0,04	1.351	Watsco Inc [^]	586.415	0,02
6.648	Take-Two Interactive Software Inc	989.621	0,04	12.319	WEC Energy Group Inc	1.007.817	0,04
7.244	Targa Resources Corp	809.445	0,03	131.301	Wells Fargo & Co	7.604.954	0,32
17.089	Target Corp	3.007.322	0,13	19.616	Welltower Inc (REIT)	1.830.369	0,08
1.702	Teledyne Technologies Inc	730.669	0,03	2.602	West Pharmaceutical Services Inc	1.031.641	0,04
2.072	Teleflex Inc [^]	467.381	0,02	11.734	Western Digital Corp	809.646	0,03
5.356	Teradyne Inc	604.103	0,03	7.011	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.017.927	0,04
103.360	Tesla Inc	18.360.870	0,78	1.406	Westlake Corp	214.359	0,01
33.135	Texas Instruments Inc	5.770.129	0,24	8.527	Westrock Co	416.459	0,02
651	Texas Pacific Land Corp	373.472	0,02	27.013	Weyerhaeuser Co (REIT)	974.089	0,04
13.958	Thermo Fisher Scientific Inc	8.078.611	0,34	42.874	Williams Cos Inc	1.660.939	0,07
41.975	TJX Cos Inc	4.270.117	0,18	2.160	Williams-Sonoma Inc [^]	687.442	0,03
18.558	T-Mobile US Inc	3.029.593	0,13	7.379	Workday Inc 'A'	2.024.133	0,09
14.358	Toast Inc 'A'	353.925	0,01	7.144	WP Carey Inc (REIT) [^]	403.922	0,02
3.432	Toro Co	308.691	0,01	1.596	WW Grainger Inc	1.628.798	0,07
3.912	Tractor Supply Co [^]	1.021.658	0,04	4.547	Wynn Resorts Ltd	467.159	0,02
16.371	Trade Desk Inc 'A'	1.440.812	0,06	18.968	Xcel Energy Inc	1.018.487	0,04
3.750	Tradeweb Markets Inc 'A'	392.175	0,02	8.495	Xylem Inc	1.102.141	0,05
7.463	TransUnion [^]	593.756	0,03	9.705	Yum! Brands Inc	1.345.113	0,06
8.145	Travelers Cos Inc	1.873.187	0,08	1.863	Zebra Technologies Corp 'A'	560.782	0,02
9.614	Trimble Inc	608.566	0,03	4.869	Zillow Group Inc 'C'	242.817	0,01
49.351	Truist Financial Corp	1.912.845	0,08	7.169	Zimmer Biomet Holdings Inc	950.108	0,04
5.891	Twilio Inc 'A'	359.822	0,02	16.917	Zoetis Inc	2.880.458	0,12
1.602	Tyler Technologies Inc	676.701	0,03	9.460	Zoom Video Communications Inc 'A'	631.360	0,03
10.225	Tyson Foods Inc 'A'	605.320	0,03	3.145	Zscaler Inc	607.142	0,03
67.389	Uber Technologies Inc	5.218.604	0,22			<u>1.587.537.484</u>	<u>67,05</u>
11.720	UDR Inc (REIT)	439.148	0,02				
3.402	U-Haul Holding Co (Non Voting)	223.647	0,01		Gesamt Stammaktien / Vorzugsaktien und Optionsscheine	<u>2.326.991.126</u>	<u>98,28</u>
16.121	UiPath Inc 'A'	367.236	0,02				
1.747	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	914.327	0,04		Gesamt übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert oder auf einem anderen regulierten Markt gehandelt werden	<u>2.326.991.126</u>	<u>98,28</u>
22.265	Union Pacific Corp	5.454.480	0,23				

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Bestand	Wertpapierbezeichnung	Marktwert in USD	In % des NAV
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
STAMMAKTIEN			
Kanada			
14.012	TELUS Corp	224.271	0,01
		224.271	0,01
Gesamt Stammaktien		224.271	0,01
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		224.271	0,01
Organismen für gemeinsame Anlagen			
Irland			
16.299	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	1.807.752	0,08
12.067.772	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	12.067.772	0,51
		13.875.524	0,59
Gesamt Organismen für gemeinsame Anlagen		13.875.524	0,59
Wertpapiervermögen zum Marktwert		2.341.090.921	98,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen		26.512.383	1,12
Gesamt Netto-Fondsvermögen (USD)		2.367.603.304	100,00
[*] Wertpapier unter Vorbehalt einer Anpassung an die beizulegenden Zeitwerte gemäß Anmerkung 2(a). [^] Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. ⁻ Anlagen in Fonds verbundener Parteien.			

Die Anmerkungen auf den Seiten 152 bis 160 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.

iShares World Equity Index Fund (LU) Fortsetzung

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024

Anzahl der Kontrakte	Vertragswährung	Kontrakte/Bezeichnung	Verfallsdatum	Zugrunde liegendes Bruttoengagement USD	Nicht realisierter Nettogewinn USD
Derivative Finanzinstrumente					
TERMINKONTRAKTE					
108	USD	E-Mini S&P 500 Index Futures June 2024	Juni 2024	28.687.500	355.284
69	EUR	EURO STOXX 50 Index Futures June 2024	Juni 2024	3.762.340	59.170
18	GBP	FTSE 100 Index Futures June 2024	Juni 2024	1.820.112	32.947
6	CAD	S&P/TSX 60 Index Futures June 2024	Juni 2024	1.188.532	10.670
6	AUD	SPI 200 Index Futures June 2024	Juni 2024	777.429	16.899
8	CHF	Swiss Market Index Futures June 2024	Juni 2024	1.031.663	4.265
13	JPY	Topix Index Futures June 2024	Juni 2024	2.363.285	31.395
Gesamt				39.630.861	510.630

Aufgliederung nach Branchen zum 31. März 2024

	In % des NAV
Technologie	22,29
Nicht zyklische Konsumgüter	19,19
Finanzen	16,25
Kommunikation	11,76
Zyklische Konsumgüter	9,79
Industrie	8,91
Energie	4,52
Grundstoffe	3,20
Versorger	2,36
Organismen für gemeinsame Anlagen	0,59
Diversifiziert	0,02
Wertpapiervermögen zum Marktwert	98,88
Sonstiges Netto-Fondsvermögen	1,12
	100,00

Anmerkungen zum Jahresabschluss

1. Organisation

BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) ist eine gemäß den Gesetzen des Großherzogtums von Luxemburg gegründete Aktiengesellschaft (*Société Anonyme*), organisiert als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*). Die Gesellschaft wurde am 30. August 2012 gegründet. Sie wurde von der Luxemburger Aufsichtsbehörde, der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), als OGAW gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 („Gesetz von 2010“) in der jeweiligen Fassung zugelassen und unterliegt deren Aufsicht gemäß diesem Gesetz.

Zu ihrer Verwaltungsgesellschaft hat die Gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. bestellt.

Zum 31. März 2024 bot die Gesellschaft zehn Fonds (jeder ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) an. Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst mehrere Fonds mit getrennter Haftung. Jeder Fonds haftet getrennt von den anderen Fonds und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Fonds. Jeder Fonds setzt sich aus einem getrennten Anlageportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen jedes Fonds verwaltet und investiert wird. Jeder Fonds bildet ein Sondervermögen und besteht aus getrennten Anteilen, die, wie in Anhang II dargestellt, in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleiche Rechte in der Gesellschaft, zeichnen sich jedoch durch unterschiedliche Eigenschaften und Gebührenstrukturen aus. Nähere Informationen hierzu können Sie im Verkaufsprospekt der Gesellschaft nachlesen.

Auflegung von Anteilklassen

Anteilklassen, die während des Geschäftsjahres aufgelegt wurden, werden in Anhang II aufgeführt.

Bedeutende Ereignisse des Berichtsjahres

- ▶ Am 4. Mai 2023 wurde ein neuer Prospekt veröffentlicht.
- ▶ Am 5. Mai 2023 wurde Arendt & Medernach SA zum Rechtsberater der Gesellschaft ernannt.
- ▶ Mit Wirkung zum 11. Januar 2024 wurde Vasiliki Pachatouridi in den Verwaltungsrat der Gesellschaft berufen.
- ▶ Mit Wirkung zum 31. März 2024 trat Paul Freeman als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft zurück.

2. Zusammenfassung wichtiger Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Abschluss wurde nach Maßgabe der in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze und der geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der Luxemburger Behörden zur Erstellung von Abschlüssen Luxemburger OGAW sowie unter Beachtung der folgenden wichtigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt:

(a) Bewertung von Anlagen, sonstigen Vermögenswerten und sonstigen Verbindlichkeiten

Die Anlagen, sonstigen Vermögenswerte und sonstigen Verbindlichkeiten der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden basierend auf dem am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurs bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder zu einem anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden diese Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert bzw. gehandelt, steht es dem Verwaltungsrat frei, nach seinem Ermessen einen dieser Börsenplätze oder geregelten Märkte auszuwählen und zur Bewertung heranzuziehen. Abweichungen im Wert der Wertpapiere können beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Nettoinventarwertberechnung bestimmter Fonds geschlossen sind oder wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf Anlagen im Ausland erheben. Für diesen Fall hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des Marktwerts eingeführt, um den angemessenen Wert dieser Anlagen zu schätzen. Solche Wertpapiere und Derivate sind mit ihrem durch die zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert zu bewerten. Wegen der mit Unsicherheiten behafteten Bewertung zum Marktwert können diese Schätzwerte erheblich von den Werten, die bei Vorhandensein eines aktiven Marktes für diese Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die möglicherweise letztlich realisierbar gewesen wären, abweichen;
- ▶ Bei nicht notierten Wertpapieren oder Wertpapieren, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapieren geschlossener Investmentfonds), sowie bei an anderen Märkten notierten oder nicht notierten Wertpapieren, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder bei Wertpapieren, deren notierter Kurs nach Meinung des Verwaltungsrats nicht den fairen Marktwert widerspiegelt, wird der Wert vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben basierend auf dem zu erwartenden Veräußerungs- bzw. Kaufpreis bestimmt;

Zum 31. März 2024 wird die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert bestimmter Wertpapiere und/oder Derivate in folgender Tabelle veröffentlicht:

Fonds	Währung	Beizulegender Zeitwert	In % des Netto-Fondsvermögens
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	686	0,00
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	0	0,00
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	0	0,00

- ▶ wenn mit den vorstehend dargestellten Methoden kein bestimmter Wert feststellbar ist oder wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswertes für die verfolgten Zwecke besser erfasst, wird für die Bewertung des Wertpapiers oder eines sonstigen Vermögenswertes die Methode angewandt, welche der Verwaltungsrat im eigenen Ermessen bestimmt. Abweichungen beim Wert der Wertpapiere können

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

beispielsweise auftreten, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts (NIW) bestimmter Fonds geschlossen sind. In diesen Fällen kann der Verwaltungsrat bestimmte Grenzen festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des Nettoinventarwerts durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Wenn Regierungen Steuern oder Transaktionsgebühren auf ausländische Anlagen erheben, kann der Verwaltungsrat den NIW des Weiteren anpassen, um solche Gebühren zu berücksichtigen;

- ▶ Anlagen in offene Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf Grundlage des letzten verfügbaren NIW der Anteile dieser Organismen für gemeinsame Anlagen bewertet;
- ▶ Wertpapierleihe: Gemäß den Anweisungen des Beauftragten für Wertpapierleihgeschäfte werden Wertpapiere an einen Börsenmakler geliefert und weiter als Teil der Portfolios der Fonds behandelt und entsprechend bewertet;
- ▶ liquide Werte wie Geldmarktinstrumente werden basierend auf ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder auf Basis fortgeführter Anschaffungskosten bewertet, die annähernd ihrem beizulegenden Zeitwert entsprechen;
- ▶ Guthaben bei Kreditinstituten, Sichtwechsel sowie andere Verbindlichkeiten werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden nicht zum Bestand der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gerechnet;
- ▶ Aktiva, zu denen insbesondere Forderungen aus Zinsen sowie Dividenden aus verkauften Anlagen und gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zu ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, die Erzielung eines solchen Nennwerts ist unwahrscheinlich;
- ▶ Verbindlichkeiten, einschließlich Verbindlichkeiten aus zahlbaren Aufwendungen, zahlbaren Dividenden, gekauften Wertpapieren und zurückgenommenen Anteilen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

(b) Realisierte Nettogewinne und -verluste aus Anlagen

Realisierte Nettogewinne und -verluste aus dem Verkauf von Anlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt.

(c) Erträge/Aufwendungen aus/für Anlagen, Geldkonten und Finanzderivaten

Die erzielten Erträge aus Anlagen werden von der Gesellschaft wie folgt verbucht:

- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Aufgeldern und die lineare Zuschreibung von Disagios;
- ▶ Zinserträge/Zinsaufwendungen von Banken werden periodengerecht abgegrenzt;
- ▶ Dividendenerträge werden am Ex-Dividenden-Tag abgegrenzt und nach Abzug von Quellensteuern ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden täglich periodengerecht erfasst;

- ▶ Aufwendungen aufgrund von Negativrenditen von Finanzvermögenswerten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Zinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich zugeschrieben und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen;
- ▶ Wird bei einer Anleihe ein Zahlungsausfall festgestellt, wird die Zinsabgrenzung auf das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls seitens einschlägiger Stellen wird der Forderungsbetrag abgeschrieben;
- ▶ Der in der Beschreibung angegebene Zinssatz für alle unbefristeten Anleihen im Portfolio der Kapitalanlagen ist der zum Jahresende geltende Zinssatz und dient nur zur Information, da diese Anleihen mit variablen Zinssätzen ausgestattet sind.

(d) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Berichtsjahres haben die Fonds eine Reihe von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisentermingeschäfte und Terminkontrakte werden zum fairen Marktwert ihrer Glattstellung am Bewertungstag bewertet. Überschüsse/Fehlbeträge aus diesen sowie aus noch nicht abgerechneten Kontrakten werden den nicht realisierten Nettogewinnen/-verlusten zugerechnet und unter „Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten“ in der Zusammensetzung des Nettofondsvermögens aufgeführt. Die Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (oder -verlusts) und die realisierten Nettogewinne oder -verluste aus der Abrechnung oder Glattstellung von Devisentermingeschäften und Terminkontrakten werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

(e) Fremdwährungen

Die Kosten für den Erwerb von Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Erwerbszeitpunkt geltenden Wechselkurs umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Nennwährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt geltenden Wechselkurs am 31. März 2024 in Luxemburg umgerechnet.

Die Netto-Veränderung des nicht realisierten Wertzuwachses oder Wertverlusts sowie die realisierten Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung oder Abwicklung anderer Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in Währungen, auf die der jeweilige Fonds nicht lautet, sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen.

Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung des jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem zum Transaktionsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, am jüngsten Bewertungszeitpunkt umzurechnen:

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Alle Fonds		
WÄHRUNG	EUR	USD
AED	0,2522	0,2723
AUD	0,6036	0,6519
BRL	0,1855	0,2004
CAD	0,6833	0,7379
CHF	1,0266	1,1086
CLP	0,0009	0,0010
CNH	0,1276	0,1378
CNY	0,1276	0,1378
COP	0,0002	0,0003
CZK	0,0395	0,0427
DKK	0,1341	0,1448
EGP	0,0195	0,0211
EUR	1,0000	1,0799
GBP	1,1701	1,2637
HKD	0,1183	0,1278
HUF	0,0025	0,0027
IDR	0,0001	0,0001
ILS	0,2519	0,2720
INR	0,0111	0,0120
JPY	0,0061	0,0066
KRW	0,0007	0,0007
KWD	3,0103	3,2510
MXN	0,0558	0,0603
MYR	0,1956	0,2113
NOK	0,0856	0,0924
NZD	0,5538	0,5980
PHP	0,0165	0,0178
PLN	0,2320	0,2506
QAR	0,2539	0,2742
RUB	0,0100	0,0108
SAR	0,2469	0,2666
SEK	0,0868	0,0937
SGD	0,6861	0,7410
THB	0,0254	0,0274
TRY	0,0287	0,0309
TWD	0,0289	0,0312
USD	0,9260	1,0000
ZAR	0,0488	0,0527

(f) Konsolidierter Jahresabschluss

Die Abschlüsse der einzelnen Fonds werden in seiner Basiswährung angegeben.

Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft werden in USD ausgewiesen und beinhalten – ggf. umgerechnet – den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Zur Umrechnung der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens wurde am Bewertungszeitpunkt der Fonds am 31. März 2024 in Luxemburg für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende Wechselkurs verwendet:

EUR	
USD	0,9260

Zur Umrechnung der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen wurde für alle auf Euro lautenden Fonds der folgende durchschnittliche Wechselkurs für das Berichtsjahr verwendet:

EUR	
USD	0,9218

Die Berechnung der konsolidierten Angaben in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen erfolgte unter Verwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Laufe des Jahres. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung von (5.056.993) USD reflektiert die Wechselkursschwankungen zwischen dem 1. April 2023 und dem 31. März 2024. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf den Nettoinventarwert der einzelnen Fonds hat.

(g) Ertragsausgleich

Die Gesellschaft nimmt Maßnahmen zum Ertragsausgleich vor, um sicherzustellen, dass die Höhe des innerhalb eines Fonds aufgelaufenen und jeder Aktie zuzuordnenden Nettoertrags nicht durch Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Fondsanteilen im Verlauf des Jahres beeinträchtigt wird.

Der Ertragsausgleich wird in den Veränderungen des Anteilskapitals in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens berücksichtigt.

(h) Verwässerung

Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert pro Anteil für einen Fonds anpassen, um den „Verwässerungseffekt“ bei diesem Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt ein, wenn die tatsächlichen Kosten für Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds aufgrund von Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und einer etwaigen Spanne zwischen An- und Verkaufskursen der zugrunde liegenden Vermögenswerte von dem für diese Vermögenswerte des Fonds angesetzten Buchwert abweichen. Eine Verwässerung kann den Wert des Fonds beeinträchtigen und daher Auswirkungen auf alle Anteilinhaber haben. Durch die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil können dieser Verwässerungseffekt reduziert oder vermieden und bestehende Anteilinhaber vor den negativen Einflüssen einer Verwässerung geschützt werden. Falls an einem Handelstag der Wert der Transaktionen mit Anteilen aller Klassen eines Fonds zu einem Nettoanstieg bzw. einem Nettorückgang bei den Anteilen führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat jeweils für den Fonds festgesetzten Grenzwert bzw. Grenzwerte überschreitet, kann der Verwaltungsrat den Nettoinventarwert des Fonds anpassen. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten der für den Fonds getätigten Marktabschlüsse ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des jeweiligen Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % oder, im Falle von Rentenfonds, 3 % des jeweiligen NIWs nicht übersteigt. In Ausnahmefällen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen und die Anleger darüber zu informieren. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, und zu einer Verminderung des Nettoinventarwerts, wenn die Nettoveränderung zu einem Rückgang des Werts der Anteile führt.

Da an einigen Börsen sowie in bestimmten Jurisdiktionen beim Kauf und Verkauf unterschiedliche Gebühren anfallen können, insbesondere in Bezug auf Steuern und Abgaben, können

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

die hieraus resultierenden Anpassungen für die Nettozuflüsse von denen der Nettoabflüsse abweichen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat beschließen, außerordentliche Steueraufwendungen in den Betrag der Anpassung mit einzubeziehen. Diese außerordentlichen Steueraufwendungen fallen auf jedem Markt in unterschiedlicher Höhe an und werden derzeit voraussichtlich 2,5% des NIW nicht übersteigen. Investiert ein Fonds überwiegend in bestimmte Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angemessen ist. In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde eine derartige Verwässerungsanpassung zum 31. März 2024 beim iShares Global Government Bond Index Fund (LU) vorgenommen.

Während des Berichtszeitraums vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 wurden für alle Fonds Verwässerungsanpassungen vorgenommen.

Der veröffentlichte/für Anteilsgeschäfte maßgebliche Nettoinventarwert je Anteil wird in der Zusammenfassung der Nettoinventarwerte der letzten drei Jahre ausgewiesen und kann gegebenenfalls eine Verwässerungsanpassung beinhalten. Diese Anpassung wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens bzw. der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen nicht ausgewiesen.

(i) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind zusätzliche, direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren oder Derivaten zurechenbare Kosten. Zusätzliche Kosten sind Kosten, die nicht angefallen wären, wenn eine Gesellschaft das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder verkauft hätte. Beim Erstausweis wird ein Wertpapier mit seinem Marktwert zuzüglich der direkt dem Kauf oder der Ausgabe des Wertpapiers zurechenbaren Transaktionskosten angesetzt.

Transaktionskosten mit Ausnahme der Transaktionsgebühren der Verwahrstelle für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren werden im realisierten Nettogewinn/ -verlust oder der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Die Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren verbucht und in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Aufstellung der Veränderungen im Nettofondsvermögen jedes Fonds ausgewiesen. Weitere Informationen finden Sie unter Erläuterung 6.

(j) Devisen aus anderen Transaktionen

Devisen aus anderen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertzuwächse oder -verluste aus Bankguthaben und Kontrakten am Kassamarkt und werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettofondsvermögen ausgewiesen.

3. Verwaltungsgesellschaft

Die Gesellschaft hat BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zu ihrer Verwaltungsgesellschaft bestellt. Gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010

ist die Verwaltungsgesellschaft ermächtigt, als Fondsverwaltungsgesellschaft zu fungieren.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung wurde der Verwaltungsgesellschaft das Tagesgeschäft der Gesellschaft übertragen, d. h. sie zeichnet direkt oder durch Übertragung der Aufgabe auf Dritte verantwortlich für sämtliche betriebliche Abläufe im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung und der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft und dem Vertrieb der Fonds.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch ermächtigt, als Verwalter alternativer Investmentfonds zu fungieren.

BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

4. Managementgebühren

Im Verlauf des Berichtsjahres zahlte die Gesellschaft Managementgebühren an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Gesellschaft zahlt, wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt, jährlich Managementgebühren. Die Höhe dieser Managementgebühren schwankt zwischen 0,05% und 0,50% des NIW p. a. Eine Ausnahme bildet die Klasse X, bei der keine Managementgebühren gezahlt werden. Die Höhe der Managementgebühren schwankt abhängig von Fonds und Anteilklasse, die der Anleger erwirbt. Diese Managementgebühren fallen täglich an, basierend auf dem NIW des jeweiligen Fonds, und werden monatlich gezahlt.

Eine detaillierte Aufstellung der jeder Anteilklasse jedes Fonds zurechenbaren Managementgebühren findet sich in Anhang E des Verkaufsprospekts und in den Basisinformationsblättern („PRIIPs KID“) der Gesellschaft. Die zum 31. März 2024 fälligen Managementgebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

5. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine jährliche Servicegebühr.

Die Höhe der Servicegebühr kann vom Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft unterschiedlich festgesetzt werden; für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilsklassen gelten verschiedene Sätze. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr höchstens 0,15% pro Jahr beträgt. Diese auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse basierende Gebühr wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft setzen die Höhe der jährliche Servicegebühr so fest, dass die Gesamtkostenquote jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleibt, wobei verschiedene

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Kriterien berücksichtigt werden, etwa die jeweilige Branche eines Fonds und die Wertentwicklung eines Fonds gegenüber seiner Vergleichsgruppe.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft dazu verwendet, alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten der Gesellschaft mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren, Wertpapierleihgebühren, alle Gebühren im Zusammenhang mit Darlehen (und um Missverständnissen vorzubeugen: auch Gebühren an professionelle Berater und alle gegebenenfalls an den Darlehensgeber zu zahlenden Bereitstellungsprovisionen), Rechtsberatungskosten im Zusammenhang mit der Beantragung einer Rückerstattung von EU- und Drittland-Quellensteuern (zuzüglich darauf anfallender Steuern oder Zinsen) sowie etwaige auf Anlagen- oder Gesellschaftsebene fällige Steuern zu begleichen. Alle Kosten im Zusammenhang mit EU- und Nicht-EU-Quellensteuerrückforderungen werden angemessen und ausgewogen auf die betreffenden Fonds umverteilt.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und andere erstattungsfähige Kosten, die der Gesellschaft oder in deren Namen von Zeit zu Zeit entstehen; dazu gehören unter anderem Gebühren für die Rechnungslegung des Fonds, Gebühren für die Übertragungsstelle (einschließlich der Gebühren der Unterübertragungsstelle und damit verbundener Plattform-Handelsgebühren), sämtliche Honorare spezieller Dienstleister, wie Kosten für Beratung, Rechtsberatung, Steuerberatung und Abschlussprüfung sowie für die Mitglieder des Verwaltungsrats (soweit diese nicht bei der BlackRock-Gruppe angestellt sind), Reisekosten, angemessene Spesen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle übrigen Kosten für Mitteilungen an die Anteilinhaber, Gebühren für aufsichtsrechtliche Anzeigen und Lizenzen, Gebühren der Korrespondenzbank und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Pfleger, Betriebskosten und Aufwendungen für die Investor Servicing-Teams und die globalen Verwaltungsdienstleistungen, die von den verschiedenen Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erbracht werden.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko dafür, dass die Gesamtkostenquote des Fonds wettbewerbsfähig bleibt. Die Verwaltungsgesellschaft ist daher berechtigt, von der an sie bezahlten jährlichen Servicegebühr jeden Betrag, der über die tatsächlich der Gesellschaft in einem Jahr entstandenen Kosten hinausgeht, einzubehalten, während der Gesellschaft in einem Jahr entstandene Kosten und Auslagen, die über der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr liegen, von der Verwaltungsgesellschaft oder einer anderen Gesellschaft der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Die jährliche Servicegebühr wird in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 31. März 2024 fällige jährliche Servicegebühr wird in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in Höhe von 23.000 EUR bis 33.500 EUR pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten keine Vergütung für ihre Tätigkeit als Verwaltungsratsmitglied.

Nachfolgend aufgeführt sind die an Deloitte Audit S.à r.l. gezahlten Gebühren für das am 31. März 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr.

	31. März 2024 EUR
Prüfungs- und prüfungsbezogene Dienstleistungen (ohne MwSt.)	56.500
Nicht prüfungsbezogene Leistungen	-

6. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle erhält für jeden Fonds eine Gebühr. Diese Gebühren dienen der Vergütung der Verwahrstelle für die Verwahrung und Transaktionskosten im Zusammenhang mit jedem Fonds. Die Gebühren sind von der Höhe des verwalteten Vermögens und dem Handelsvolumen der jeweiligen Fonds abhängig und schwanken daher.

Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren auf Grundlage des Werts der Wertpapiere; diese Gebühren fallen täglich an. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren zahlbar. Die jährlichen Gebühren für die Verwahrung bewegen sich zwischen 0,005 % bis 0,40 % des NAV pro Jahr; die Transaktionsgebühren zwischen 5,00 und 75,00 USD je Transaktion. Zusätzlich sind Transaktionsgebühren wie im Prospekt angegeben zahlbar. Beide Gebührenklassen unterscheiden sich je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch nach der Assetklasse. Für Anlagen auf dem Rentenmarkt und auf Aktienmärkten in Industrieländern fallen niedrigere Gebühren an; dagegen liegen die Gebühren für einige Anlagen in Märkten von Schwellen- oder Entwicklungsländern höher. Die Verwahrstellengebühr der einzelnen Fonds hängt somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die zum 31. März 2024 fälligen Verwahrstellengebühren werden in der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens unter der Rubrik „Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten“ ausgewiesen.

7. Steuern

Die realisierte und nicht realisierte Kapitalertragsteuer sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Steuern“ ausgewiesen. Für das Berichtsjahr bis zum 31. März 2024 wurden Steuern in Höhe von 2.261.349 USD fällig. In Bezug auf die Kapitalertragsteuer belief sich die realisierte Kapitalertragsteuer auf 144.812 USD und die nicht realisierte Kapitalertragsteuer auf 2.116.537 USD.

Luxemburg

Die Gesellschaft ist als Investmentgesellschaft nach Luxemburger Recht eingetragen. Demnach ist die Gesellschaft gegenwärtig von der luxemburgischen Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit. Die Fonds sind von der Zeichnungssteuer („*Taxe d'abonnement*“) befreit, da es das alleinige Ziel jedes Fonds ist, die Wertentwicklung seines Referenzindex zu erreichen bzw. nachzubilden. Darüber

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

hinaus sind alle Anteilklassen der Gesellschaft an der Euro Multilateral Trading Facility („MTF“) notiert (seit dem 25. August 2017). Daher wird gemäß dem Gesetz von 2010, das für derart strukturierte Fonds und Anteilklassen eine Befreiung von der „Taxe d'abonnement“ vorsieht, erwartet, dass die Anteilklassen von dieser jährlichen Zeichnungssteuer befreit werden.

Vereinigtes Königreich

Reporting Funds

Für die Gesellschaft gilt die britische Regelung für Meldefonds. Nach dieser Regelung sind Anleger in UK Reporting Funds steuerpflichtig auf den Anteil an den Erträgen des UK Reporting Funds, der auf ihre Beteiligungen an dem Fonds entfällt, unabhängig davon, ob sie ausgeschüttet werden oder nicht. Alle Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen der Kapitalertragssteuer. Eine Liste der Fonds, die aktuell den britischen Reporting-Fund-Status haben, ist erhältlich unter: www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds

Sonstige Steuern auf Transaktionen

In anderen Jurisdiktionen können Steuern, Finanztransaktionssteuern („FTS“) oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erhoben werden (zum Beispiel die Stempelsteuer in Großbritannien oder die FTS in Frankreich).

Quellensteuer

Etwaige Dividenden, Zinsen und Kapitalerträge, die die Gesellschaft für ihre Anlagen erhält, unterliegen möglicherweise einer Quellensteuer im Ursprungsland, die in der Regel nicht erstattungsfähig ist, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuer unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über mögliche Steuerfolgen einer Zeichnung, eines Kaufs, des Haltens, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht des Landes, deren Staatsangehörige sie sind bzw. in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, informieren und sich gegebenenfalls mit ihren professionellen Beratern in Verbindung setzen. Anleger sollten beachten, dass sich Höhe und Bemessungsgrundlage von Steuern sowie Freistellungen hiervon ändern können. Nähere Angaben zur Quellensteuer sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Die Quellensteuer ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Rubrik „Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern“ und „Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern“ enthalten.

8. Anlageberater und Unteranlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat einige Aufgaben der Anlageverwaltung und -beratung wie im Prospekt beschrieben auf die Anlageberater BlackRock Investment Management (UK) Limited („BIM UK“), BlackRock Institutional Trust Company N.A. und BlackRock (Singapore) Limited übertragen. Die Anlageberater geben Empfehlungen und wirken bei der Verwaltung in den Bereichen Titel- und Branchenauswahl sowie der strategischen Asset-Allokation mit. BlackRock Investment Management (UK) Limited hat bestimmte Aufgaben an BlackRock Asset Management North Asia Limited („BAMNA“), übertragen. Ungeachtet der Bestellung

der Anlageberater übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die volle Verantwortung gegenüber der Gesellschaft für alle Anlagegeschäfte.

BlackRock Institutional Trust Company N.A. bietet derzeit keine Anlageberatung zu bestehenden Fonds an.

9. Geschäfte mit verbundenen Parteien

Die Muttergesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, die Hauptvertriebsgesellschaft und der Anlageberater ist BlackRock, Inc., ein Unternehmen mit Sitz in Delaware, USA.

Während des Berichtsjahres wurden keine wesentlichen Transaktionen außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs oder zu nicht üblichen Bedingungen getätigt.

Die Gesellschaft hat BlackRock Advisors (UK) Limited (die „Wertpapierleihstelle“), ein verbundenes Unternehmen der Gesellschaft, als Wertpapierleihstelle beauftragt. Die Wertpapierleihstelle trägt alle mit der Wertpapierleihe verbundenen operativen Kosten. Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihtransaktionen wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler der Wertpapierleihe aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, erhalten mindestens 62,5 %, während die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags vereinnahmt.

Die Fonds haben Anspruch auf eine von BlackRock, Inc. bereitgestellte Entschädigung bei Ausfall des Entleihers. Die Entschädigung deckt den vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere. BlackRock, Inc. trägt die Kosten für die Entschädigung bei Ausfall des Entleihers.

10. Ausschüttungen

Inhaber von thesaurierenden Anteilen erhalten keine Ausschüttungen. Anlageerträge und sonstige Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber wiederangelegt.

Die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft für die ausschüttenden Anteilklassen sieht vor, dass im Wesentlichen alle im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalerträge abzüglich etwaiger Aufwendungen ausgeschüttet werden. Der Verwaltungsrat kann darüber hinaus entscheiden, ob und in welcher Höhe realisierte und nicht realisierte Nettokapitalgewinne bei den Ausschüttungen berücksichtigt werden. Sofern ausschüttende Anteilklassen Dividenden auszahlen, die realisierte oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne beinhalten, können die Dividenden anfänglich gezeichnetes Kapital beinhalten.

Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Dividenden für die ausschüttenden Anteilklassen aus den Nettoeinnahmen des betreffenden Fonds (d. h. alle Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträge abzüglich der aufgelaufenen Kosten des Fonds) für das betreffende Geschäftsjahr zu erklären.

Wenn ein Fonds mit UK Reporting Status Erträge ausweist, die die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, gilt der Überschuss als Ausschüttung und wird entsprechend als Ertrag gemäß dem Steuerstatus des Anlegers versteuert.

Dividenden werden in der Regel halbjährlich (März und September) ausgeschüttet.

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

11. Wertpapierleihe

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Wert der verliehenen Wertpapiere und die in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2024:

Fonds	WÄHRUNG	Wert der verliehenen Wertpapiere	Wert erhaltener Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	9.628.660	10.874.969
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	539.307.309	572.138.202
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	20.832.851	23.456.888
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	32.329.536	34.615.907
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	23.345.596	24.818.264
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	114.855.662	124.629.938
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	26.079.983	29.256.855
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	23.334.003	26.048.533
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	19.685.644	22.112.689
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	138.161.594	154.788.064

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“. Die verliehenen Wertpapiere sind im Anlageportfolio jeweils gekennzeichnet.

12. Transaktionskosten

Zur Erreichung seines Anlageziels entstehen einem Fonds Transaktionskosten im Zusammenhang mit den Handelstätigkeiten in seinem Portfolio. In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds für das zum 31. März 2024 endende Berichtsjahr entstanden sind. Diese Kosten umfassen Provisionskosten, Abwicklungs- und Maklergebühren.

Fonds	WÄHRUNG	Transaktionskosten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	190.644
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	145.502
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	32.639
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	24.851
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	38.391
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	239.411

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert feststellbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht einzeln abgrenzbar, werden jedoch von der Performance eines jeden Fonds erfasst. Die Kosten der Marktauswirkungen sind nicht einzeln feststellbar und daher nicht in der vorstehenden Tabelle erfasst.

13. Kreditfazilität

Die Gesellschaft richtete eine Kreditfazilität (in der gültigen und neu formulierten Fassung vom 19. April 2024) bei JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) ein, im Rahmen derer JPMorgan den Luxemburger Fonds zusammen mit anderen

syndizierten Kreditgebern eine Kreditfazilität in Höhe von 1,225 Mrd. USD bereitstellt.

Diese Kreditfazilität können die Fonds für temporäre Finanzierungszwecke, darunter unter anderem für Anteilsrücknahmen, nutzen. Etwaige Zinsgebühren und Provisionen, die durch die Inanspruchnahme der Kreditfazilität entstehen, werden aus dem Vermögen der entsprechenden Fonds bezahlt. Neue Fonds nehmen nicht automatisch an einer Kreditlinie teil. Sie müssen im Wege eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren beinhaltet unter anderem jede etwa erforderliche Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, um den Beitritt der neuen Fonds zu genehmigen. Während dieses Geschäftsjahres nehmen solche Fonds an keiner Kreditlinie teil und können diese nicht in Anspruch nehmen. Es ist zudem nicht gewährleistet, dass die Kreditgeber den Beitritt neuer Fonds zu der Kreditlinie genehmigen oder dass einem Fonds ein Kredit gewährt wird, da die Kreditlinie dem Vorbehalt der Verfügbarkeit (auf gerechter Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen BlackRock Fonds, die an dem Kreditvertrag beteiligt sind, unterliegt. Demzufolge nehmen bestimmte Fonds unter Umständen nicht an der Kreditlinie teil und es werden ihnen diesbezüglich keine Kosten entstehen.

Eine Darlehensverpflichtungsgebühr wird in Bezug auf diese Kreditfazilität erhoben und ist in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettofondsvermögens unter der Überschrift „Darlehensverpflichtungsgebühren“ enthalten. Die Darlehensverpflichtungsgebühr beträgt 0,10 % auf den zugesagten Betrag.

Während des am 31. März 2024 endenden Geschäftsjahres wurde die Kreditfazilität nicht in Anspruch genommen.

14. Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Börsenmaklern

Die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern in der Aufstellung des Nettofondsvermögens bestehen aus von Clearing-Brokern der Fonds und diversen Gegenparteien erhaltenen oder an diese getätigten Margenzahlungen.

Von Maklern/an Makler geschuldete Terminkontrakte

Die Fonds tätigen mit zahlreichen Kontrahenten Transaktionen mit Derivaten. Von der Gesellschaft werden an Kontrahenten Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte geleistet bzw. die Gesellschaft erhält von Kontrahenten Sicherheiten/Margenzahlungen auf Terminkontrakte, um das Risiko des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft bzw. der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten abzudecken. Die „Forderungen gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Die „Verbindlichkeiten gegenüber Brokern“ bestehen aus an Clearing Broker der Portfolios und diverse Kontrahenten gezahlten Barsicherheiten. Von Brokern geschuldete Terminkontrakte sind Teil der Bankguthaben und an Broker geschuldete Derivate sind Teil der Barverbindlichkeiten gegenüber Banken in der Aufstellung des Nettovermögens.

In der folgenden Tabelle sind die Forderungen/Verbindlichkeiten gegenüber Brokern für in bar erhaltene Sicherheiten zum 31. März 2024 aufgeführt. Die Salden der Bargeld-Terminkontrakte beziehen sich auf bei Brokern gehaltene

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Barmittel und werden teilweise dazu verwendet, die Margenanforderungen zum 31. März 2024 zu erfüllen.

Portfolio	WÄHRUNG	Forderungen gegenüber Brokern	Verbindlichkeiten gegenüber Brokern
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	164.883	-
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	138.912	30.954
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	92.862	51.505
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	144.000	33.574
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	294.542	41.623
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	1.915.664	460.531

15. Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet, indem die gesamten Kosten (ausgenommen Bankzinsen, Aufwendungen für negative Renditen von finanziellen Vermögenswerten und einschließlich rückerstatteter Aufwendungen) durch das durchschnittliche Nettovermögen der Anteilklassen geteilt werden, ausgedrückt in Prozent auf Grundlage eines zum 31. März 2024 endenden Zwölfmonatszeitraums.

Die Managementgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Rückerstattungen sind an institutionelle Anleger möglich, die aus kaufmännischer Sicht Gesellschaftsanteile für Dritte halten.

Nachstehend ist die TER für das Berichtsjahr vom 1. April 2023 bis zum 31. März 2024 angegeben:

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,657 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,355 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,342 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,358 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,358 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,328 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,326 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,230 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,125 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,128 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A	0,521 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,270 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,275 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,271 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,244 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,244 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I	0,243 %
	Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting Fund-Status	0,243 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,244 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N ⁽¹⁾	0,202 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,045 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,044 %
	Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X	0,043 %	
Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,043 %	
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,555 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,254 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,253 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,255 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,226 %
	Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,208 %
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,181 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,076 %
	Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,537 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,238 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,080 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,549 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,237 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,252 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N	0,223 %
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,223 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,073 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,073 %

Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,526 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,195 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,190 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,195 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
	iShares Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A
Thesaurierender Anteil der Klasse D		0,270 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D		0,281 %
Thesaurierender Anteil der Klasse F		0,281 %
Ausschüttender Anteil der Klasse N		0,242 %
Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N		0,250 %
Thesaurierender Anteil der Klasse N		0,251 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X		0,104 %
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status		0,101 %
iShares North America Equity Index Fund (LU)		Thesaurierender Anteil der Klasse A
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,520 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,226 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,195 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N	0,182 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,196 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,047 %
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting Fund-Status	0,550 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,250 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,249 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting Fund-Status	0,250 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,219 %
	Ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,219 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse N	0,220 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,068 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting Fund-Status	0,069 %

Name des Fonds	Anteilklassen	TER
iShares World Equity Index Fund (LU)	Thesaurierender Anteil der Klasse A	0,524 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A	0,515 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse D	0,225 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D	0,224 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,224 %
	Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F	0,225 %
	Thesaurierender Anteil der Klasse I	0,194 %
	Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N	0,155 %
	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting Fund-Status	0,154 %
Thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %	
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X	0,045 %	

⁽¹⁾ Auflegung einer neuen Anteilkategorie, nähere Informationen sind Anhang II zu entnehmen.

Die TERs wurden nach den Leitlinien der Asset Management Association Switzerland („AMAS“) zur Berechnung und Offenlegung der TER für Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die AMAS-Leitlinien wurden zuletzt am 1. Januar 2022 geändert.

Bestimmte Fonds, wie vorstehend angegeben, investieren einen erheblichen Teil ihres Nettovermögens in zugrunde liegende Zielfonds, die keine TER in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie publizieren. Daher ist die anteilige TER der zugrundeliegenden Zielfonds nicht in die TER der vorstehend dargestellten Fonds eingeflossen. Dieser Verzicht auf eine Berechnung erfolgt in Übereinstimmung mit der AMAS-Richtlinie.

16. Weitere Ereignisse

Es gab keine weiteren Ereignisse vom Ende des Geschäftsjahrs und bis zum Datum der Genehmigung des Jahresabschlusses, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss für das zum 31. März 2024 endende Geschäftsjahr haben könnten.

17. Genehmigungsdatum

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Abschlüsse am 28. Juni 2024 genehmigt.

An die Anteilhaber der
BlackRock Global Index Funds
49, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

BERICHT DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

Prüfvermerk

Wir haben den Jahresabschluss für BlackRock Global Index Funds (die „Gesellschaft“) und alle ihre Teilfonds, bestehend aus der Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung zum 31. März 2024 sowie der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen für das abgeschlossene Berichtsjahr, sowie die Anmerkungen zum Jahresabschluss, einschließlich der Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze, geprüft.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften für die Aufstellung und Darstellung von Jahresabschlüssen, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und ihrer einzelnen Teilfonds zum 31. März 2024 sowie der Ertragslage und der Veränderungen ihres Nettovermögens für das zu diesem Zeitpunkt endende Berichtsjahr.

Die Grundlage für unser Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den international anerkannten Grundsätzen zur Abschlussprüfung (International Standards on Auditing, ISA) in ihrer für Luxemburg durch die *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) verabschiedeten Fassung durchgeführt. Unsere Aufgaben im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der Standards, wie sie laut CSSF in Luxemburg anzuwenden sind, sind eingehender im Abschnitt „Zuständigkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers bei der Prüfung von Jahresabschlüssen“ unseres Berichtes dargestellt. Wir sind ferner gemäß dem Ethik-Kodex des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-Kodex), der für Luxemburg von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF) verabschiedet wurde, in Übereinstimmung mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfungen von Jahresabschlüssen von Bedeutung sind, dem Gebot der Unabhängigkeit verpflichtet und haben unsere berufsethischen Verantwortlichkeiten gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben enthalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers darüber.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir geben hierzu keinerlei abschließende Feststellung ab.

Informationsklassifikation: Eingeschränkter Zugang

In Verbindung mit unserer Prüfung der Abschlüsse sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen Informationen zur Kenntnis zu nehmen und hierbei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Widerspruch zu den Abschlüssen oder unseren bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder anderweitig wesentliche Fehldarstellungen zu enthalten scheinen. Wenn wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Falschangabe in diesen anderen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, hierauf hinzuweisen. Wir haben in dieser Hinsicht nichts zu berichten.

Verantwortungen des Verwaltungsrats der Gesellschaft für die Jahresabschlüsse

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und die den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft als notwendig erachtet, um die Erstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese auf Betrug oder Fehler zurückzuführen sind.

Im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen zählt es zu den Aufgaben des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die Fähigkeit des Fonds, seine Unternehmenstätigkeit fortzuführen, zu bewerten, gegebenenfalls Umstände offenzulegen, die für die Fortführung der Unternehmenstätigkeit von Belang sind, sowie den Grundsatz der Unternehmensfortführung der Rechnungslegung zugrunde zu legen, es sei denn, der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt entweder den Fonds aufzulösen oder den Betrieb einzustellen oder er hat keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des unabhängigen Abschlussprüfers für die Prüfung der Jahresabschlüsse

Ziel unserer Prüfung ist es, mit hinreichender Sicherheit zu beurteilen, ob der Jahresabschluss insgesamt frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, und einen Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers zu erstellen, der unser Prüfungsurteil enthält. Eine hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, gleichwohl aber keine Garantie dafür, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg angenommenen ISA durchgeführte Prüfung stets jede vorliegende wesentliche Fehldarstellung aufdeckt. Fehldarstellungen können beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein und sind als wesentlich anzusehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern, die auf der Grundlage dieser Abschlüsse getroffen werden, beeinflussen können.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg verabschiedeten ISA üben wir während der gesamten Prüfung ein pflichtgemäßes Ermessen aus und behalten eine kritische Grundhaltung bei. Ferner unternehmen wir Folgendes:

- Ermittlung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Fehldarstellungen des Jahresabschlusses, sei es aufgrund beabsichtigter oder unbeabsichtigter Fehler, Planung und Durchführung von Prüfverfahren, die diesen Risiken Rechnung tragen, und Erlangung von Prüfungsnachweisen, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unser Prüfungsurteil zu bilden. Das Risiko, eine wesentliche Fehldarstellung aufgrund beabsichtigter Fehler nicht aufzudecken, ist höher als dasjenige, das sich aus einem unbeabsichtigten Fehler

Informationsklassifikation: Eingeschränkter Zugang

ergibt, da beabsichtigte Fehler mit betrügerischen Absprachen, Fälschungen, absichtlichen Unterlassungen, Falschdarstellungen oder der Außerkraftsetzung der internen Kontrolle einhergehen können.

- Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfverfahren zu entwickeln, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht, um ein Urteil über die Wirksamkeit der internen Kontrolle der Gesellschaft abzugeben.
- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Feststellung, ob die Anwendung der Fortführungsgrundsätze der Rechnungslegung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft angemessen ist, und, anhand der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Bedingungen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung aufkommen lassen können. Falls wir zu dem Schluss gelangen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, wenn diese Angaben nicht ausreichen, unser Prüfungsurteil zu ändern. Unsere Feststellungen beruhen auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft nicht mehr fortgeführt wird.
- Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Wir stehen mit den für die Verwaltung Verantwortlichen in Kontakt, u. a. in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitpunkt der Prüfung sowie in Bezug auf wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich aller wesentlichen Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

Für Deloitte Audit, *Cabinet de révision agréé*

Virginie Ng Wing Lit - Boulot, *Réviseur d'entreprises agréé*

Partner

Luxemburg, den 28. Juni 2024

Informationsklassifikation: Eingeschränkter Zugang

Anhang I – Wertentwicklung (ungeprüft)

In der folgenden Tabelle ist die Performance für alle zum Vertrieb in der Schweiz registrierten Fonds auf Kalenderjahrbasis zusammengefasst.

Die Zahlen zur Performance des Fonds basieren auf dem gemäß Prospekt für den Berichtszeitraum mit etwaigen reinvestierten Dividenden berechneten NIW.

Die ausgewiesenen Renditen stellen die Wertentwicklung der primären Anteilklasse für jeden Fonds dar, abzüglich der Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse für jeden Fonds ist die nicht-ausschüttende Anteilklasse A. Die Wertentwicklungen für jede andere Anteilklasse wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Name des Teilfonds	Auflegungsdatum	2023		2022		2021	
		Fondsrendite %	Benchmark-Indexrendite %	Fondsrendite %	Benchmark-Indexrendite %	Fondsrendite %	Benchmark-Indexrendite %
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	16/11/2012	8,82	9,46	(20,45)	(19,91)	(3,20)	(2,62)
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	28/05/2013	10,63	11,09	(17,24)	(17,78)	(2,28)	(1,80)
iShares Europe Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23/10/2012	15,11	15,35	(9,27)	(9,07)	24,93	25,13
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	28/05/2013	6,52	7,19	(17,50)	(17,17)	(3,35)	(2,85)
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (EUR)	23/10/2012	6,33	7,16	(18,74)	(18,52)	(4,00)	(3,54)
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	4,36	5,19	(18,42)	(18,26)	(7,66)	(6,97)
iShares Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	18,82	19,74	(17,20)	(16,59)	0,65	1,56
iShares North America Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	26,91	27,04	(20,99)	(20,12)	26,92	27,44
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	24/10/2012	5,70	6,18	(6,27)	(5,73)	3,95	4,45
iShares World Equity Index Fund (LU)'A' Non Dist (USD)	23/10/2012	24,23	24,42	(19,05)	(18,44)	21,96	22,35

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen und sollte nicht als alleiniges Kriterium für die Auswahl eines Produkts herangezogen werden. Alle Finanzanlagen sind mit gewissen Risiken verbunden. Deshalb unterliegen der Wert Ihrer Anlage und die daraus erzielten Erträge Schwankungen und Ihr anfänglicher Kapitaleinsatz kann nicht garantiert werden. Die Fonds legen einen großen Teil in Vermögenswerten an, die auf andere Währungen lauten; deshalb wirken sich Änderungen der jeweiligen Wechselkurse auf den Wert der Anlage aus. Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich vor Abgaben und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rückgabe der Anteile fällig werden können.

Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

Anteilszeichnungen erfolgen ausschließlich auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts („PRIIPs KID“), ergänzt durch den letzten Jahresbericht und den geprüften Jahresabschluss sowie den Halbjahresbericht und den ungeprüften Halbjahresabschluss, wenn dieser nach dem Jahresbericht und dem geprüften Abschluss veröffentlicht wurde. Entsprechende Exemplare können beim Investor Servicing Team, bei der Übertragungsstelle, bei der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder den Vertriebsstellen und dem Geschäftssitz der Gesellschaft angefordert werden. Anteile am BGIF dürfen nicht an US-Bürger oder an in den USA ansässige Personen ausgegeben werden. Die Fonds dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

Anhang II – Anteilklassen (ungeprüft)

Bestehende Anteilklassen

Zum 31. März 2024 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an:

Klasse A

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse A mit UK Reporting
Fund-Status

Klasse D

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse D
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse D

Klasse F⁽¹⁾

Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf GBP lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse F mit UK Reporting
Fund-Status

Klasse I^{(1), (2)}

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse I mit UK Reporting
Fund-Status
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse I
Auf GBP lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse I mit UK Reporting
Fund-Status

Klasse N

Auf EUR lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse N mit UK Reporting
Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting
Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse N mit UK Reporting
Fund-Status

Klasse X⁽²⁾

Auf USD lautender ausschüttender Anteil der Klasse X mit UK Reporting
Fund-Status
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf SEK lautender hedged thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X
Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting
Fund-Status
Auf USD lautender thesaurierender Anteil der Klasse X mit UK Reporting
Fund-Status

⁽¹⁾ Nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft verfügbar.

⁽²⁾ Für institutionelle Anleger verfügbar.

Auflegung von Anteilklassen

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
20. Dezember 2023	iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	Auf EUR lautender thesaurierender Anteil der Klasse N

Geschlossene Anteilklassen

Im Geschäftsjahr wurden keine Anteilklassen geschlossen.

Anhang III – Globales Marktrisiko (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet künftig den Commitment-Ansatz zur Messung des Gesamtengagements der Fonds.

Der Commitment-Ansatz ist ein Verfahren, bei dem die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der Finanzderivate zusammengefasst werden, um das Gesamtrisiko eines Fonds aus Finanzderivaten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das Gesamtrisiko eines Fonds gemäß dem Commitment-Ansatz 100 % des NIW dieses Fonds nicht übersteigen. Das Gesamtrisiko eines jeden Fonds überstieg zum 31. März 2024 nicht 100 % des jeweiligen Nettoinventarwerts.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

Techniken für eine effiziente Portfolioverwaltung

Die Gesellschaft kann im Namen jedes Fonds und vorbehaltlich der durch die CSSF und im Prospekt festgelegten Bedingungen und Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung oder gegebenenfalls für Direktanlagezwecke eingesetzt werden oder um Schutz vor dem Wechselkursrisiko zu bieten.

Wertpapierleihe

Sämtliche von den Fonds getätigten Wertpapierleihtransaktionen unterliegen einer schriftlichen, rechtsverbindlichen Vereinbarung zwischen den Fonds und der Wertpapierleihstelle, BlackRock Advisors (UK) Limited, einem verbundenem Unternehmen der Gesellschaft, sowie einer gesonderten Vereinbarung zwischen der Wertpapierleihstelle und der genehmigten entleihenden Gegenpartei. Im Austausch für entlehene Wertpapiere entgegengenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung auf ein Konto bei einem dritten Sicherheitenverwalter im Namen der Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg, für Rechnung der Fonds übertragen und verwahrt. Die entgegengenommenen Sicherheiten werden von dem Vermögen der Verwahrstelle des Fonds oder der Wertpapierleihstelle getrennt gehalten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere als Anteil an den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und als Anteil am NIW des Fonds zum 31. März 2024 sowie die Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 31. März 2024 an. Die gesamten verleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleiheprogramms des Fonds sind. Nicht darin enthalten sind alle vom Fonds gehaltenen Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht als verleihbar eingestuft werden.

Fonds	Währung	Verliehene Wertpapiere		Erzielte Erträge
		% der verleihbaren Vermögenswerte	% des NIW	
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU)	USD	8,36 %	3,23 %	57.212
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)	USD	17,18 %	17,17 %	1.936.603
iShares Europe Equity Index Fund (LU)	EUR	8,23 %	7,99 %	47.990
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)	EUR	15,70 %	15,33 %	28.948
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	EUR	22,92 %	22,48 %	14.918
iShares Global Government Bond Index Fund (LU)	USD	13,11 %	11,69 %	55.076
iShares Japan Equity Index Fund (LU)	USD	23,90 %	22,20 %	32.771
iShares North America Equity Index Fund (LU)	USD	5,53 %	5,32 %	98.002
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)	USD	9,11 %	8,81 %	28.417
iShares World Equity Index Fund (LU)	USD	6,03 %	5,84 %	475.986

Die im Geschäftsjahr aus Wertpapierleihtransaktionen durch die Fonds erzielten Erträge werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen ausgewiesen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“.

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem betreffenden Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 % und die Wertpapierleihstelle bis zu 37,5 % dieses Ertrags, wobei sämtliche operativen Kosten aus dem Anteil der Wertpapierleihstelle getragen werden. Die von den Fonds im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihtransaktionen erzielten Erträge werden in der jeweiligen Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen im Netto-Fondsvermögen unter der Überschrift „Wertpapierleihe“ ausgewiesen.

In der folgenden Tabelle ist der Wert der verliehenen Wertpapiere (im Fondsportfolio des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführt) angegeben, dargestellt nach Kontrahent zum 31. März 2024.

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	528.580	582.473
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	1.873.921	2.069.326
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.301.423	1.436.242
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.344.519	1.606.333
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	192.298	228.241
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.169.525	2.528.107
Macquarie Bank Ltd	Australien	76.766	86.400
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	511.193	537.974
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	917.149	970.183
Societe Generale SA	Frankreich	46.054	51.327
UBS AG	Schweiz	667.232	778.363
Gesamt		9.628.660	10.874.969

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	227.091.202	238.554.724
BNP Paribas SA	Frankreich	12.432.889	14.309.449
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	7.558.119	7.963.907
Deutsche Bank AG	Deutschland	33.301.366	34.711.332
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	5.750.429	6.495.477
HSBC Bank Plc	Großbritannien	338.110	416.912
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	56.191.946	60.874.922
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	30.363.830	32.131.458
Nomura International Plc	Großbritannien	107.839.229	112.448.650
UBS AG	Schweiz	2.287.816	2.514.676
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	56.152.373	61.716.695
Gesamt		539.307.309	572.138.202
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	8.688.592	9.594.601
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	498.509	550.151
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.454.966	1.738.286
Credit Suisse International	Schweiz	494.154	614.304
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	470.655	558.628
HSBC Bank Plc	Großbritannien	321.368	366.856
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.121.957	2.472.676
Macquarie Bank Ltd	Australien	196.270	220.899
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	74.867	78.789
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.823.616	1.929.065
Societe Generale SA	Frankreich	2.123.373	2.366.491
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.026.278	1.171.693
UBS AG	Schweiz	1.538.246	1.794.449
Gesamt		20.832.851	23.456.888
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	1.314.484	1.380.839
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.699.238	1.895.923
BNP Paribas SA	Frankreich	1.281.543	1.383.764
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	2.124.219	2.217.557
Deutsche Bank AG	Deutschland	219.507	277.130
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	579.700	654.808
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	7.168.971	7.866.206
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.473.645	1.562.083
Natixis SA	Frankreich	1.326.783	1.464.130
Nomura International Plc	Großbritannien	360.427	407.491
RBC Europe Limited	Großbritannien	100.966	105.094
Societe Generale SA	Frankreich	13.543.313	14.135.840
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.037.536	1.158.744
UBS AG	Schweiz	99.204	106.298
Gesamt		32.329.536	34.615.907
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)			
Banco Santander SA	Spanien	92.800	122.209
Barclays Bank Plc	Großbritannien	713.170	749.171
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.110.388	2.354.662
BNP Paribas SA	Frankreich	255.358	281.040
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	1.476.106	1.536.790
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	2.897.813	3.148.864
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	224.258	240.085
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	748.926	795.114
Natixis SA	Frankreich	1.166.379	1.287.120
RBC Europe Limited	Großbritannien	157.392	163.828
Societe Generale SA	Frankreich	12.884.113	13.452.550
The Bank of Nova Scotia	Kanada	522.605	583.657
UBS AG	Schweiz	96.288	103.174
Gesamt		23.345.596	24.818.264

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)			
Banco Santander SA	Spanien	27.268.864	30.282.731
Barclays Bank Plc	Großbritannien	2.052.368	2.155.974
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.618.392	8.614.738
BNP Paribas SA	Frankreich	2.591.885	2.846.454
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	2.590.620	2.700.896
HSBC Holdings Plc	Hongkong	451.427	555.143
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	8.280.637	9.121.919
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	603.621	646.219
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	1.672.473	1.774.698
Natixis SA	Frankreich	7.498.901	8.275.175
RBC Europe Limited	Großbritannien	6.377.441	6.935.413
Societe Generale SA	Frankreich	39.182.075	41.016.127
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.335.223	9.348.991
UBS AG	Schweiz	331.735	355.460
Gesamt		114.855.662	124.629.938
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	2.511.935	2.773.869
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	44.748	49.384
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	4.421.830	5.282.878
HSBC Bank Plc	Großbritannien	852.937	973.665
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	3.793.972	4.421.045
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	6.580.997	6.925.761
Nomura International Plc	Großbritannien	546.923	607.507
Societe Generale SA	Frankreich	6.227.258	6.940.255
UBS AG	Schweiz	1.099.383	1.282.491
Gesamt		26.079.983	29.256.855
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	13.251.600	14.602.722
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	363.289	401.171
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.874.584	4.275.966
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.629.738	3.121.275
HSBC Bank Plc	Großbritannien	296.848	338.865
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	685.164	798.408
Societe Generale SA	Frankreich	1.815.902	2.023.815
UBS AG	Schweiz	416.878	486.311
Gesamt		23.334.003	26.048.533
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	594.816	655.462
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	4.580.488	5.058.122
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.859.938	2.052.616
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	2.777.833	3.297.050
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	353.749	412.218
Macquarie Bank Ltd	Australien	5.391.881	6.068.488
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	1.344.957	1.415.422
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	337.452	356.964
Societe Generale SA	Frankreich	1.062.901	1.184.599
UBS AG	Schweiz	1.381.629	1.611.748
Gesamt		19.685.644	22.112.689

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Gegenpartei	Sitz der Gegenpartei	Verliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)			
Barclays Bank Plc	Großbritannien	49.842.188	54.924.051
Barclays Capital Securities Ltd	Großbritannien	15.796.491	17.443.680
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	16.312.124	18.001.955
Citigroup Global Markets Ltd	Großbritannien	9.443.293	11.282.154
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten von Amerika	8.126.106	9.644.993
HSBC Bank Plc	Großbritannien	444.654	507.592
JP Morgan Securities Plc	Großbritannien	9.195.289	10.715.099
Macquarie Bank Ltd	Australien	2.101.314	2.364.999
Merrill Lynch International	Vereinigte Staaten von Amerika	4.851.311	5.105.464
Morgan Stanley Group Inc	Vereinigte Staaten von Amerika	3.418.739	3.616.424
Natixis SA	Frankreich	118.330	138.876
Nomura International Plc	Großbritannien	703.542	781.475
Societe Generale SA	Frankreich	8.696.523	9.692.240
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.422.437	2.765.678
UBS AG	Schweiz	6.689.253	7.803.384
Gesamt		138.161.594	154.788.064

Alle verliehenen Wertpapiere haben eine offene Laufzeit, da sie täglich zurückgefordert oder gekündigt werden können.

Analyse der Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse nach Währungen der von dem Fonds mittels Vollrechtsübertragungsvereinbarung entgegengenommenen baren und unbaren Sicherheiten für Wertpapierleihtransaktionen zum 31. März 2024.

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CAD	157.880
CHF	450.343
EUR	3.175.298
GBP	1.703.777
HKD	51.679
JPY	1.017.218
SEK	116.759
USD	4.202.015
Gesamt	10.874.969
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	20.862.109
BRL	9.566
CAD	22.015.786
CHF	11.044.862
CNY	3.627.905
DKK	6.931.051
EUR	300.495.815
GBP	78.785.086
HKD	37.415
IDR	192.806
JPY	2.568.531
NOK	3.476.552
SEK	2.778.385
USD	119.312.333
Gesamt	572.138.202

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CAD	162.795
CHF	531.873
DKK	33.423
EUR	9.232.001
GBP	4.618.333
HKD	50.546
JPY	2.773.976
SEK	213.141
USD	5.840.800
Gesamt	23.456.888
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AUD	726.708
BRL	562
CAD	3.682.187
CHF	631.453
CNY	213.303
DKK	689.845
EUR	13.216.155
GBP	5.014.294
IDR	7.204
JPY	3.668
NOK	294.987
SEK	99.780
USD	10.035.761
Gesamt	34.615.907

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AED	10.242
AUD	427.445
CAD	2.887.395
CHF	528.665
DKK	361.961
EUR	9.692.859
GBP	3.341.020
JPY	10
NOK	165.991
SEK	32.742
USD	7.369.934
Gesamt	24.818.264
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
AED	46.701
AUD	1.267.821
BRL	163
CAD	8.946.432
CHF	2.151.011
CNY	61.986
DKK	917.491
EUR	52.872.548
GBP	16.089.665
INR	179.497
JPY	1.339.233
NOK	499.923
SEK	128.387
USD	40.129.080
Gesamt	124.629.938
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CAD	481.740
CHF	1.120.631
DKK	88.708
EUR	8.512.063
GBP	4.233.171
HKD	90.374
INR	53.662
JPY	1.846.720
SEK	629.268
USD	12.200.518
Gesamt	29.256.855

Währung	Erhaltene unbare Sicherheiten
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CAD	34.300
CHF	677.752
DKK	30.873
EUR	3.298.472
GBP	1.466.389
HKD	16.321
JPY	520.852
SEK	77.576
USD	19.925.998
Gesamt	26.048.533
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CAD	16.465
CHF	345.085
EUR	5.709.594
GBP	2.166.687
HKD	8.426
JPY	2.097.057
SEK	27.714
USD	11.741.661
Gesamt	22.112.689
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Wertpapierleihe-Transaktionen	
CAD	1.172.364
CHF	3.895.966
DKK	46.245
EUR	29.869.331
GBP	14.986.319
HKD	219.036
INR	69.029
JPY	9.957.652
SEK	1.083.657
USD	93.488.465
Gesamt	154.788.064

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit Wertpapierleihgeschäften entgegengenommen haben. Stand: 31. März 2024.

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	3.422	-	-	442.545	2.968.413	-	3.414.380
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.460.589	7.460.589
Gesamt	-	3.422	-	-	442.545	2.968.413	7.460.589	10.874.969
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	2.848.456	2.115.984	55.563.731	406.583.698	-	467.111.869
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	105.026.333	105.026.333
Gesamt	-	-	2.848.456	2.115.984	55.563.731	406.583.698	105.026.333	572.138.202
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	8.376	-	-	1.613.668	9.355.971	-	10.978.015
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.478.873	12.478.873
Gesamt	-	8.376	-	-	1.613.668	9.355.971	12.478.873	23.456.888
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	19.553	262.229	4.167.195	20.485.658	-	24.934.635
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.681.272	9.681.272
Gesamt	-	-	19.553	262.229	4.167.195	20.485.658	9.681.272	34.615.907
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	232.250	2.994.937	14.563.904	-	17.791.091
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.027.173	7.027.173
Gesamt	-	-	-	232.250	2.994.937	14.563.904	7.027.173	24.818.264
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	507.067	820.861	9.299.850	44.514.312	-	55.142.090
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	69.487.848	69.487.848
Gesamt	-	-	507.067	820.861	9.299.850	44.514.312	69.487.848	124.629.938

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheit	Laufzeit						Offen	Gesamt
	1 Tag	2 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Über 365 Tage		
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	-	-	-	1.718.858	8.783.193	-	10.502.051
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.754.804	18.754.804
Gesamt	-	-	-	-	1.718.858	8.783.193	18.754.804	29.256.855
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	46.802	-	-	66.873	3.700.315	-	3.813.990
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.234.543	22.234.543
Gesamt	-	46.802	-	-	66.873	3.700.315	22.234.543	26.048.533
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	49.438	-	-	1.099.950	8.408.333	-	9.557.721
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.554.968	12.554.968
Gesamt	-	49.438	-	-	1.099.950	8.408.333	12.554.968	22.112.689
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)								
Entgegengenommene Sicherheiten - Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment-Grade	-	144.622	-	-	3.834.009	30.599.996	-	34.578.627
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	120.209.437	120.209.437
Gesamt	-	144.622	-	-	3.834.009	30.599.996	120.209.437	154.788.064

Investment-Grade-Sicherheiten werden von einer Stelle ausgegeben, die eine Mindestbonität von mindestens einer weltweit anerkannten Rating-Agentur (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) erhalten hat.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine mehr als 20 % des Gesamtindex darstellt und in dem fünf Aktien zusammen maximal 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitenanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheit entgegengenommen werden, basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitsdatum. Als Sicherheiten entgegengenommene Aktien, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Geldmarktfonds werden indes als offene Transaktionen ausgewiesen, da sie keinem vertraglich festgelegten Fälligkeitsdatum unterliegen.

Sämtliche als Sicherheit entgegengenommenen oder gestellten Barmittel haben eine offene Laufzeit, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitsdatum unterliegen.

Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die auf der Grundlage einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung in Verbindung mit der Wertpapierleihe entgegengenommen werden, können nicht verkauft, wiederangelegt oder verpfändet werden.

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der unbaren Sicherheiten, welche die Fonds in Verbindung mit Wertpapierleihtransaktionen entgegengenommen haben und die von der Verwahrstelle der Fonds (oder deren Beauftragten) oder über ein Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden. Stand: 31. März 2024.

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	10.874.969
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	143.653.272
Euroclear SA/NV	428.484.930
Gesamt	572.138.202
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	23.456.888
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	14.589.807
Euroclear SA/NV	20.026.100
Gesamt	34.615.907
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	9.823.263
Euroclear SA/NV	14.995.001
Gesamt	24.818.264

Verwahrstelle	Erhaltene unbare Sicherheiten Wertpapierleihe
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	76.052.349
Euroclear SA/NV	48.577.589
Gesamt	124.629.938
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	29.256.855
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	26.048.533
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	22.112.689
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
State Street Bank International GmbH, Zweigstelle Luxemburg (oder ihre Bevollmächtigten)	154.788.064

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der unbaren Sicherheiten aufgeführt, die der Fonds im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften durch Vollrechtsübertragung erhalten hat. Stand: 31. März 2024.

Emittenten	Wert
iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	1.037.516
French Republic	856.550
United Kingdom	415.696
Government of Ireland	371.258
Republic of Germany	319.746
British American Tobacco Plc	255.762
Intesa Sanpaolo SpA	252.811
Ferrovial SE	252.810
Rolls-Royce Holdings Plc	252.810
Shell Plc	252.808
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
French Republic	108.469.715
Republic of Austria	69.901.203
United Kingdom	59.892.813
United States Treasury	52.936.895
Republic of Germany	32.760.767
Republic of Finland	28.578.412
Government of Spain	28.106.520
Kingdom of Netherlands	23.100.528
Government of Canada	21.761.686
Government of Ireland	10.810.456

Emittenten	Wert
iShares Europe Equity Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	2.647.284
French Republic	2.527.039
United Kingdom	1.838.004
Government of Ireland	1.721.370
Republic of Germany	1.392.788
Sony Group Corp	449.936
Open House Group Co Ltd	444.089
Crowdstrike Holdings Inc	364.411
Republic of Austria	348.190
Kingdom of Belgium	348.130
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	4.629.718
Government of Canada	3.844.123
Republic of Germany	3.240.788
United Kingdom	3.180.784
Republic of Finland	2.833.157
French Republic	1.499.651
Republic of Austria	1.028.243
Kingdom of Netherlands	697.948
Apple Inc	686.215
Ferrovial SE	686.116

Effiziente Portfolioverwaltung und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) Fortsetzung

Emittenten	Wert
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) (in EUR)	
United States Treasury	3.442.055
Government of Canada	2.938.039
Republic of Germany	2.730.094
United Kingdom	2.483.758
Republic of Finland	2.368.450
French Republic	688.791
Republic of Austria	584.321
Kingdom of Netherlands	423.993
Government of Australia	358.586
Apple Inc	320.935
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	9.843.990
Government of Canada	9.031.225
United Kingdom	8.633.694
Republic of Germany	8.281.208
Republic of Finland	7.922.507
ING Groep NV	2.740.250
Deutsche Bank AG	2.721.492
Walmart Inc	2.690.719
Societe Generale SA	2.567.743
Alphabet Inc	2.564.572
iShares Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	7.372.014
French Republic	1.754.910
Ashtead Group Plc	645.504
Intel Corp	636.652
Vertex Pharmaceuticals Inc	636.538
Allianz SE	636.246
Deutsche Bank AG	634.142
Investec Plc	579.852
Apple Inc	530.807
LafargeHolcim Ltd	522.842

Emittenten	Wert
iShares North America Equity Index Fund (LU) (in USD)	
Sony Group Corp	1.478.803
Honda Motor Co Ltd	1.460.003
Stryker Corp	1.281.512
Amdocs Ltd	1.224.793
United States Treasury	987.499
Tenaris SA	897.581
Truist Financial Corp	777.328
Rio Tinto Plc	777.326
Marvell Technology Inc	777.324
Morgan Stanley	777.315
iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	2.932.494
French Republic	1.889.444
United Kingdom	1.509.827
Republic of Germany	1.273.563
Government of Ireland	907.479
Maravai LifeSciences Holdings Inc	551.458
Bank of New York Mellon Corp	551.455
Affirm Holdings Inc	551.452
KeyCorp	551.444
Kyndryl Holdings Inc	551.438
iShares World Equity Index Fund (LU) (in USD)	
United States Treasury	11.390.145
French Republic	7.094.787
Sony Group Corp	6.309.362
Honda Motor Co Ltd	5.491.393
United Kingdom	4.896.769
Stryker Corp	4.820.050
Amdocs Ltd	4.606.718
Republic of Germany	4.082.163
Tenaris SA	3.567.909
Government of Ireland	3.129.575

Keine als Sicherheiten von einem einzelnen Emittenten in Bezug auf effiziente Portfolioverwaltung entgegengenommenen Wertpapiere überstiegen 20 % des NIW des entsprechenden Fonds zum Abschlussstichtag.

Keiner der Fonds wurde vollständig durch von einem EU-Mitgliedstaat zum Abschlussstichtag gestellte oder zugesicherte Wertpapiere besichert.

Möchten Sie mehr erfahren?

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3000

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder deren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.blackrock.com/edelivery