

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER
JAHRESABSCHLUSS
iSHARES III PLC

iShares[®]
by BLACKROCK[®]

FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
ZUM 30. JUNI 2016

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Hintergrund	5
Bericht des Anlageverwalters	10
Erklärung des Vorsitzenden	25
Verwaltungsrat	27
Corporate-Governance-Erklärung	29
Bericht des Prüfungsausschusses	35
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	38
Bericht des Verwaltungsrats	40
Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle	42
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber	43
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	44

Abschluss

Jahresabschluss der Gesellschaft

Grundlage für die Abschlusserstellung	50
Bilanzierungsgrundsätze	52
Finanzinstrumente und Risiken	55
Gewinn- und Verlustrechnung	88
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	88
Bilanz	89
Anmerkungen zum Jahresabschluss	90

Jahresabschluss und Anmerkungen, Aufstellung der Vermögenswerte und ungeprüfte Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds:

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	97
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	111
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	143
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	154
iShares Core MSCI World UCITS ETF	174
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	204
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	212
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	222
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	271
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	290
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	300
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	323
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	338
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	362
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	380
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	387
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	394
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)	400
iShares Global Government Bond UCITS ETF	404
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	422
iShares MSCI Australia UCITS ETF	433
iShares MSCI Canada UCITS ETF	440
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	444

Inhalt (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Jahresabschluss und Anmerkungen, Aufstellung der Vermögenswerte und ungeprüfte Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds (Fortsetzung):

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	481
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	502
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	517
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	524
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	542
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	552
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	559
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	566
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)	576
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	580
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	595
Bericht zu Vergütungen	602
Glossar	606
Haftungsausschlüsse	608

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

Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sind der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die ausführliche Aufstellung der Veränderungen im jeweiligen Portfolio kostenlos erhältlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die folgenden Fonds der iShares III plc keine Anzeige zum Vertrieb der Anteile gemäß § 310 Kapitalanlagegesetzbuch erstattet wurde. Daher dürfen Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden: iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Karen Prooth (Britin)
Teresa O'Flynn (Irin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Verwalter

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

Registerstelle (für alle Fonds außer dem iShares Euro Corporate Bond

BB-B UCITS ETF bis zum 20. Juni 2016)

Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland

Registerstelle (für den iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF und für alle Fonds ab dem 20. Juni 2016)

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

Gesellschaftssekretär

Chartered Corporate Services
Taney Hall
Eglinton Terrace
Dundrum
Dublin 14
Irland

Anlageverwalter und Promoter

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
England

Unter-Anlageverwalter²

BlackRock Financial Management Inc.
40 East 52nd Street
New York
NY 10022
Vereinigte Staaten

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

Verwahrstelle

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft:

J.P. Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland

Rechtsberater der Gesellschaft

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Der Anlageverwalter hat für den iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF, iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF, iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF, iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF, iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Euro Covered Bond UCITS ETF, iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF, iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF, iShares Global Government Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF, iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF, iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF die Anlageentscheidungsbefugnisse delegiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Unabhängige Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle³

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Deutsche Zahl- und Informationsstelle

Commerzbank AG
Theodor-Heuss-Allee 50
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

UniCredit Bank Austria AG
z. Hd.: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

³ Zahlstelle für den iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF und für alle Fonds ab dem 20. Juni 2016.

Hintergrund (Fortsetzung)

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Veränderungen bei der Gesellschaft

Am 14. Juli 2015 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben.

Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (AHV) am 27. Mai 2015 beschlossen die Anteilhaber, mit Wirkung vom 6. Juli 2015 den iShares MSCI Australia – B UCITS ETF, einen Fonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI Australia UCITS ETF zusammenzulegen (zu einem Umtauschverhältnis von 4,596925250) und den iShares MSCI South Africa – B UCITS ETF, einen Fonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI South Africa UCITS ETF (zu einem Umtauschverhältnis von 3,693594045).

Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf Seite 96.

Cora O'Donohoe ist mit Wirkung vom 31. Dezember 2015 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Teresa O'Flynn wurde am 6. Januar 2016 zum Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Am 4. Januar 2016 wurde ein neuer Prospekt herausgegeben, der Änderungen des erwarteten Tracking Error für folgende Fonds enthält:

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Revidierter Tracking Error %
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Bis zu 0,30	Bis zu 0,20
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,40	Bis zu 0,45
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,20	Bis zu 0,25
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,30	Bis zu 0,20
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Bis zu 1,70	Bis zu 1,80
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,10	Bis zu 0,20
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Bis zu 0,08	Bis zu 0,10

Der folgende Satz wurde aus dem Prospekt, der am 4. Januar 2016 herausgegeben wurde, gestrichen: „Derartige zurückgestellte Rücknahmeanträge haben Vorrang gegenüber an darauffolgenden Handelstagen eingegangenen Rücknahmeanträgen.“

Der iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

Zum 1. Februar 2016 wechselte die Zahlstelle in der Schweiz von der JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich zur State Street Bank GmbH, Munich, Zweigniederlassung Zürich. Mit Wirkung vom 28. April 2016 wurde der Name der State Street Bank GmbH in State Street Bank International GmbH umbenannt.

Eine Aktualisierung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (die „OGAW-Richtlinie“), die Richtlinie 2014/91/EU („OGAW V“) trat am 18. März 2016 in Kraft und wurde mit Wirkung vom 21. März 2016 in irisches Recht umgesetzt. Infolgedessen wurde am 13. Oktober 2016 ein Verwahrstellenvertrag mit dem Wirksamkeitsdatum 13. Oktober 2016 zwischen der Gesellschaft, dem Manager und der Verwahrstelle geschlossen, der den Depotbankvertrag zwischen den Parteien vom 11. Juni 2010 novelliert und neu formuliert.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Wie den Anteilhabern bereits mit Schreiben vom 20. Juni 2016 mitgeteilt wurde, erfolgt die Abrechnung von Anteilsgeschäften aller Fonds der iShares III Plc nun zentral über ein internationales Zentralverwahrungssystem International Central Securities Depository („ICSD“), und die State Street Fund Services (Ireland) Limited wurde als ihre Registerstelle beauftragt. Am 20. Juni 2016 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.

Als Reaktion auf die Veröffentlichung der Investor Money Regulations 2015 for Fund Service Providers im Rahmen des Central Bank (Supervision and Enforcement) Act von 2013 (Section 48(1)) (die „Vorschriften für Anlegergelder“ oder „IMR“) durch die IZB im März 2015 (mit Wirkung vom 1. Juli 2016) führte der Manager gemeinsam mit der State Street Custodial Services (Ireland) Limited eine Überprüfung der Wege durch, wie Zeichnungs-, Ausschüttungs- und Rücknahmegelder an bzw. von der Gesellschaft transferiert werden.

Infolge dieser Überprüfung werden für Fonds, die als Fonds mit einer starken Hebelwirkung gelten, Zeichnungs- und Rücknahmegelder (mit Wirkung vom 23. Mai 2016) über ein auf den Namen der Gesellschaft lautendes Umbrella-Kassakonto geleitet. Vor der Ausgabe der Anteile und/oder der Zahlung der Zeichnungserlöse auf ein Konto im Namen der Gesellschaft oder des/der betreffenden Fonds und vor der Zahlung von Rücknahmeerlösen oder Ausschüttungen ist der jeweilige Anleger ein ungesicherter Gläubiger des betreffenden Fonds in Bezug auf die von ihm gezahlten oder ihm geschuldeten Beträge. Am 1. Juli 2016 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.

Keiner der Fonds der Gesellschaft wird als Fonds mit starker Hebelwirkung eingestuft.

Brexit

In einem am 23. Juni 2016 abgehaltenen britischen Referendum entschied sich die britische Wählerschaft für ein Ausscheiden aus der Europäischen Union. Weitere Einzelheiten zu den möglichen Auswirkungen der Ergebnisse des Referendums sind im Bericht des Anlageverwalters und dem Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken: Marktrisiko“ enthalten.

Fondsangaben

Zum 30. Juni 2016 waren 31 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der Fonds ist die Abbildung oder Replikation der in der folgenden Tabelle aufgeführten Referenzindizes:

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Markit iBoxx GBP Non-Financials Index	Nicht replizierend
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Barclays Euro Corporate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Barclays Euro Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	MSCI Japan Investable Market Index (IMI)	Nicht replizierend
iShares Core MSCI World UCITS ETF	MSCI World Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped Index	Nicht replizierend
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index	Nicht replizierend
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Barclays Euro Aggregate Bond Index	Nicht replizierend
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Liquid High Yield BB-B (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index	Nicht replizierend
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Barclays Euro Corporate ex-Financials 1-5 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Barclays Euro Corporate ex-Financials Bond Index	Nicht replizierend
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Markit iBoxx Euro Covered Index	Nicht replizierend
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index	Nicht replizierend
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index	Nicht replizierend
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index	Nicht replizierend
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Citigroup Group-of-Seven (G7) Index	Nicht replizierend
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Australia UCITS ETF	MSCI Australia Index	Replizierend

* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Hintergrund (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	MSCI Emerging Markets Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	MSCI Emerging Markets Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	MSCI Europe Index	Nicht replizierend
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	MSCI GCC Countries ex-Saudi Arabia 10/40 Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	MSCI Japan SmallCap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	MSCI South Africa Index	Replizierend
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	MSCI UK IMI Liquid Real Estate Index	Replizierend
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	MSCI USA IMI Liquid Real Estate Index	Nicht replizierend
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	S&P Small Cap 600	Nicht replizierend
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	FTSE UK Conventional Gilts-Up to 5 Years Index	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Alle sich auf die einzelnen Fonds beziehenden Zahlen sind in der entsprechenden Referenzwährung ausgewiesen. Der Abschluss der Gesellschaft wird in Euro aufgestellt. Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds), die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Börsennotierungen

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

Zum 30. Juni 2016 wurden die Fonds an folgenden Börsen notiert und gehandelt:

Fonds	Basiswährung*	Londoner Börse	Borsa Italiana	Deutsche Börse**	NYSE			Tokyo Stock Exchange Inc.
					Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange	SIC-Liste***	
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	£	✓	-	-	-	-	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares Core MSCI World UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	-	✓	-	✓
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	€	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	€	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

* Alle Fonds mit den Basiswährungen €, \$ und £ lauten auf Euro, US-Dollar bzw. britische Pfund.

** Fonds, die im XTF-Segment der Xetra-Handelsplattform der Deutschen Börse an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

*** Die SIC-Liste (Sistema Internacional de Cotizaciones) ist eine internationale Plattform der mexikanischen Wertpapierbörse.

Hintergrund (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Fonds	Basis- währung*	Londoner Börse	Borsa Italiana	Deutsche Börse**	NYSE Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange	SIC- Liste***	Tokyo Stock Exchange Inc.
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares Global Government Bond UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI Australia UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	\$	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	\$	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	\$	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	-	✓	-	-
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	✓	-	✓	-	-	-	-
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	\$	✓	-	✓	-	✓	-	-
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	✓	-	-	-	-	✓	-

* Alle Fonds mit den Basiswährungen €, \$ und £ lauten auf Euro, US-Dollar bzw. britische Pfund.

** Fonds, die im XTF-Segment der Xetra-Handelsplattform der Deutschen Börse an der Börse Frankfurt gehandelt werden.

*** Die SIC-Liste (Sistema Internacional de Cotizaciones) ist eine internationale Plattform der mexikanischen Wertpapierbörse.

Transaktionen mit verbundenen Parteien

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen den Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

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

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die nachstehend angegebene Total Expense Ratio („TER“) ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. Juni 2016.

Fonds	TER (%)
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	0,50
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	0,50
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,25
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	0,20

Hintergrund (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) (Fortsetzung)

Fonds	TER (%)
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF*	0,50
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	0,25
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	0,20
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	0,20
iShares Global Government Bond UCITS ETF	0,20
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	0,25
iShares MSCI Australia UCITS ETF	0,50
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	0,74
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	0,68
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	0,33
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	0,80
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	0,40
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,20

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des jeweiligen im Abschnitt „Hintergrund“ aufgeführten Referenzindex.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS*

Nachfolgend sehen Sie die Wertentwicklung der Fonds im Geschäftsjahr:

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2015 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2015 %
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	10,74	10,86	6,10	6,26
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	5,09	5,15	1,64	1,79
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	8,70	8,88	4,14	4,33
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	(7,09)	(6,96)	7,96	8,13
iShares Core MSCI World UCITS ETF	(2,60)	(2,78)	1,61	1,43
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	3,77	4,38	(3,39)	(2,71)
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	1,12	1,81	(14,45)	(13,78)
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	7,04	7,21	3,30	3,50
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	2,20	2,41	1,14	1,37
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF**	3,83	3,89	k.A.	k.A.
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF***	3,81	4,00	(1,69)	(1,64)
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	2,29	2,52	1,04	1,30
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	5,75	5,84	1,71	1,85
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	3,42	3,54	2,67	2,87
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,28)	(0,08)	(0,07)	0,16
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	6,10	6,28	2,24	2,41
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	14,26	14,49	7,45	7,66
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)****	k. A.	k. A.	1,61	1,60
iShares Global Government Bond UCITS ETF	12,08	12,27	(8,18)	(7,99)
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	2,59	2,76	(3,55)	(3,35)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	(4,86)	(4,50)	(14,51)	(14,19)
iShares MSCI Canada UCITS ETF****	k. A.	k. A.	(0,60)	(0,57)
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	(13,40)	(12,76)	0,18	0,34
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	(12,41)	(12,05)	(5,75)	(5,12)
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	(10,95)	(10,96)	13,56	13,48
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	(16,52)	(16,01)	(6,11)	(4,93)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	2,64	3,20	6,73	7,08
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	(7,19)	(6,75)	(7,33)	(6,79)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(16,28)	(15,87)	(1,97)	(1,50)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF***	(5,74)	(5,43)	(0,83)	(0,74)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF***	15,37	15,19	(7,24)	(7,23)
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)****	k. A.	k. A.	(1,68)	(1,70)
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	(0,68)	(0,48)	6,17	6,30
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	3,22	3,35	2,46	2,64

* Die Wertentwicklung der Fonds wird nach Abzug von Gebühren und Kosten (TER) angegeben.

** Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 30. Juni 2016 angegeben.

*** Die Zahlen für 2015 sind für diesen Fonds vom Datum der Auflegung bis zum 30. Juni 2015 angegeben.

**** Da dieser Fonds im Vorjahr geschlossen wurde, werden die Ergebnisse vom 1. Juli 2014 bis zum Schließungstermin angegeben. Die Schließungstermine sind in den Gewinn- und Verlustrechnungen der jeweiligen Fonds aufgeführt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS (Fortsetzung)

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

TRACKING DIFFERENCE

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das soweit praktikabel aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, und zwar in ähnlicher Gewichtung wie die im Referenzindex vertretenen Gewichtungen.

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

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus können die Fonds eine durch Quellensteuern verursachte Tracking Difference aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

In der nachstehenden Tabelle werden die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 verglichen und die Gründe für die Tracking Difference vor Abzug der TER erläutert:

Fonds	Fonds- rendite im Geschäfts- jahr zum 30.06.2016 %	Rendite	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Gründe für die Tracking Difference
		des Referenz- index im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %				
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	10,74	10,86	(0,12)	0,20	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	5,09	5,15	(0,06)	0,20	0,14	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	8,70	8,88	(0,18)	0,20	0,02	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	(7,09)	(6,96)	(0,13)	0,20	0,07	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	(2,60)	(2,78)	0,18	0,20	0,38	Die Outperformance des Fonds war durch die Abweichung des Steuersatzes für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz und durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING DIFFERENCE (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Gründe für die Tracking Difference
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	3,77	4,38	(0,61)	0,50	(0,11)	Die Underperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	1,12	1,81	(0,69)	0,50	(0,19)	Die Underperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	7,04	7,21	(0,17)	0,25	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	2,20	2,41	(0,21)	0,20	(0,01)	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF*	3,83	3,89	(0,06)	0,23	0,17	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt**.
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	3,81	4,00	(0,19)	0,25	0,06	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	2,29	2,52	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	5,75	5,84	(0,09)	0,20	0,11	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	3,42	3,54	(0,12)	0,20	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	(0,28)	(0,08)	(0,20)	0,20	-	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	6,10	6,28	(0,18)	0,20	0,02	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	14,26	14,49	(0,23)	0,20	(0,03)	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Global Government Bond UCITS ETF	12,08	12,27	(0,19)	0,20	0,01	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	2,59	2,76	(0,17)	0,25	0,08	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	(4,86)	(4,50)	(0,36)	0,50	0,14	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamterrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	(13,40)	(12,76)	(0,64)	0,74	0,10	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	(12,41)	(12,05)	(0,36)	0,68	0,32	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, beziehen sich Fondsrendite, Referenzindex und TER (effektive TER) vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

** Der Fonds wurde am 7. Januar 2016 aufgelegt und hat noch immer ein kleines Volumen (31 Mio. EUR). Deshalb unterliegt er einer stärkeren Selektion gegenüber dem Referenzindex als ältere und etabliertere Fonds (der Fonds hält 222 Anleihen gegenüber 416 im Index).

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING DIFFERENCE (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Rendite des Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30.06.2016 %	Tracking Difference nach Abzug der Kosten (TER) %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Gründe für die Tracking Difference
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	(10,95)	(10,96)	0,01	0,33	0,34	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	(16,52)	(16,01)	(0,51)	0,80	0,29	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	2,64	3,20	(0,56)	0,58	0,02	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	(7,19)	(6,75)	(0,44)	0,60	0,16	Die Outperformance des Fonds war durch den unterschiedlichen Steuersatz für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz und durch einen Cash-Drain bedingt.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	(16,28)	(15,87)	(0,41)	0,65	0,24	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	(5,74)	(5,43)	(0,31)	0,40	0,09	Die Outperformance des Fonds war durch den Unterschied zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	22,74	22,34	0,40	0,20	0,60	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	(0,68)	(0,48)	(0,20)	0,40	0,20	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	3,22	3,35	(0,13)	0,20	0,07	Die Wertentwicklung des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.

TRACKING ERROR

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf das Renditegefälle zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus können die Fonds einen durch Quellensteuern verursachten Tracking Error aufweisen, die den Fonds für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle vergleicht den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlichen Tracking Error der Fonds zum 30. Juni 2016. Die Gründe für diese Differenz werden erläutert. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Handelt ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Gründe für die Differenz
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,14	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,45	0,21	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,17	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,30	Der realisierte Tracking Error wird anhand von 36 Renditemonaten berechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch relevanten Tracking Error zu liefern.
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	Bis zu 0,50	0,11	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Bis zu 0,30	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	Bis zu 0,08	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Gründe für die Differenz
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	Bis zu 0,05	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	Bis zu 0,05	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Bis zu 0,08	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,09	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Bis zu 1,80	1,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,60	0,25	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Bis zu 0,20	0,14	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,29	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	Bis zu 0,25	0,10	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	Bis zu 0,15	0,13	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,14	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	Bis zu 0,20	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Bis zu 0,08	0,05	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Aufle- gungs- datum	2016		2015		2014		2013	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	9,46	9,51	(0,52)	(0,35)	12,78	13,04	0,10	0,27
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	März 09	4,05	4,08	(0,69)	(0,56)	8,27	8,40	2,18	2,37
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Apr. 09	5,58	5,68	1,45	1,65	12,91	13,13	2,07	2,24
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF*	Sep. 09	(4,33)	(4,27)	10,35	10,52	(4,29)	(3,99)	26,41	27,16
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Sep. 09	0,78	0,66	(0,77)	(0,87)	5,05	4,94	26,68	26,68
iShares Developed World ex-UK UCITS ETF**	Apr. 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	22,44	22,32
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	März 12	8,76	9,17	(6,22)	(5,66)	3,99	4,70	(6,05)	(5,74)
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Juni 11	13,67	14,14	(15,01)	(14,50)	(5,04)	(4,42)	(10,92)	(10,56)
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	März 09	4,80	4,86	0,79	1,00	10,85	11,10	1,82	2,17
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	1,61	1,73	0,34	0,58	3,74	3,96	2,35	2,60
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF***	Jan. 16	3,83	3,89	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF***	Feb. 15	3,67	3,79	(1,56)	(1,44)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Sep. 09	2,16	2,29	(0,10)	0,16	3,57	3,80	1,75	2,00
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Sep. 09	5,27	5,30	(1,39)	(1,25)	8,84	8,95	1,58	1,73
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Aug. 08	2,75	2,82	0,28	0,41	7,43	7,72	3,24	3,54
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	März 09	(0,19)	(0,07)	(0,19)	0,03	0,18	0,41	0,32	0,52
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	Apr. 09	3,10	3,19	1,83	2,00	8,54	8,71	(0,68)	(0,54)
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	Apr. 09	8,33	8,43	2,62	2,83	23,70	23,97	3,74	3,89
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)****	Jan. 10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	8,24	7,74	21,66	21,51
iShares Global Government Bond UCITS ETF	März 09	11,14	11,25	(2,54)	(2,36)	(0,62)	(0,43)	(5,39)	(5,26)
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Aug. 08	6,48	6,57	(4,86)	(4,70)	3,84	4,08	(5,07)	(4,84)
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Jan. 10	2,39	2,57	(10,29)	(9,95)	(3,84)	(3,41)	3,66	4,16
iShares MSCI Canada UCITS ETF****	Jan. 10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	10,82	10,95	5,37	5,63
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	März 09	1,30	1,38	(7,43)	(6,85)	(0,39)	1,01	0,76	1,04
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	Sep. 09	6,15	6,41	(15,33)	(14,92)	(2,92)	(2,19)	(3,98)	(2,60)
iShares MSCI Europe ex-EMU UCITS ETF**	Apr. 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	18,67	18,89
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Sep. 09	(7,14)	(7,23)	8,31	8,22	6,88	6,84	19,67	19,82
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	März 09	0,72	0,96	(17,97)	(17,42)	6,13	7,89	29,25	30,94
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	Mai 08	1,88	2,15	14,84	15,32	(0,91)	(0,47)	25,63	26,34
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	Apr. 09	2,25	2,47	(8,98)	(8,47)	(1,02)	(0,47)	4,99	5,49
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Jan. 10	15,35	15,64	(25,79)	(25,45)	4,67	5,21	(6,86)	(6,21)

* Mit Wirkung vom 30. Mai 2014 wurde der Referenzindex vom MSCI Japan Index auf den MSCI Japan Investable Market Index (IMI) umgestellt.

** Die Zahlen für 2013 sind für diesen Fonds vom 1. Januar 2013 bis zum Schließungstermin angegeben.

*** Wurde ein Fonds während eines Wertentwicklungszeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Zeitraums.

**** Die Zahlen für 2014 sind für diesen Fonds vom 1. Januar 2013 bis zum Schließungstermin angegeben.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fonds	Aufle- gungs- datum	2016 01.01.2016 bis 30.06.2016		2015 01.01.2015 bis 31.12.2015		2014 01.01.2014 bis 31.12.2014		2013 01.01.2013 bis 31.12.2013	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF*	März 15	(7,14)	(7,01)	0,67	0,94	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF*	Jan. 15	8,71	8,54	(1,55)	(1,55)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)**	Sep. 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	(1,67)	(1,70)	31,56	31,55
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	Mai 08	5,89	5,99	(2,54)	(2,39)	5,17	5,36	40,57	40,81
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Apr. 09	2,47	2,53	0,79	0,97	2,72	2,90	(0,73)	(0,55)

* Wurde ein Fonds während eines Wertentwicklungszeitraums aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegedatum bis zum Ende des betreffenden Zeitraums.

** Wurde ein Fonds während eines Wertentwicklungszeitraums geschlossen, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Beginn des Zeitraums bis zum Schließungstermin.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW für den Berichtszeitraum basieren. Aufgrund der Bilanzierungsgrundsätze gemäß irischen Bilanzierungsrichtlinien, die für die Abschlüsse gelten, kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW je Anteil kommen. Die Renditen werden abzüglich Managementgebühren ausgewiesen.

Vergangenheitsbezogene Daten zur Wertentwicklung sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

Globale Aktien

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

Die globalen Aktienmärkte erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft enttäuschende Renditen. Bedenken rund um die breiteren Auswirkungen der allmählichen Abschwächung der chinesischen Volkswirtschaft, die Unsicherheiten bezüglich der Zinsentwicklung in den USA und die Auswirkungen der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union (EU) zu verlassen, belasteten die Stimmung auf den globalen Aktienmärkten.

Nach einem positiven Start in das Berichtsjahr vor dem Hintergrund der Erleichterung hinsichtlich der Kehrtwende Griechenlands, das weitere Sparmaßnahmen akzeptierte und somit weiter in der Eurozone bleiben konnte, gaben die globalen Aktienmärkten im August 2015 deutlich nach. Angesichts der bereits bestehenden Sorgen der Anleger, wonach die neuerlichen Anzeichen einer starken US-Konjunktur die US-Notenbank (Fed) davon überzeugen könnte, die Zinssätze zu erhöhen, vergrößerte die überraschende Währungsabwertung in China die Befürchtungen, dass die Volkswirtschaft des aufstrebenden Riesen schwächer war, als die offiziellen Zahlen glauben ließen. Allerdings stabilisierten sich die weltweiten Aktienmärkte größtenteils wieder im weiteren Verlauf des dritten Quartals 2015, unterstützt durch den Optimismus hinsichtlich der Effekte einer neuerlichen geldpolitischen Unterstützung durch die Notenbanken in China, Japan und der Eurozone. Die Anleger schöpften außerdem Zuversicht aus der Entscheidung der Fed gegen eine Zinserhöhung auf den Sitzungen vom September und Oktober 2015. Nichtsdestoweniger preisten die Anleger angesichts der weiter robusten US-Konjunkturdaten zunehmend eine US-Leitzinserhöhung durch die Fed um 0,25 % im Dezember 2015 ein, blieben dabei aber optimistisch, dass die Währungshüter weitere Zinserhöhungen vorsichtig angehen würden.

Die globalen Aktienmärkte waren im Januar 2016 einer neuerlichen Schwäche ausgesetzt, da neue Sorgen bezüglich des Konjunkturmehrs in China die Rohstoffpreise nach unten zogen. Die Schwäche auf den Aktienmärkten und bei Rohstoffen (insbesondere Öl) erwies sich als kurzlebig, da die zukunftsgerichteten Konjunkturmehrs in China ein weniger düsteres Bild zeichneten. Indessen deuteten die Kommentare von führenden Fed-Vertretern an, dass sie es mit weiteren Zinserhöhungen in den USA nicht eilig haben. Wenngleich die erweiterten Konjunkturpakete der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of Japan (BoJ), einschließlich der Einführung negativer Zinsen durch die BoJ, auf gemischtes Interesse stießen, bewirkte der Optimismus, dass eine gewisse Stabilisierung des weltweiten Konjunkturausblicks die Aussichten für die Unternehmensgewinne untermauern könnte, für die Fortsetzung der Rally auf den globalen Aktienmärkten bis Ende April 2016. Die globalen Aktienmärkte waren jedoch in den letzten Wochen des Berichtsjahres im Vorfeld zum Referendum in Großbritannien am 23. Juni 2016 über den Verbleib in der EU von Volatilität gekennzeichnet. Nachdem als unmittelbare Folge der Austrittsentscheidung aufgrund der Verunsicherung hinsichtlich der möglichen Konsequenzen dieses wegweisenden Votums die weltweiten Aktienmärkte an Boden verloren, konnten sie einen Teil ihrer Verluste wieder aufholen, da die Hoffnung bestand, dass die politischen und wirtschaftlichen Folgen eingedämmt werden könnten.

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF.

Die US-amerikanischen Aktienmärkte beendeten das Berichtsjahr der Gesellschaft vor den globalen Aktienmärkten, wenngleich eine rückläufige Risikobereitschaft der Anleger bis zu einem gewissen Grad Small-Caps belastete. Der Optimismus, dass die robuste Entwicklung der US-Konjunktur und eine gewisse Stabilisierung des Ausblicks für die Weltwirtschaft die US-Unternehmensgewinne stützen würden, verlieh den US-Aktien Auftrieb. Trotz der Zinserhöhung im Dezember 2015 hofften die Anleger weiterhin, dass die US-Zinsen über einen länger als zuvor erwarteten Zeitraum relativ niedrig bleiben könnten.

Der konstruktive Tenor der Unternehmensmeldungen vieler börsennotierter US-Unternehmen sorgte dafür, dass US-Aktien grundsätzlich positiv in das Berichtsjahr der Gesellschaft starteten. Angesichts der Verunsicherung, dass die robuste Erholung der US-Konjunktur gegenüber ihrer Schwächephase im ersten Quartal bereits im September 2015 zu einer Leitzinserhöhung durch die Fed führen könnte, fielen die US-Aktien im Gleichschritt mit ihren globalen Pendanten infolge der Auswirkungen der überraschenden Währungsabwertung in China im August 2015. Jedoch erholten sich die US-Märkte anschließend, nachdem die Währungshüter von einer Erhöhung der Leitzinsen bei den Sitzungen im September und Oktober 2015 Abstand nahmen; als Grund für diese Entscheidung führten sie die internationalen Unwägbarkeiten und die niedrige Inflation vor dem Hintergrund schwacher Energiepreise an. Angesichts der anhaltenden Stärke des US-Arbeitsmarkts, welche die Aussichten auf eine Zinserhöhung noch vor Jahresende erhöhte, war jedoch die Zinserhöhung der Fed um 0,25 % im Dezember 2015 größtenteils von den Anlegern eingepreist.

Da die Energiepreise angesichts der Befürchtungen, dass die Nachfrage in China enttäuschend sein würde, weiter fielen, verzeichneten US-Aktien Anfang 2016 enttäuschende Renditen, was teilweise die relativ hohen Gewichtungen von Öl- und Gasunternehmen im US-Markt widerspiegelt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

Allerdings kehrte sich der Effekt anschließend um, da sich die Energiepreise gegen Ende des Berichtsjahres wieder erholten, wobei die Preise durch stärkere Daten aus China und den Optimismus in Bezug auf die Unterstützung durch die Notenbanken in Japan und der Eurozone gestützt wurden. Wenngleich die Kommentare von Fed-Chefin Janet Yellen, die eine Anhebung der Zinsen bereits im Juni 2016 andeuteten, die Stimmung bis zu einem gewissen Grad belasteten, mehrten sich die Hoffnungen, wonach die Leitzinsen „längere Zeit relativ niedrig“ bleiben könnten, durch die vorsichtigeren anschließenden Aussagen von Fed-Vertretern, nachdem der Arbeitsmarkt eher uneinheitliche Signale sendete, das US-Wirtschaftswachstum sich abschwächte und Großbritannien für einen Brexit stimmte.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF und iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist).

Japanische Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft enttäuschende Renditen und schnitten schlechter ab als der weltweite Aktienmarkt. Die Unsicherheit hinsichtlich des Hintergrunds der Binnenkonjunktur sowie Zweifel über die Nachfrageaussichten in einigen Exportmärkten vergrößerten sich durch die Sorgen bezüglich der Auswirkungen des wiedererstarteten Yens auf die Ergebnisse der Exportunternehmen. Allerdings verbuchten die kleineren Unternehmen Japans dank ihrer geringeren Exportabhängigkeit eine Outperformance gegenüber den größeren Unternehmen.

Nach einer überwiegend identischen Entwicklung wie bei internationalen Titeln in den ersten Wochen des Berichtsjahres zählten japanische Aktien zu den größten Schwachpunkten, da die Währungsabwertung in China im August 2015 die Bedenken in Bezug auf die Konjunkturperspektive für die Region Asien-Pazifik unterstrich. Trotz des Auftriebs, den die Verbraucherfinanzen durch niedrige Energiekosten und einen starken Arbeitsmarkt erhielten, festigten sich die Aussichten, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2015 wieder in die Rezession abgleiten könnte, durch eine Verschlechterung der privaten und externen Nachfrage. Nichtsdestoweniger trug das Vertrauen, dass die BoJ auch weiterhin die Binnenkonjunktur stützen würde, zu einer relativ guten Entwicklung japanischer Aktien im Schlussquartal des Jahres bei. Nach einer moderaten Schrumpfung im zweiten Quartal 2015 zeigten die korrigierten Daten anschließend, dass die Konjunktur im dritten Quartal sich ein moderates Wachstum erkämpft hatte.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Ungewissheiten hinsichtlich der Aussichten für die chinesische Volkswirtschaft blieben jedoch die Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit der Erholung Japans bestehen, wobei einige Anleger andeuteten, dass das massive Konjunkturprogramm der BoJ allmählich weniger effektiv werden würde. Angesichts der weiter bestehenden konjunkturellen Unwägbarkeiten lastete eine dramatische Rallye in „sichere Häfen“ im Yen – ein Schlag für das Ziel der Regierung unter der Führung von Shinzo Abe, eine schwache Währung aufrechtzuerhalten – gegen Ende des Berichtsjahres schwer auf den japanischen Aktienmärkten. Indessen warf die Entscheidung der Währungshüter, zum ersten Mal in der Geschichte Japans negative Zinsen einzuführen, weitere Fragen dahingehend auf, ob die „Abenomics“ genannte Politik der Regierung sowohl ihre Wirksamkeit als auch ihre Glaubwürdigkeit verlöre.

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc).

Europäische Aktien brachten im Berichtsjahr der Gesellschaft negative Renditen und blieben hinter dem weltweiten Aktienmarkt deutlich zurück. Trotz der Einführung neuerlicher Stützungsmaßnahmen durch die EZB wurden die anhaltenden Sorgen hinsichtlich der Konjunkturaussichten der Region in den letzten Wochen des Berichtsjahres teilweise durch Bedenken in Bezug auf die Auswirkungen der überraschenden Entscheidung Großbritanniens, die EU zu verlassen, verstärkt.

Nach den positiven Renditen Anfang Juli 2015 angesichts der Erleichterung darüber, dass die Kapitulation der griechischen Regierung betreffend der Forderungen der Gläubiger im Hinblick auf die Zustimmung zu weiteren Sparmaßnahmen den Weg für eine weitere Rettungsaktion ebnen würde, fielen die europäischen Aktien im August 2015 nach der Währungsabwertung in China im Gleichschritt mit ihren internationalen Pendanten. Wenngleich der Optimismus in Bezug auf weitere Unterstützung der Notenbanken die anschließende Erholung der globalen Aktienmärkte untermauerte, erzielten europäische Aktien im Schlussquartal 2015 eine deutliche Underperformance. Eine große Belastung war die Underperformance des europäischen Automobilsektors, da das Eingeständnis der Manipulation von Abgastests durch VW Befürchtungen hinsichtlich der Auswirkungen auf die gesamte europäische Autobranche weckte. Auf den europäischen Börsen spiegelte sich auch eine gewisse Enttäuschung unter den Anlegern wider, da die EZB-Offiziellen es versäumten, ihren beschwichtigenden Aussagen entscheidende neue Maßnahmen folgen zu lassen, um das Wirtschaftswachstum zu stärken und Deflationsrisiken zu bekämpfen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien lieferten noch bis Anfang 2016 enttäuschende Renditen, da die Bedenken über den globalen Wachstumsausblick für fallende Rohstoffpreise sorgten und neue Bedenken über Teile des europäischen Bankensektors aufkamen. Dank weiterer beruhigender globaler Wirtschaftsdaten, die eine Erholung der globalen Aktienmärkte ab Mitte Februar 2016 auslösten, schöpften die europäischen Aktienanleger jedoch Zuversicht aus Meldungen bezüglich der lang erwarteten Ausdehnung des quantitativen Lockerungsprogramms der EZB, wonach das monatliche Rückkaufziel von 60 Mrd. € auf 80 Mrd. € ausgeweitet wurde. Die Währungshüter senkten außerdem den Leitzins auf null und führten ein neues Paket zur Unterstützung der Kreditvergabe durch die Banken ein. Wenngleich die Nachrichten aus der Wirtschaft in den letzten Wochen des Berichtsjahres teilweise besser waren als erwartet und das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im ersten Quartal 2016 auf 0,60 % anstieg und damit das beste Quartalswachstum seit 2011 markierte, standen die europäischen Aktienmärkte im Mai und Anfang Juni 2016 weiter unter Druck. Infolgedessen mussten die Börsen Europas in der letzten Woche des Berichtsjahres einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als das überraschende Brexit-Votum Großbritanniens die konjunkturellen und politischen Unsicherheiten im ganzen Kontinent befeuerte. Insbesondere der Bankensektor war davon betroffen; es wurde befürchtet, dass die Unsicherheiten eine Zunahme von notleidenden Krediten sowie eine Beibehaltung des niedrigen Zinsniveaus zur Folge haben könnten. Die italienischen Institute wurden aufgrund der Befürchtungen über ihre Kapitalausstattung stärker in Mitleidenschaft gezogen.

Australische Aktien

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

Australische Aktien erzielten negative Renditen und schnitten im Berichtsjahr schlechter ab als ihre ausländischen Pendanten. Der Großteil der Underperformance entfiel auf das dritte Quartal 2015, nachdem die zunehmenden Sorgen über die Aussichten für das chinesische Konjunkturwachstum allgemeine Befürchtungen über die Aussichten für die Region Asien-Pazifik schürten und die Rohstoffpreise unter Abwärtsdruck setzten.

Trotz der Dominanz des Dienstleistungssektors in der australischen Volkswirtschaft sorgten Befürchtungen hinsichtlich der Exportaussichten für Agrarrohstoffe und Mineralien zu Beginn des Berichtsjahres im australischen Markt für eine Abwärtsbewegung. Nach der Schwächephase der globalen Aktienmärkte im August 2015 wurde die Stimmung in Bezug auf die australische Konjunktur durch die Bedenken rund um die Auswirkungen einer schleppenderen regionalen Nachfrage belastet. Wenngleich die Ende 2015 veröffentlichten korrigierten Daten zeigten, dass die australische Konjunktur im zweiten Quartal 2015 um nur 0,30 % gewachsen war, erholte sich das Wachstum anschließend wieder auf 1,00 % im dritten Quartal 2015, wobei der solide Arbeitsmarkt und die niedrigeren energiebedingten Kosten die Verbraucherfinanzen stärkten.

Nach einer relativ schwachen Performance in der ersten Hälfte des Berichtsjahres holten die australischen Aktienmärkte einen Teil des gegenüber den globalen Indizes verlorenen Bodens im ersten Quartal 2016 wieder auf. Dank der Erholung der weltweiten Rohstoffpreise und der soliden Ergebnismeldungen aus dem großen Bankensektor des Landes (auf Finanzwerte entfallen rund 50 % des MSCI Australia Index), was zu einer verbesserten Stimmung beitrug, erzielten die australischen Aktien im Februar und März 2016 gute relative Renditen. Nach einer moderaten Schrumpfung im Schlussquartal 2015 wuchs die australische Volkswirtschaft laut der im Juni 2016 veröffentlichten Daten im ersten Quartal 2016 besser als erwartet um 1,10 %; getragen wurde dieses Wachstum durch kräftige Haushaltsausgaben sowie staatliche Ausgaben.

Golf-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgenden Fonds: iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF.

Mit seiner Anlage in den fünf Ländern des Golfkooperationsrats (GCC) ohne Saudi-Arabien – Bahrain, Kuwait, Oman, Katar und Vereinigte Arabische Emirate – erzielte der Fonds im Berichtsjahr negative Renditen und blieb vor dem Hintergrund der Energiepreisschwäche Ende 2015, die die Aktienmärkte der Region weiter belastete, deutlich hinter den globalen Märkten zurück.

Die Aktien aus der Golfregion erzielten in der ersten Hälfte des Berichtsjahres der Gesellschaft eine sehr schwache Performance, worin sich die Ölpreisschwäche angesichts der sich mehrenden Zweifel hinsichtlich des Ausblicks für die chinesische Volkswirtschaft und die potenziellen Auswirkungen der höheren US-Zinsen widerspiegelten. Obwohl der Referenzindex ein sehr kleines Engagement in Energieunternehmen hält (rund 2 %) und in deutlich höherem Maße im Finanzsektor (rund 67 %) investiert ist, löste die Verbindung zwischen Energiepreisen und den Aussichten für Unternehmensgewinne und Staatsfinanzen in der Golfregion drastische Kurseinbrüche bei GCC-Aktien aus.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Golf-Aktien (Fortsetzung)

Nach einer neuerlichen Schwächephase infolge der neuen Tiefstände bei Energiepreisen im Januar 2016 angesichts der sich verschärfenden globalen konjunkturellen Ungewissheit holten die GCC-Aktien einen Teil ihrer früheren Verluste relativ zu den breiteren globalen Aktien wieder auf, da sich die Energiepreise Anfang 2016 wieder erholten. Der Optimismus, dass die globale Energienachfrage sich als widerstandskräftiger erweisen würde als frühere nach unten korrigierte Prognosen angedeutet hatten, und Lieferunterbrechungen bei einigen nordamerikanischen Kohlesandproduzenten führten zu einer starken Erholung der Energiepreise im ersten Halbjahr 2016. Wenngleich die GCC-Aktien in den letzten Wochen des Berichtsjahres relativ volatil waren, da die globalen Finanzwerte auf die potenzielle Instabilität im Bankensystem Europas nach dem Ergebnis des Referendums in Großbritannien reagierten, trugen Sektoren mit relativ verlässlichen Ertragsströmen wie Telekommunikation dazu bei, dass die GCC-Aktien ihre Underperformance in den letzten Wochen des Berichtsjahres eindämmen konnten.

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc), iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) und iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

Schwellenländer lieferten im Berichtsjahr der Gesellschaft sehr schwache Renditen und blieben deutlich hinter den Industrieländern zurück. Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des nachlassenden Wirtschaftswachstums in China und eine generelle Abnahme der Risikobereitschaft der Anleger belasteten die Stimmung unter den Schwellenländern.

Die Schwellenländeraktien starteten relativ schwach in das Berichtsjahr, was auf Bedenken zurückzuführen war, dass die chinesische Volkswirtschaft schwächer sein könnte, als offizielle Daten andeuteten. Der Kursrutsch verstärkte sich im August 2015, als die überraschende Währungsabwertung in China Befürchtungen nährte, dass der Konjunktur sogar eine „harte Landung“ bevorstehen könnte. Wenngleich die Märkte im dritten Quartal 2015 volatil blieben, trugen die Entscheidung der chinesischen Zentralbank, die Zinsen im August 2015 um 0,25 % zu senken, sowie ein ähnlicher Zinsschritt im Oktober 2015, bei dem der Leitzins auf 4,35 % festgesetzt wurde, zu einer Stimmungsaufhellung bei. Angesichts der Zinserhöhung durch die Fed im Dezember 2015, welche die Risikobereitschaft der Anleger bezüglich riskanterer Anlagen auf die Probe stellte, durchlebten die Schwellenländer im Januar 2016 eine weitere Schwächephase, wobei die schwachen Daten aus China zusätzliche Sorgen hinsichtlich des Ausblicks für die Rohstoffnachfrage mit sich brachten. Vor diesem Hintergrund verzeichneten rohstoffreiche Schwellenländer wie Südafrika und Brasilien im Zuge des weiteren Rohstoffpreistrückgangs eine besonders schwache Performance. Die politischen Sorgen übten zusätzlichen Druck auf den brasilianischen Markt aus, da Präsidentin Rousseff in eine Wirtschafts- und Korruptionskrise geriet.

Nichtsdestoweniger sorgten einige zusätzliche beruhigende Daten aus China, eine Erholung der Rohstoffpreise sowie eine moderate Verbesserung des Vertrauens in den globalen Konjunkturausblick gegen Ende des ersten Quartals 2016 für eine zunehmende Risikobereitschaft unter den Anlegern. Der brasilianische Markt verbuchte eine besonders starke Performance; er profitierte dabei von der Erholung der Öl- und Eisenerzpreise sowie von einer größeren politischen Klarheit, da das Amtsenthebungsverfahren der Präsidentin an Fahrt aufnahm. Trotz der Daten, die zeigten, dass das chinesische Konjunkturwachstum im ersten Quartal 2016 auf ein 9-Jahrestief von 6,7 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen war, mehrte sich der Optimismus, dass die Konjunktur in China kurz vor dem Erreichen der Talsohle stehen könnte.

Small-Caps schnitten im Berichtsjahr etwas besser ab als größere Unternehmen, worin sich eine leichte Verschlechterung der Risikobereitschaft unter den Anlegern widerspiegelte. Auf regionaler Ebene schnitt die Region Pazifik ohne Japan besser ab als die lateinamerikanischen Märkte, während südafrikanische Aktien eine schwache Performance verzeichneten; darin spiegelten sich einige Bedenken hinsichtlich der Schwäche der Rohstoffpreise zu Beginn des Berichtsjahres sowie die politische Ungewissheit nach einer Reihe von umstrittenen Entscheidungen zur Besetzung von Positionen im Finanzministerium wider.

Immobilien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF.

Durch Engagements in Immobilienfonds, Immobiliengesellschaften und liquiden festverzinslichen Wertpapieren erzielten beide Fonds in der ersten Hälfte des Berichtsjahres der Gesellschaft größtenteils neutrale Ergebnisse und somit eine leichte Underperformance gegenüber globalen Aktien. Allerdings verzeichneten britische Immobilien eine sehr deutliche Underperformance gegenüber US-Immobilien und globalen Aktien, da sich die Befürchtungen der Anleger in Bezug auf einen Brexit beim Referendum am 23. Juni 2016 bewahrheiteten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Immobilien (Fortsetzung)

Nach einem positiven Start in das Berichtsjahr verloren US-Gewerbeimmobilien im dritten Quartal 2015 angesichts der Unsicherheiten bezüglich der Aussicht auf höhere US-Zinsen etwas an Boden. Der sich verschlechternde Ausblick für die chinesische Volkswirtschaft, internationale Unsicherheiten und die niedrige Inflation überzeugten jedoch die Fed, die Zinserhöhung zu verschieben, wodurch die Immobilienbewertungen ihren Aufwärtstrend wieder aufnahmen. Wenngleich die Bewertungen Anfang 2016 angesichts der Befürchtungen, dass die Fed den Boden für weitere Zinserhöhungen nach dem Zinsschritt im Dezember 2015 bereiten könnte, sich abschwächten, mehrten sich aufgrund einiger uneinheitlicher Daten aus dem Arbeitsmarkt und vorsichtigerer Kommentare der US-Währungshüter die Hoffnungen, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem expansivem Niveau bleiben würden. Im Anschluss an das überraschende Brexit-Votum in Großbritannien am 23. Juni 2016 stießen US-Immobilien wegen ihres Status als sichere Häfen auf Käuferinteresse.

Britische Immobilien erzielten bescheidene positive Renditen zu Beginn des Berichtsjahres; das Vertrauen, dass der Konjunkturaufschwung in Großbritannien die Nachfrage nach Gewerbeimmobilien stützen würde, wirkte sich hier positiv aus. Obwohl sich angesichts der geringen Inflation der Zeitpunkt der ersten Zinserhöhung in Großbritannien verschoben hat, gaben die Preise für britische Gewerbeimmobilien zur Jahreswende leicht nach, was der Sorge geschuldet war, dass sich das Wirtschaftswachstum etwas abkühlen und dadurch die Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsobjekten im Jahr 2016 etwas geringer wachsen könnte. Nach einem allgemeinen Abschwung der US-Immobilienmärkte im Januar und Februar 2016 ging die sich anschließende Rally der US-Gewerbeimmobilien an den britischen Gewerbeimmobilien vorbei, da die Anleger im Vorfeld des EU-Referendums vorsichtiger agierten. Das Unbehagen vergrößerte sich aufgrund von Anzeichen, dass der Bausektor und das verarbeitende Gewerbe vor dem Referendum stagnierten und dass die Konjunkturerholung mehr denn je vom dominanten Dienstleistungssektor abhing. Nach dem überraschenden Brexit-Votum sahen sich die britischen Immobilienmärkte erheblichen Mittelabflüssen ausgesetzt; dies war auf die Besorgnis zurückzuführen, dass die Nachfrage nach Büro-, Einzelhandels- und Produktionsflächen erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, bis die politische Situation und die wirtschaftlichen Folgen des Referendums klarer abzusehen sind.

Festverzinsliche Wertpapiere

Euro-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF, iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF, iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF und iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF.

Die europäischen Staatsanleihenmärkte erzielten überwiegend solide Renditen, gestützt durch ein schwaches Wirtschaftswachstum und gedämpfte Inflationserwartungen. Auch die Käufe von „sicheren Häfen“ angesichts der Unsicherheiten rund um die weltweiten Auswirkungen der enttäuschenden Konjunktur Chinas und das Brexit-Votum unterstrichen die Attraktivität der besonders risikoarmen europäischen Staatsanleihen. Im Zuge der Verlängerung des Konjunkturpakets der EZB trug die Aussicht, dass die Zinsen länger als zuvor erwartet niedrig bleiben würden, dazu bei, dass längerfristige Anleihen gegenüber kurzfristigen Papieren eine deutliche Outperformance verzeichnen würden.

Die europäischen Anleihenmärkte waren zu Beginn des Berichtsjahres im Aufwind, getragen durch Erwartungen bezüglich einer weiter rückläufigen Inflationsrate im Zuge sinkender Energiepreise. Auch die Bedenken hinsichtlich des Ausblicks für das Wirtschaftswachstum in Fernost im Anschluss an die Währungsabwertung in China sorgten für eine Stützung der Nachfrage nach europäischen Staatsanleihen. Wenngleich die Anleihenmärkte angesichts der Enttäuschung, dass die Währungshüter der EZB es versäumt hatten, ihre beschwichtigenden Aussagen mit neuen Konjunkturanreizen zu bekräftigen, im November 2015 nachgaben, setzte auf den Anleihenmärkten wieder ein Aufwärtstrend ein. Im Anschluss an die Zinserhöhung der Fed im Dezember 2015 sorgte der Optimismus, dass die Währungshüter sich weiter vorsichtig bezüglich möglicher künftiger Zinserhöhungen positionierten, zusammen mit der neuerlichen Schwäche der globalen Ölpreise im Januar 2016 für eine weitere Unterstützung der Staatsanleihenmärkte weltweit. Unterstützt durch Nachrichten, dass die Inflation in der Eurozone im Februar 2016 auf (0,20 %) gesunken war, setzten die Kurse europäischer Staatsanleihen vor diesem Hintergrund ihre Gewinnsträhne im ersten Quartal 2016 fort. Angesichts der bestehenden Deflationssorgen gab die EZB schließlich im März 2016 die heiß ersehnte Verlängerung des quantitativen Lockerungsprogramms bekannt, während der Leitzins auf null gesenkt wurde und die Kreditvergabe der Banken belebt werden sollte. Wenngleich die Kurse europäischer Staatsanleihen im Mai 2016 unmittelbar nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten Wachstumsdaten (Wirtschaftswachstum in der Eurozone um 0,06 % im ersten Quartal 2016, der beste Wert seit einem Jahr) nachgaben, kehrten die Staatsanleihenmärkte Ende Juni 2016 wieder zu ihrem Aufwärtstrend zurück. Trotz der Erholung der Energiepreise und der nachlassenden Deflationssorgen angesichts des Inflationsanstiegs auf 0,10 % im Juni 2016 flohen die Anleger als Folge des Brexit-Votums schnell in sichere Häfen und sorgten dadurch dafür, dass die europäischen Staatsanleihenmärkte das Berichtsjahr fest schlossen.

Aufgrund der Nachfrage nach extrem risikoarmen europäischen Staatsanleihen begab die deutsche Regierung Anfang Juli 2016 zum ersten Mal in ihrer Geschichte 10-jährige Bundesanleihen mit negativen Renditen; Deutschland ist damit (nach Japan) erst das zweite G7-Land, das solche Anleihen mit Renditen von unter null emittiert hat.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Staatsanleihen aus anderen Industrieländern

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Global Government Bond UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF und iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF.

Die globalen Staatsanleihenmärkte schlossen das Berichtsjahr der Gesellschaft mit soliden Gewinnen, worin sich die gedämpften Inflationserwartungen und der Optimismus widerspiegelte, dass das globale Zinsniveau trotz der Zinserhöhung der Fed im Dezember 2015 für einen längeren Zeitraum auf sehr expansiven Niveaus bleiben wird.

Die Staatsanleihenurse stiegen Anfang des Jahres aufgrund der gedämpften Aussichten für das globale Wachstum, besonders infolge der Währungsabwertung in China, der fallenden Energiepreise und der Erwartungen weiterer Anreize von Seiten der Zentralbanken in der Eurozone und Japan. Vor dem Hintergrund der zunehmenden weltweiten Unsicherheiten Ende 2015 wurden die Staatsanleihenurse durch die Präferenz der Anleger von risikoarmen Anlagen unterstützt. Nachdem die Kurse einiger risikoreicher Anlagen, vor allem Schwellenländeraktien, von Befürchtungen hinsichtlich einer Kapitalflucht infolge der Zinserhöhung durch die Fed im Dezember 2015 negativ beeinflusst wurden, setzten die Staatsanleihenurse ihre Rally im ersten Quartal 2016 fort, wobei diese Rally durch die neuerliche Schwächephase bei den Energiepreisen zusätzlich angefangt wurde. Trotz des verhaltenen Verlaufs der Konjunkturerholung in den USA mehrten sich die Spekulationen im ersten Quartal 2016, dass die anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes die Fed davon überzeugen könnte, die Zinsen weiter zu erhöhen, wobei einige Analysten andeuteten, dass die Leitzinsen bereits im Juni 2016 angehoben werden könnten. Allerdings verhalfen die expansivere Ausrichtung von Fed-Offiziellen sowie die Ungewissheit hinsichtlich der Auswirkungen weiterer Konjunkturmaßnahmen von Seiten der EZB und der BoJ (Letztere senkte die Zinsen zum ersten Mal in ihrer Geschichte auf unter null) den globalen Staatsanleihenmärkten zu weiteren Fortschritten im zweiten Quartal 2016. Auch der überraschende Ausgang des EU-Referendums in Großbritannien Ende Juni 2016 vergrößerte die Attraktivität risikoarmer Anlagen.

Längerfristige Anleihen verbuchten eine deutliche Outperformance gegenüber kurzfristigen Anleihen, was durch die Aussichten gestützt wurde, dass die globalen Leitzinsen für einen „längeren Zeitraum niedrig“ bleiben können. Allerdings entwickelten sich inflationsgebundene Anleihen grundsätzlich schwach, da trotz der teilweisen Erholung der Energiekosten im ersten Halbjahr 2016 die Anleger sich vom Preisdruck relativ unbeeindruckt zeigten. Die Staatsanleihenmärkte in Großbritannien schnitten im Allgemeinen besser ab als globale Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten, worin sich die Abschwächung der britischen Wirtschaft vor dem Brexit-Votum widerspiegelte. Angesichts der Spekulationen, dass der nächste Zinsschritt in Großbritannien nach dem EU-Referendum eine Zinssenkung sein könnte, sowie aufgrund der Überlegungen der Bank of England (BoE) im Zusammenhang mit der Verlängerung des quantitativen Lockerungsprogramms rechneten die Anleger erst ab 2020 mit einer ersten Zinserhöhung in Großbritannien. Vor diesem Hintergrund lieferten kurzlaufende britische Staatsanleihen (Gilts) eine deutliche Underperformance gegenüber längerfristigen Papieren.

Unternehmensanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF, iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF und iShares Euro Covered Bond UCITS ETF.

Die Märkte für Unternehmensanleihen zogen im Berichtsjahr der Gesellschaft an, wenngleich die Renditen hinter denen von Staatsanleihen zurückblieben. Nachdem die Anleger zuvor durch die attraktiven Renditen von Unternehmensanleihen gegenüber Staatsanleihen angezogen wurden, verfolgten sie im Berichtsjahr einen vorsichtigeren Risikoansatz, was zu einer Ausweitung der Renditeabstände zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen führte, während die Liquiditätssituation bei manchen Emissionen Anlass zur Sorge bot. Als Spiegelbild von Trends auf den Staatsanleihenmärkten verzeichneten längerfristige Unternehmensanleihen eine deutliche Outperformance gegenüber kurzfristigen Unternehmensanleihen.

Die von Emittenten des Finanzsektors begebenen Anleihen schnitten im Berichtsjahr allgemein schlechter ab als Anleihen von Nicht-Finanzwerten, insbesondere im Anschluss an das britische Referendum im Juni 2016. Die bestehenden Bedenken hinsichtlich der Kapitalausstattung einiger europäischer Institute, vor allem in Italien, erreichten nach dem Ausgang des Referendums ihren Höhepunkt. Wenngleich der italienische Premierminister Matteo Renzi versuchte, angesichts der Unsicherheit infolge des Brexit durch ein 40 Mrd. Euro schweres Rettungspaket für die Finanzinstitute des Landes die Nerven zu beruhigen, deuteten einige Analysten an, dass jedwede Unterstützung dieser Art die europäischen Regulierungsbehörden verärgern würde. Vor diesem nicht hilfreichen Hintergrund für Emittenten aus dem Finanzsektor erzielten Covered Bonds nur mäßig positive Renditen. Indessen verzeichneten kurzfristige Anleihen eine Underperformance gegenüber längerfristigen Anleihen, was die Verschlechterung der Risikobereitschaft der Anleger in Bezug auf das Kreditrisiko widerspiegelte. Die auf britische Pfund lautenden Unternehmensanleihen verbuchten grundsätzlich eine Outperformance gegenüber den auf Euro lautenden Papieren, was durch die starken Renditen aus den zugrunde liegenden Gilts relativ zu europäischen Staatsanleihen und die günstigen Nachfrage-Angebots-Fundamentaldaten auf den Märkten für auf britische Pfund lautende Unternehmensanleihen getragen wurde.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Aggregierte Anleihen

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

Insgesamt erzielten auf Euro lautende Anleihen im Berichtsjahr der Gesellschaft positive Gewinne; dies spiegelt die Präferenz der Anleger für risikoarme Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit höheren Ratings gegenüber Anleihen mit geringerer Bonität wider. Bei den relativ umfangreichen Engagements in Anleihen (sowohl Staatsanleihen als auch Unternehmensanleihen mit höherem Bonitätsrating) mit mittleren und langen Laufzeiten war die generelle Präferenz der Anleger für Anleihen mit längerer Duration hilfreich, da sich die Erwartung von Zinserhöhungen in Europa weiter in die Zukunft verschob. Auch die Ausdehnung der quantitativen Lockerungen der EZB auf Unternehmensanleihen mit Investment Grade im Rahmen des Anlagenkaufprogramms trug zur Stützung der Renditen von Unternehmensanleihen mit hohem Bonitätsrating in den letzten Monaten des Berichtsjahres bei.

Anleihen von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf folgende Fonds: iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF und iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF.

Die Märkte für lokale Staatsanleihen von Schwellenländern (EM) lieferten im Berichtsjahr der Gesellschaft verhalten positive Renditen. Sie schnitten deutlich schwächer ab als auf US-Dollar lautende Schwellenländeranleihen sowie als die allgemeinen globalen Staatsanleihenmärkte.

Hauptsächlich verantwortlich für das Unbehagen im Hinblick auf die fortgesetzte Abschwächung der chinesischen Konjunktur, insbesondere nach der Währungsabwertung in China in der zweiten Jahreshälfte 2015 waren Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Nach einer kurzen Bodenbildung im September und Oktober 2015, als die Fed sich in punkto Zinserhöhung in den USA zurückhielt, setzte sich der Abwärtstrend bei den Schwellenländeranleihen bald fort, wobei die von rohstoffreichen lateinamerikanischen Ländern begebenen Anleihen besonders schlecht abschnitten. Die sich verschärfende wirtschaftliche und politische Krise in Brasilien, die anschließend das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Rousseff auslöste, belastete Ende 2015 die Stimmung in Bezug auf lateinamerikanische Anleihen.

Nach weiteren Rückgängen im Januar 2016 erholten sich die Anleihenmärkte in den Schwellenländern, da einige Wirtschaftsdaten aus China den Optimismus nährten, dass eine „harte Landung“ abgewendet werden könnte. Die daraus resultierende Erholung der Rohstoffpreise, die größere politische Klarheit in Brasilien und die Hoffnungen, dass die Fed bis Ende 2016 von weiteren Zinserhöhungen absehen würde, trugen ebenfalls zur Unterstützung der Stimmung bezüglich Schwellenländern bei.

Insgesamt schnitten im Berichtsjahr die lokalen asiatischen Anleihen besser ab als die allgemeinen lokalen Schwellenländeranleihen, wobei die Renditen von koreanischen und indonesischen Anleihen deutlich fielen. Auf Länderebene zählten türkische und polnische Anleihen zu den größten Underperformern im Berichtsjahr der Gesellschaft; darin spiegeln sich die politischen Bedenken der Anleger wider.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juli 2016

Erklärung des Vorsitzenden

Hintergrund

Die iShares III public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (eine „Investmentgesellschaft“) organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – den BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) des jeweiligen Fonds oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag zum Prospekt enthalten.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Überblick über die Gesellschaft

Die Fonds der Gesellschaft verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für ihre Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter von BlackRock angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen von BlackRock berichten dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft auf regelmäßiger Basis. Die vom Verwaltungsrat delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von der Gesellschaft eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen zwei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuer, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance, Karen Prooth hat mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltungsbranche, Teresa O'Flynn hat über achtzehn Jahre Erfahrung im Bereich Steuern, Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung und im Sektor erneuerbare Energieinfrastruktur, Barry O'Dwyer hat weitreichende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance, und ich habe über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Branchen Banken und Finanzen, Fonds und Wertpapierabwicklung.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. Juni 2016 waren 31 Fonds in Betrieb. Der iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF wurde am 11. Januar 2016 aufgelegt.

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Paul McNaughton
Vorsitzender

26. Oktober 2016

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Im August 2004 verließ Paul McNaughton nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank die Deutsche Bank und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire) – Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd und Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Paul McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Barry O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungs-gesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Vorsitzender der Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Limited und Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 kam er als Leiter des Risikomanagements zu BlackRock Advisors (UK) Limited und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management und bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Herr O'Dwyer erwarb 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat die Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA-Abschluss von der London City University Business School.

Karen Prooth (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 31. März 2013 berufen): Karen Prooth ist Managing Director und auch eine der Global Chief Operating Officer (COO) für iShares und COO von iShares EMEA. Sie ist Mitglied im iShares Global und EMEA Executive Committee und im BlackRock EMEA Operating Committee. Zudem ist sie Verwaltungsratsmitglied aller irischen Fondsgesellschaften von BlackRock (einschließlich der iShares-Gesellschaften). Frau Prooth ist bereits seit 2007 für BlackRock tätig, wenn man ihre Jahre bei Barclays Global Investors (BGI) einbezieht, die 2009 mit BlackRock fusionierten. Zuvor war sie 17 Jahre bei JP Morgan Asset Management als Managing Director in einer Reihe von Funktionen tätig, u. a. als COO des Bereichs International Equity, als Head of Risk für die EMEA-Region und als Verwaltungsratsmitglied des JPMC Pension Fund. Zuvor war sie bei Prudential Portfolio Managers quantitative Analystin. Frau Prooth schloss ihr Studium in den Fachbereichen Mathematik und Operativer Research an der University of Leeds mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen): Teresa O'Flynn ist Managing Director und wechselte 2011 zu BlackRock, um den Geschäftsbereich Renewable Power Infrastructure aufzubauen. Sie nahm eine führende Rolle bei der erfolgreichen Integration, Kapitalbeschaffung und Gesamtentwicklung der Plattform ein. Als Senior Portfolio Manager im EMEA-Investmentteam ist sie neben dem laufenden Portfoliomanagement der Fondsanlagen für die Ermittlung und Umsetzung von Anlagechancen verantwortlich. Teresa O'Flynn ist Mitglied in den Management- und Leitungsausschüssen der Gruppe für erneuerbare Energie und wirkt weiterhin bei der Festlegung und Umsetzung der Strategie für den Bereich Renewable Power & Infrastructure mit.

Bevor sie 2011 zu BlackRock wechselte, war sie acht Jahre als Senior Transaction Executive für NTR und ihre Tochtergesellschaften tätig. Unter ihrer Federführung wurden Geschäfte im Bereich erneuerbare Energien in den USA und Europa mit einem Transaktionsvolumen von über 2,5 Mrd. USD abgewickelt. Teresa O'Flynn arbeitete intensiv mit den Windportfoliogesellschaften von NTR zusammen. Ihr Aufgabenbereich umfasste Geschäfts- und Strategieplanung, Corporate Equity Fundraising, Turbinenbeschaffung, Aushandlung von Strombezugsverträgen und die Projektakquisition im Bereich Strom. Sie war ebenfalls Mitglied im North American Management Team bei Airtricity und leitete das Projektfinanzierungsteam in den Bereichen Geschäftsanbahnung, Strukturierung und Aushandlung von Fremdfinanzierungen und Tax-Equity-Finanzierungen mit einem Transaktionsvolumen von über 1,5 Mrd. USD.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen): (Fortsetzung)

Bevor sie 2004 zu Airtricity wechselte, war sie als Tax Manager für KPMG in Dublin tätig und betreute inländische und multinationale Klienten aus einer Vielzahl von Branchen, wie etwa Fertigung, Pharmazeutika, Erdöl und Gas, Flugzeugleasing und Vollblutpferde. Teresa O'Flynn begann ihre berufliche Laufbahn 1998 bei Arthur Andersen.

Teresa O'Flynn schloss 1998 das University College Galway in Irland als Bachelor of Commerce mit einem First Class Honors Degree und Auszeichnung ab. Zudem ist sie Chartered Accountant (ACA), Tax Consultant (AITI) und Mitglied des Irish Taxation Institute.

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“) gelten, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Die Gesellschaft unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council im September 2014 herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Oktober 2014 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der Zentralbank <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Der Code wird vom Financial Reporting Council (FRC) veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) der Irish Funds Industry Association (den „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <http://www.irishfunds.ie/media-centre/news-archive/67-corporate-governance-code-and-faqs/> zu finden.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft im Berichtszeitraum angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß den UKLA-Zulassungsvorschriften und den DTR-Vorschriften erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber der Gesellschaft in eine regulierte Investment-gesellschaft investieren und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position der Gesellschaft als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf die Gesellschaft angewandt werden.

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilhaber, die von der Gesellschaft im Berichtszeitraum erfüllt wurden. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Berichtszeitraum den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus fünf nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen zwei unabhängig sind. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung der Vorsitzende, Paul McNaughton, und Paul McGowan unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig vom Manager, vom Anlageverwalter und von anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von zwei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile der Gesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Sitzung.

Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält er/sie dennoch die zugehörigen Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele, Änderungen der Anlagestrategie, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere rechtlich relevante Dokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der Zentralbank zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen. Cora O'Donohoe ist mit Wirkung vom 31. Dezember 2015 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, auf Kosten des Managers professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Anlageverwalters verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachtet.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für die Gesellschaft relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von PricewaterhouseCoopers Ireland (die „externen Abschlussprüfer“), Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf die Gesellschaft auswirken könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2015 wurde am 27. Januar 2016 ohne Anmerkungen abgeschlossen.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan und Barry O'Dwyer zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für die Gesellschaft geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss hielt am 6. November 2015 eine Sitzung ab, um über die Bestellung von Teresa O'Flynn in den Verwaltungsrat zu befinden. Der Verwaltungsrat hat, vorbehaltlich der Einwilligung der IZB, die letzte Entscheidung über die Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder.

Diversität im Verwaltungsrat

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Sie stellen sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind und dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf Geschlechterdiversität keine spezifischen Ziele festgelegt, ist sich aber ihrer Bedeutung bewusst und weist derzeit einen Frauenanteil von 40 % auf.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtszeitraum wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss der Gesellschaft ²		Nominierungsausschuss der Gesellschaft	
	1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016	1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016	1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016	1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016	1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016	1. Juli 2015 bis 30. Juni 2016
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	14	13	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	14	14	10	10	1	1
Paul McGowan	14	14	10	10	1	1
Karen Prooth	14	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Teresa O'Flynn**	8	7	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Zeitraum, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

** Zum 6. Januar 2016 berufen.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und zwei Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zehn planmäßige und keine Ad-Hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Unternehmensziele der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den Betrieb des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtszeitraum und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der IZB und der Londoner Börse (London Stock Exchange) eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die für die Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Anlageverwalter eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhaltet. Der Anlageverwalter berichtet dem Prüfungsausschuss der Gesellschaft jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs der Gesellschaft, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operativer und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Unternehmensfortführung

Die Erklärung zur Unternehmensfortführung ist im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section D des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für die Gesellschaft gelten, da die Gesellschaft keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und die Gesellschaft hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit dem Anlageverwalter festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt der Gesellschaft aufgeführt.

Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Jahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und bei jeder Jahreshauptversammlung (die „JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters der Gesellschaft ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung der Gesellschaft. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Unternehmensführung der Gesellschaft betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung. Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.

Bericht des Prüfungsausschusses

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss präsentiert werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des unabhängigen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft, die Prüfung der Erfordernis einer Innenrevision sowie die Prüfung der Innenrevision des Anlageverwalters sofern sie sich auf die Gesellschaft und den Manager beziehen.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Berichtszeitraum zehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft und die Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss prüft den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Auditergebnisse von den externen Abschlussprüfern.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss erörterte wesentliche Punkte

Der Prüfungsausschuss hat im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Angelegenheiten und wesentlichen Risikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für die Gesellschaft relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse der Gesellschaft, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Ende des Geschäftsjahres mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte der Gesellschaft zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten der Gesellschaft wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse der Prüfungsverfahren in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten zum Ende des Geschäftsjahres mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Existenz von Vermögenswerten festgestellt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Im Zusammenhang mit dem Abschluss erörterte wesentliche Punkte (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Verwaltungsrat auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager die Service Organisational Control („SOC1“)-Berichte überprüft, die von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurden, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Überprüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

4. Entwicklungen in der Corporate Governance

Der Code wurde im April 2016 vom FRC überarbeitet. Der neue Code gilt für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Geschäftsjahre. Die neuen Anforderungen werden evaluiert und im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2017 berücksichtigt.

Fair, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme der Fassung des Code durch die Gesellschaft bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- ▶ Die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- ▶ Die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- ▶ Die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- ▶ Die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen der Gesellschaft und die Sicherheit der Vermögenswerte der Gesellschaft sicherzustellen;
- ▶ Die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- ▶ die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den Nettoinventarwert („NIW“) sowie die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 in seiner Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Mitwirkung bei der Prüfung zu machen.

Von den relevanten beteiligten Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, wird Feedback in Bezug auf den Prüfungsprozess und auch die Effizienz des Anlageverwalters und des Managers bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

PricewaterhouseCoopers Ireland fungiert in der Eigenschaft als Abschlussprüfer seit der Gründung der Gesellschaft im Januar 2008 als externer Abschlussprüfer; der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 bzw. 30. Juni 2015 erbrachte der externe Abschlussprüfer sonstige Bewertungsleistungen im Zusammenhang mit den Umtauschverhältnissen bei Fusionen, wie in Regulation 60 des Statutory Instrument („S.I.“) Nr. 352/2011 vorgeschrieben. Die Gebühren für Prüfungs- und Bewertungsgebühren sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zur Gesellschaft und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer der Gesellschaft, darunter Informationen zur Rotation von Prüfungspartnern und mitarbeiterspezifische Einzelheiten zur Beziehung zwischen der Prüfungsgesellschaft und ihrer Mitarbeiter und der Gesellschaft sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass PricewaterhouseCoopers Ireland als externer Abschlussprüfer unabhängig von der Gesellschaft ist. Der Prüfungsausschuss hat daher dem Verwaltungsrat empfohlen, auf der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft den Anteilinhabern die Wiederbestellung des externen Abschlussprüfers vorzuschlagen.

Die Gesetzgebung zur Abschlussprüfungsreform in der EU trat für Rechnungszeiträume, die am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnen, in Kraft; die neuen Anforderungen, einschließlich der Rotationspflicht von Prüfungsgesellschaften alle 10 Jahre, wird zu gegebener Zeit durchgeführt.

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

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

„Whistleblowing“-Richtlinien

Der Anlageverwalter hat „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat diese Richtlinien als „Whistleblowing“-Richtlinien der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2015 wurde am 23. Oktober 2015 abgeschlossen; es wurden keine wesentlichen Sachverhalte vorgebracht.

Paul McGowan
Vorsitzender des
Prüfungsausschusses

26. Oktober 2016

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Nach irischem Recht ist der Verwaltungsrat verpflichtet, für jedes Geschäftsjahr einen Abschluss vorzulegen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahrs und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom Financial Reporting Council des Vereinigten Königreichs herausgegebene und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze und Gesetze, einschließlich Financial Reporting Standard 102, „der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) erstellt.

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

Bei der Erstellung dieser Abschlüsse ist der Verwaltungsrat gehalten:

- ▶ geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- ▶ angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- ▶ anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- ▶ den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass die Gesellschaft das Unternehmen nicht fortführt.

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

- ▶ die Transaktionen der Gesellschaft richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- ▶ zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste der Gesellschaft angemessen genau festgelegt werden; und
- ▶ es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass der Abschluss den Companies Act von 2014 einhält, und zu ermöglichen, dass dieser Abschluss geprüft wird.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung der Gesellschaft, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Die Geschäftsbücher werden dementsprechend unter der folgenden Adresse im Namen der State Street Fund Services (Ireland) Limited gehalten:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat die Vermögenswerte der Gesellschaft gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

Der Jahresabschluss wird auf der Website www.iShares.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und BlackRock Advisors (UK) Limited für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- ▶ Der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- ▶ Der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

Der britische Corporate Governance Code (der „Code“) verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act muss der Verwaltungsrat bestätigen, dass die Gesellschaft ihren jeweiligen Verpflichtungen entspricht. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass er auf der Grundlage der durchgeführten Verfahren und etablierten Prüfverfahren alle erforderlichen Maßnahmen zur Sicherstellung getroffen hat, dass die Gesellschaft den folgenden Verpflichtungen und Anforderungen entspricht:

1. Es wurde eine Erklärung zur Compliance-Politik erstellt, in der die Richtlinien der Gesellschaft (die nach Auffassung des Verwaltungsrats angemessen für die Gesellschaft sind) zur Sicherstellung beschrieben sind, dass die Gesellschaft ihren jeweiligen Verpflichtungen entspricht.
2. Es besteht eine angemessene Struktur, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine maßgebliche Einhaltung der jeweiligen Verpflichtungen der Gesellschaft sicherstellen soll; und
3. ein jährliches Prüfverfahren wurde zur Überprüfung der jeweiligen Verpflichtungen der Gesellschaft und zur Sicherstellung eingerichtet, dass eine Struktur zur Einhaltung dieser Verpflichtungen besteht.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2016

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2016

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2015 bis zum 30. Juni 2016 vor.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichten Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“).

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Bericht des Anlageverwalters erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in den Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 55 bis 87 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 29 bis 34 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 88 aufgeführt.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 23 zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahe stehenden Parteien

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 abgesehen von den in der Anmerkung zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft offengelegten Transaktionen nicht an Anteilen der Gesellschaft beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft.

Die Angaben zu den Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind Anmerkung 19 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biografien sind auf den Seiten 27 und 28 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss ist auf den Seiten 38 und 39 enthalten.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Gesellschaft ist in der Lage, ihre Verbindlichkeiten aus ihren Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken der Fonds werden im Laufe des Jahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass die Gesellschaft in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, dass Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem über 12 Monate hinausgehenden Zeitraum aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2019 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Jahre als einen angemessenen Zeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein wird. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Abschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, welche die Gesellschaft daran hindern, in besagtem Zeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Zeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Zeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- ▶ die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Jahresabschluss;
- ▶ die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- ▶ die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- ▶ die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- ▶ die Höhe der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- ▶ die Höhe der erwirtschafteten Erträge; und
- ▶ die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ▶ ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird; und
- ▶ Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen ihrer Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängige Abschlussprüfer

Soweit dem Verwaltungsrat bekannt ist, liegen keine maßgeblichen Prüfinformationen vor, die den Abschlussprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind. Die Verwaltungsratsmitglieder haben alle Schritte unternommen, die sie als Verwaltungsratsmitglieder unternehmen müssen, um Kenntnis über prüfungsrelevante Informationen zu erhalten und festzustellen, ob den Abschlussprüfern der Gesellschaft diese Informationen bekannt sind.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer, PricewaterhouseCoopers Ireland, gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2016

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2016

Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle

Wie in Teil 5 der OGAW-Vorschriften beschrieben, ist die Verwahrstelle verpflichtet:

1. Sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme und die Annullierung von Anteilen der Gesellschaft durch oder im Namen der Gesellschaft gemäß den von der irischen Zentralbank auferlegten Bedingungen sowie gemäß der Satzung durchgeführt werden;
2. Sicherzustellen, dass der Wert der Anteile gemäß der Satzung berechnet wird;
3. Den Anweisungen der Gesellschaft Folge zu leisten, es sei denn, sie stehen im Widerspruch zur Gründungsurkunde und Satzung;
4. Sicherzustellen, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten der Gesellschaft sämtliche Vergütungen innerhalb eines Zeitrahmens überwiesen werden, welcher in Bezug auf die betreffende Transaktion der gängigen Marktpraxis entspricht;
5. Sicherzustellen, dass der Ertrag der Gesellschaft in Einklang mit der Satzung verwendet wird; und
6. Sich in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu verschaffen und den Anteilhabern darüber zu berichten. Der Bericht der Verwahrstelle muss der Gesellschaft rechtzeitig zugehen, so dass die Gesellschaft eine Kopie davon in ihren Jahresbericht aufnehmen kann. In ihrem Bericht erklärt die Verwahrstelle, ob ihrer Meinung nach die Gesellschaft im betreffenden Zeitraum:
 - i) gemäß den Beschränkungen bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft und der Verwahrstelle, die durch die Gründungsurkunde und Satzung und der IZB auferlegt werden, und
 - (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung verwaltet wurde.

Erfüllt die Gesellschaft obigen Punkt (i) oder (ii) nicht, muss die Verwahrstelle erklären, warum dies der Fall ist, und angeben, welche Maßnahmen die Verwahrstelle zur Behebung der Situation ergriffen hat.

7. Umgehend die IZB über eine wesentliche Verletzung der OGAW-Vorschriften, der durch die IZB auferlegten Bedingungen oder der Bestimmungen des Prospekts im Zusammenhang mit der Gesellschaft zu benachrichtigen.

Die oben genannten Pflichten können durch die Verwahrstelle nicht an einen Dritten delegiert werden. Diese Pflichten müssen innerhalb des Landes erfüllt werden.

Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares III plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit gemäß Vorschrift 34, Abs. (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34, Abs. (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Gründungsurkunde und Satzung und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollt die Gesellschaft diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34, Abs. (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Aspekten:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft, und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation der Gesellschaft und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Gründungsurkunde und Satzung (Gründungsdokumente) und den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „Zentralbank-OGAW-Vorschriften“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsurkunde und Satzung, der OGAW-Vorschriften und der Zentralbank-OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

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

26. Oktober 2016

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“)

Bericht zum Jahresabschluss

Prüfvermerk

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss der iShares III plc (der „Jahresabschluss“):

- ▶ ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf den Seiten 6 und 7 detailliert beschrieben) zum 30. Juni 2016 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Geschäftsjahres;
- ▶ ist der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen erstellt worden; und
- ▶ ist der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) erstellt worden.

Gegenstand der Abschlussprüfung

Der Jahresabschluss, der im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten ist, umfasst:

- ▶ die Bilanzen der Gesellschaft und der Fonds zum 30. Juni 2016;
- ▶ die Gewinn- und Verlustrechnungen der Gesellschaft und der Fonds für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- ▶ die Aufstellungen der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft und der Fonds für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- ▶ die Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 30. Juni 2016;
- ▶ die Finanzinstrumente und Risiken, die gesondert ausgewiesen werden und wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss sind;
- ▶ die Grundlage der Abschlusserstellung und die Bilanzierungsgrundsätze und
- ▶ die Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds, die erklärende Informationen enthalten.

Der für die Aufstellung des Jahresabschlusses verwendete Rahmen für die Finanzberichterstattung waren das irische Recht sowie die vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Ireland veröffentlichten Bilanzierungsgrundsätze (Generally Accepted Accounting Practice in Ireland) einschließlich der Rechnungslegungsstandards im Vereinigten Königreich und der Republik Irland (Financial Reporting Standard Nr. 102 „The Financial Reporting Standard applicable in the UK and the Republic of Ireland“.)

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- ▶ Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 30. Juni 2016 für jeden Fonds der Gesellschaft.

Prüfungsumfang

- ▶ Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft an BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.
- ▶ Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass die Arten von Anlagen innerhalb der Gesellschaft, die umseitig beschriebene Beteiligung Dritter, die Rechnungslegungsverfahren und -kontrollen und die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, berücksichtigt werden. Wir bewerten jeden Fonds auf Einzelbasis.

Schwerpunkte

- ▶ Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
- ▶ Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Umfang und Schwerpunktsetzung im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (UK & Ireland) („ISAs (UK & Ireland)“) durchgeführt.

Wir haben unsere Prüfung durch Ermittlung der Wesentlichkeit und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben im Jahresabschluss konzipiert. Insbesondere haben wir geprüft, wo der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, etwa bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management befasst und u. a. geprüft, ob es Hinweise auf Voreingenommenheit bei den Verwaltungsratsmitgliedern gibt, die möglicherweise eine Gefahr wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellen.

Die Risiken wesentlicher Falschangaben mit den größten Auswirkungen auf unsere Prüfung, einschließlich der Zuweisung unserer Ressourcen und unseres Arbeitseinsatzes, werden in der nachstehenden Tabelle als „Schwerpunkte“ bezeichnet, und es wird erläutert, wie wir unsere Prüfung gestaltet haben, um diese spezifischen Bereiche zu berücksichtigen, damit wir einen Prüfvermerk zum Jahresabschluss als Ganzes abgeben können. Dies ist keine vollständige Liste sämtlicher der von unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Schwerpunkte	Berücksichtigung der Schwerpunktsetzung im Rahmen unserer Abschlussprüfung
<p><i>Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</i></p> <p>Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesenen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden im Namen des Fonds zum 30. Juni 2016 gehalten.</p> <p>Wir konzentrierten uns auf diesen Sachverhalt, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.</p>	<p>Wir haben eine unabhängige Bestätigung von der Depotbank des Anlageportfolios zum 30. Juni 2016 eingeholt und diese mit den Beträgen in den Geschäftsbüchern der Gesellschaft verglichen.</p>
<p><i>Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</i></p> <p>Die in der Bilanz des jeweiligen Fonds zum 30. Juni 2016 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet.</p> <p>Wir konzentrierten uns auf diesen Sachverhalt, da er das Hauptelement des Jahresabschlusses darstellt.</p>	<p>Wir haben die Anlageportfolios geprüft, indem wir die Bewertungen der Anlagen mit denen dritter Bewertungsquellen verglichen haben.</p>
<p><i>Festlegung des Prüfungsumfangs</i></p> <p>Zum Ende des Geschäftsjahres waren 31 Fonds aktiv. Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der 31 Fonds.</p> <p>Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft hat den Manager beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen.</p> <p>Der Manager hat einige dieser Aufgaben auf BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) und auf State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) übertragen. Der Jahresabschluss, für den der Verwaltungsrat verantwortlich ist, wird in dessen Auftrag vom Verwalter erstellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt.</p> <p>Bei der Festlegung unseres allgemeinen Prüfungsansatzes bewerteten wir die Risiken wesentlicher falscher Angaben auf Fondsebene und berücksichtigten dabei die Art, die Wahrscheinlichkeit und das potenzielle Ausmaß etwaiger Falschangaben. Als Bestandteil unserer Risikobewertung berücksichtigten wir die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Verwalter und wir bewerteten das beim Verwalter etablierte Kontrollumfeld.</p>	

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wird von der Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir setzen bestimmte quantitative Grenzen für die Wesentlichkeit fest. Diese waren uns, in Verbindung mit qualitativen Erwägungen, dabei behilflich, den Umfang unserer Prüfung, die Art, den zeitlichen Rahmen und das Ausmaß unseres Prüfungsverfahrens festzulegen und die Schwere von falschen Angaben, sowohl einzeln als auch im Hinblick auf den Jahresabschluss insgesamt, bewerten zu können.

Nach unserer Beurteilung bewerteten wir die Wesentlichkeit für jeden Fonds der Gesellschaft wie folgt:

<i>Allgemeine Wesentlichkeit und ihre Ermittlung</i>	50 Basispunkte (2015: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum Ende des Geschäftsjahres für jeden Fonds der Gesellschaft.
<i>Begründung für den angewandten Richtwert</i>	Wir haben diesen Richtwert angewandt, weil das Hauptanlageziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene einen Gesamtertrag zu bieten, der sowohl Kapital- als auch Ertragsrenditen einbezieht.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir über etwaige im Laufe unserer Prüfungstätigkeit identifizierte falsche Angaben, die hinsichtlich NIW-relevanter Auswirkungen mehr als 5 Basispunkte (2015: 5 Basispunkte) des NIW je Anteil eines jeden Fonds betragen, sowie über falsche Angaben unterhalb dessen, die jedoch unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten, Bericht erstatten würden.

Unternehmensfortführung

Nach den Zulassungsvorschriften müssen wir die Aussagen des Verwaltungsrats auf Seite 40 in Bezug auf die Unternehmensfortführung prüfen. Nach Abschluss unserer Überprüfung haben wir nichts zu berichten.

Gemäß ISAs (UK & Ireland) sind wir verpflichtet, Ihnen gegenüber Bericht zu erstatten, wenn wir wesentliche Sachverhalte hinzufügen oder Ihre Aufmerksamkeit auf die Aussage des Verwaltungsrats dahingehend lenken müssen, ob er es für angemessen hielt, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses und bei seiner Identifizierung wesentlicher Unsicherheiten von der Unternehmensfortführung auszugehen. Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen.

Gemäß Angabe in der Erklärung des Verwaltungsrats hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass es angemessen ist, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses von der Unternehmensfortführung auszugehen. Bei der Grundlage der Unternehmensfortführung wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft über die geeigneten Ressourcen zur Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebs verfügt und dass der Verwaltungsrat dies für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr ab dem Datum der Genehmigung dieses Jahresabschlusses beabsichtigt. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir beschlossen, dass es angemessen ist, dass der Verwaltungsrat von einer Unternehmensfortführung ausgeht. Da aber nicht alle künftigen Ereignisse oder Bedingungen vorhersehbar sind, können diese Aussagen keine Garantie für die Fähigkeit der Gesellschaft sein, als Unternehmen fortgeführt zu werden.

Weitere vorgeschriebene Berichte

Übereinstimmung sonstiger Informationen

Companies Act von 2014 – Testat

Unserer Ansicht nach steht der Bericht des Verwaltungsrats in Einklang mit dem Jahresabschluss.

ISAs (UK & Ireland) Berichterstattung

Gemäß ISAs (UK & Ireland) sind wir verpflichtet, Ihnen gegenüber Bericht zu erstatten, wenn unserer Auffassung nach:

<ul style="list-style-type: none">▶ Angaben im Jahresbericht:<ul style="list-style-type: none">- den Angaben im geprüften Jahresabschluss wesentlich widersprechen; oder- auf Grundlage der Erkenntnisse, die wir im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit gewinnen konnten, falsch zu sein scheinen oder diesen Erkenntnissen im Wesentlichen widersprechen; oder- ansonsten irreführend sind.	Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.
--	---

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

ISAs (UK & Ireland) Berichterstattung (Fortsetzung)

<ul style="list-style-type: none"> ▶ die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 39 gemäß Vorschrift C.1.1 des UK Corporate Governance Code (der „Code“), dass er den Jahresbericht in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und Fonds bewerten zu können, in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft übereinstimmt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. 	<p>Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ der Abschnitt des Jahresberichts auf den Seiten 35 bis 36, in dem gemäß Vorschrift C.3.8 des Code die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen widerspiegelt. 	<p>Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.</p>

Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat

Gemäß ISAs (UK & Ireland) sind wir verpflichtet, Ihnen gegenüber Bericht zu erstatten, wenn wir wesentliche Sachverhalte hinzufügen oder Ihre Aufmerksamkeit auf Folgendes lenken wollen:

<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf der Seite 33 des Jahresberichts gemäß Bestimmung C.2.1 des Code, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. 	<p>Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Angaben im Jahresbericht, welche diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden. 	<p>Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Erklärung des Verwaltungsrats auf der Seite 41 des Jahresberichts gemäß Bestimmung C.2.2 des Code, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie eine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Qualifikationen oder Annahmen aufmerksam machen 	<p>Wir müssen keine wesentlichen Sachverhalte hinzufügen oder Sie auf etwas aufmerksam machen.</p>

Nach den Zulassungsvorschriften müssen wir die Aussage des Verwaltungsrats, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, sowie die Aussage des Verwaltungsrats in Bezug auf die längerfristige Tragbarkeit der Gesellschaft prüfen. Der Umfang unserer Überprüfung war deutlich geringer als bei einer Abschlussprüfung und bestand nur aus dem Einholen von Informationen und der Prüfung des den Angaben des Verwaltungsrats zugrunde liegenden Verfahrens, aus der Prüfung, dass die Aussagen den entsprechenden Bestimmungen des Code entsprechen, sowie aus der Prüfung, ob die Aussagen mit den Kenntnissen übereinstimmen, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. Nach Abschluss unserer Überprüfung haben wir nichts zu berichten.

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Act von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die in den Sections 305 bis 312 dieses Act festgelegten Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Corporate-Governance-Erklärung

- ▶ Nach unserer auf die Prüfungstätigkeit im Verlauf unserer Abschlussprüfung basierenden Auffassung stimmt die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Abschlussaufstellung in der Corporate-Governance-Erklärung mit dem Jahresabschluss überein und wurde gemäß Section 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

- ▶ Basierend auf unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erlangten Kenntnis und Verständnis der Gesellschaft und ihres Umfelds, haben wir keine wesentlichen Falschdarstellungen in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsystem im Zusammenhang mit der Abschlusserstellung in der Corporate-Governance-Erklärung ermittelt.
- ▶ Nach unserer auf die Prüfungstätigkeit im Verlauf unserer Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung erhalten.
- ▶ Gemäß den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) sind wir dazu verpflichtet, den Teil der Corporate-Governance-Erklärung zu überprüfen, der sich auf die Erfüllung der zehn Vorschriften, die im britischen Corporate Governance Code für unsere Überprüfung spezifiziert sind, durch die Gesellschaft bezieht. Nach Abschluss unserer Überprüfung haben wir nichts zu berichten.

Weitere Angelegenheiten, über die wir gemäß dem Companies Act von 2014 zu berichten verpflichtet sind

- ▶ Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- ▶ Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- ▶ Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung

Jeweilige Aufgaben der Abschlussprüfer und des Verwaltungsrats

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ auf den Seiten 38 und 39 ausführlich erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen verantwortlich, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, und ist überzeugt, dass der Abschluss diese Kriterien erfüllt.

Unsere Aufgabe besteht darin, in Übereinstimmung mit geltendem irischen Recht und den ISAs (UK & Ireland) den Jahresabschluss zu prüfen und eine Beurteilung in einem Prüfvermerk darüber abzugeben. Diese Standards schreiben vor, dass wir die berufsethischen Standards für Abschlussprüfer des britischen Auditing Practices Board (APB) erfüllen.

Dieser Bericht einschließlich des Prüfvermerks ist einzig und allein für die Anteilhaber der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt worden. Durch die Erteilung dieser Prüfvermerke übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Beschreibung der Prüfungstätigkeit

Eine Abschlussprüfung beinhaltet das Einholen von ausreichenden Nachweisen über die Beträge und Angaben im Jahresabschluss, um mit angemessener Sicherheit bestätigen zu können, dass der Jahresabschluss keine wesentlichen Falschangaben aufgrund von Betrug oder Irrtum enthält. Dies beinhaltet

- ▶ eine Einschätzung, ob die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Situation der Gesellschaft angemessen sind und einheitlich angewendet sowie hinreichend offen gelegt wurden;
- ▶ eine Einschätzung, ob die vom Verwaltungsrat für Rechnungslegungszwecke vorgenommenen Schätzungen angemessen sind; und
- ▶ eine Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses.

Wir haben uns bei unserer Prüfung dieser Sachverhalte vor allem darauf konzentriert, die Einschätzungen und Beurteilungen des Verwaltungsrats gegenüber verfügbaren Belegen sowie die Offenlegungen im Jahresabschluss zu bewerten und uns ein eigenes Urteil zu bilden.

Bei unserer Prüfung testen und analysieren wir mittels Stichproben- und anderer Prüfverfahren Angaben in dem Maße, das uns notwendig erscheint, um auf angemessene Weise Schlussfolgerungen ziehen zu können. Die von uns erlangten Prüfnachweise basieren auf der Prüfung der Effektivität von Kontrollen, ergebnisorientierten Prüfungshandlungen oder eine Kombination von beiden.



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares III plc (die „Gesellschaft“) (Fortsetzung)

Beschreibung der Prüfungstätigkeit (Fortsetzung)

Darüber hinaus lesen wir alle im Jahresbericht enthaltenen finanziellen und nicht-finanziellen Informationen und prüfen, ob diese mit dem geprüften Jahresabschluss im Wesentlichen übereinstimmen. Ziel dabei war auch die Identifikation von Informationen, die auf Grundlage der Erkenntnisse, die wir im Rahmen unserer Prüfungstätigkeit gewinnen konnten, falsch zu sein scheinen oder diesen Erkenntnissen im Wesentlichen widersprechen. Wir berücksichtigen die Auswirkungen auf unseren Bericht, falls uns offensichtlich falsche oder im Wesentlichen widersprüchliche Angaben zur Kenntnis gelangen.

Vincent MacMahon
Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Dublin
Irland

26. Oktober 2016

Der hierin enthaltene Jahresbericht wurde dem in englischer Sprache verfassten Jahresbericht der Gesellschaft entnommen und übersetzt, in Bezug auf den PwC den weiter oben wiedergegebenen und übersetzten Prüfvermerk abgegeben haben. Nur die englische Version des Jahresberichts wurde von den Abschlussprüfern, PwC, geprüft, und folglich bezieht sich der Prüfbericht nur auf die englische Version des Jahresberichts. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Version und der Übersetzung ist die englische Version maßgebend. PwC gibt keine Stellungnahme darüber ab, ob die Inhalte ordnungsgemäß den Abschlüssen, in Bezug auf die PwC den Prüfvermerk erteilt hat, entnommen wurden, oder bezüglich der Richtigkeit der Übersetzung.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Jahresabschluss wurde für das am 30. Juni 2016 beendete Geschäftsjahr erstellt.

Compliance-Erklärung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, einschließlich des Financial Reporting Standards („FRS“) 102, dem im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandard, sowie mit den irischen Rechtsvorschriften, dem Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze werden vom Institute of Chartered Accountants Ireland (das „Institut“) veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014 gefordert, angepasst.

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

Die gemäß FRS 102 für eine Gesamtergebnisrechnung erforderlichen Informationen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung der einzelnen Fonds erhalten.

Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert

Bei erstmaliger Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen im Rahmen der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente folgende Regelungen anwenden: a) die vollständigen Vorschriften von Section 11 „Basis Financial Instruments“ und Section 12 „Other Financial Instruments“ von FRS 102, b) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und nur die Offenlegungsanforderungen der Sections 11 und 12 von FRS 102 oder c) die Bestimmungen zu Ansatz und Bewertung von IFRS 9 Finanzinstrumente und/oder IAS 39 (wie nach Veröffentlichung von IFRS 9 geändert) und nur die Offenlegungsanforderungen der Sections 11 und 12 von FRS 102 anzuwenden. Die Gesellschaft hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und lediglich die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102 anzuwenden, da diese sich auf Finanzinstrumente beziehen.

Angaben zum beizulegenden Zeitwert

Die Anforderung für die Gesellschaft, die Finanzinstrumente zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten, und die Schätzung dieses beizulegenden Zeitwerts haben sich mit der Annahme von FRS 102 nicht verändert. Die Änderung des FRS 102 „Offenlegung der Zeitwerthierarchie“, die auf am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden ist, wurde frühzeitig angewendet. Diese Änderung verbessert die Konsistenz der Zeitwertangaben für Finanzinstrumente mit den von der EU verabschiedeten IFRS.

Grundlage für die Bewertung

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten. Der Abschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt.

Alle Bezugnahmen auf Nettovermögen im gesamten Dokument beziehen sich auf das Nettovermögen, das, sofern keine anders lautenden Vereinbarungen existieren, Inhabern von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteilen zuzurechnen ist.

Referenz- und Darstellungswährung

Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in Euro. In den Abschlüssen der Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung der Fonds bewertet, wie in der folgenden Tabelle angegeben.

Fonds	Währung
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	£
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	€
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	€
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	\$
iShares Core MSCI World UCITS ETF	\$
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	\$
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	\$
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	€
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	€
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	€
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	€
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	€
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	€
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	€
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	€
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	€
iShares Global Government Bond UCITS ETF	\$
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	\$
iShares MSCI Australia UCITS ETF	\$
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	\$
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	\$
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	€
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	\$
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	\$
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	\$
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	\$
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£

Grundlage für die Abschlusserstellung (Fortsetzung)

Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Fonds	Währung
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	\$
iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)	\$
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£

Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Die Geschäftsleitung muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft ihr Urteilsvermögen einsetzen. Die Schätzungen und zugehörigen Beurteilungen basieren auf der historischen Erfahrung und verschiedenen anderen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie unter den Umständen angemessen sind, wobei deren Ergebnisse die Grundlage für Einschätzungen bezüglich der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, die nicht ohne weiteres aus anderen Quellen ersichtlich sind. Die Geschäftsleitung nimmt auch Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor. Die daraus resultierenden Schätzungen für die Rechnungslegung entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen und die Unterschiede könnten wesentlich sein. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass im nächsten Berichtszeitraum eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes vorgenommen werden muss, beziehen sich vor allem auf den beizulegenden Zeitwert von Finanzinstrumenten, so wie in den Bilanzierungsgrundsätzen erörtert.

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Bilanzierungsgrundsätze*

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

a) Anlagen

Klassifizierung von Anlagen

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Die Kategorie erfolgswirksam bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten umfasst alle Finanzinstrumente (Aktien, Bezugsrechte, Optionsscheine, Anleihen, Terminkontrakte (Futures), Differenzkontrakte (CFDs) und Devisenterminkontrakte), die der Anlageverwalter zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet hat. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind solche, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf Basis des beizulegenden Zeitwerts ermittelt wird. Derivate werden als zum Handel gehalten klassifiziert.

Erfassung/Ausbuchung von Anlagen

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen hat. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Erstbewertung von Anlagen

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwertes von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstanden sind.

Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwertes erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

i) Börsennotierte Anlagen

Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, basieren auf notierten Kursen; diese sind für die Zwecke des Abschlusses der Geldkurs bei Börsenschluss für finanzielle Vermögenswerte und der Briefkurs bei Börsenschluss für finanzielle Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag auf dem jeweiligen Markt bzw. an der jeweiligen Börse, der/die normalerweise der Hauptmarkt bzw. die Hauptbörse für solche Anlagen ist.

ii) Optionsscheine

Optionsscheine sind Finanzinstrumente, die das Recht, aber nicht die Pflicht übertragen, sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens in

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

einer künftigen Transaktion mit einem Basiswert zu engagieren. Optionsscheine, die an einem Markt oder einer Börse notieren, gelistet sind oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der Preisnotierungen bewertet, die für Jahresabschlusszwecke dem Schlussgeldkurs am letzten Tag des Jahres auf dem betreffenden Markt oder der Börse entsprechen, der bzw. die im Regelfall der hauptsächlichliche Markt oder die hauptsächlichliche Börse für solche Anlagen ist.

iii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Terminkontrakte (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakte und werden anfänglich zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zum beizulegenden Zeitwert bewertet, wobei die Änderungen am beizulegenden Zeitwert in der Gewinn- und Verlustrechnung angesetzt werden. Gegebenenfalls sind die Gewinne und Verluste aus bestimmten derivativen Finanzinstrumenten in den Erträgen oder als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen, abhängig davon, ob sie zum Schutz oder zur Steigerung von Erträgen oder Kapital verwendet werden.

Weitere Details zu den Arten der Derivate, die zum Ende des Geschäftsjahres von der Gesellschaft gehalten werden, entnehmen Sie bitte dem Glossar.

iv) In Absprache mit dem Manager berechnete Kurse

Da zum Ende des Geschäftsjahres keine Verkaufskurse vorlagen, wurden mehrere Wertpapiere vom Verwalter in Absprache mit dem Manager bewertet.

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines vom Manager berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 weniger als 1 % des Nettoinventarwerts der entsprechenden Fonds, ausgenommen des iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF, dessen Gesamtwert dieser Wertpapiere zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015, weniger als 2 % des Nettoinventarwerts beträgt. Weitere Einzelheiten sind unter „Bewertung von Finanzinstrumenten“ im Abschnitt d von „Finanzinstrumente und Risiken“ enthalten

b) Erträge/Aufwendungen

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn die Wertpapiere ex-Dividende erklärt werden. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist.

ii) Zinserträge/Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen werden täglich auf Effektivzinsbasis erfasst und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als betriebliche Erträge bzw. Zinsaufwendungen ausgewiesen.

Bilanzierungsgrundsätze* (Fortsetzung)

b) Erträge/Aufwendungen (Fortsetzung)

iii) Abschreibung/Agio-/Disagiozuwachs beim Kauf von verzinslichen Anlagen

Agios oder Disagios beim Kauf von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anlagen werden über die Laufzeit der Anlage anhand der Effektivzinsbasis abgeschrieben.

iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an eine Reihe dritter Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen.

c) Kosten und Gebühren

Gebühren werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die im Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

d) Ausschüttungen

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

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jeden ausschüttenden Fonds in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Dividenden werden normalerweise viertel- oder halbjährlich oder zu denjenigen anderen Zeiten beschlossen, die der Verwaltungsrat für angemessen hält. Mit Ausnahme des iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF, iShares Core MSCI World UCITS ETF, iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF, iShares MSCI Australia UCITS ETF, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc), iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) und des iShares MSCI South Africa UCITS ETF handelt es sich bei allen Fonds um ausschüttende Fonds.

Seit dem 30. Juni 2016 und dem 30. Juni 2015 haben alle Fonds den Status eines berichtenden Fonds in Großbritannien (UK Reporting Fund Status).

e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile

Zeichnungen und Rücknahmen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile sind auf Wunsch der Anteilinhaber zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

f) Transaktionskosten

Transaktionskosten beim Erwerb oder bei der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, erfasst. Einzelnen abgrenzbare Transaktionskosten sind in Anmerkung 10 der Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) des Fonds einfließen. Der Manager ist für die Abgeltung aller operativen Kosten des Fonds zuständig. Näheres entnehmen Sie bitte Anmerkung 4 der Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

g) Fremdwährungen

Transaktionen und Salden

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

Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen in Fremdwährungen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen.

Für Aggregationszwecke werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sämtlicher Fonds zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in die Darstellungswährung umgerechnet. Sämtliche Erträge, Aufwendungen und Kapitaltransaktionen werden zum Durchschnittskurs umgerechnet.

h) Forderungen

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) unter Anwendung der Effektivzinsmethode, abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

i) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode). Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode über die Laufzeit des zahlbaren Betrages abgeschrieben.

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beinhalten sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

Zahlungsmitteläquivalente werden definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Banküberziehungen sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Bilanzierungsgrundsätze* (Fortsetzung)

k) Bareinschüsse

Die als Sicherheit am Berichtsdatum bei den entsprechenden Brokern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz unter Umlaufvermögen bzw. Kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten.

l) Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrundeliegenden Instruments ausgewiesen.

m) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente.

Die der Gesellschaft von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

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

n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen in der Bewertung ihrer Instrumente am Bilanzstichtag zum jeweiligen Zeitwert. Als beizulegender Zeitwert gilt der jeweilige Geldkurs bei Börsenschluss am Bilanzstichtag.

Die Differenz zwischen der im Jahresabschluss ausgewiesenen Bewertungsmethode und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode führt zu einer Anpassung zwischen dem Nettovermögen gemäß Jahresabschluss und dem veröffentlichten, den Anteilspreisen zugrunde gelegten NIW.

Dementsprechend stellen die oben beschriebenen Differenzen eine Berichtigung des Buchwertes des Nettovermögens dar, das Anteilhabern zuzurechnen ist, und die Gesamtdifferenzen werden in der Bilanz unter „Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode“ ausgewiesen. Weitere Einzelheiten sind Anmerkung 9 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Für steuerliche und Rechnungslegungszwecke setzt der Manager zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen

* Die Bilanzierungsgrundsätze sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein.

Einkünfte und/oder Aufwendungen aus dem Ertragsausgleich werden in Anmerkung 6 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

p) Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die Geschäfte tätigt, aus denen es Erträge erzielen und Aufwendungen machen kann, u. a. Erträge und Aufwendungen, die sich auf Transaktionen mit anderen Komponenten der Gesellschaft beziehen, deren operative Ergebnisse regelmäßig überprüft werden, um Entscheidungen über diesem Segment zuzuordnende Ressourcen zu treffen und seine Leistung zu beurteilen, und für das getrennte Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Zu den Segmentergebnissen, die gemeldet werden, gehören Posten, die direkt einem Segment zurechenbar sind, sowie solche, die auf angemessene Weise zugeordnet werden können.

Jeder Fonds gilt als Geschäftssegment, der seinem Anlageziel entsprechend anlegt. Die dem Anlageverwalter gelieferten Segmentinformationen sind dieselben wie die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz der einzelnen Fonds angegebenen.

Finanzinstrumente und Risiken*

Einleitung und Überblick

Die Anlageaktivitäten der Gesellschaft setzen diese verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen sie investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt und etwaige Nachträge zu Rate ziehen.

Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen zur Wertentwicklung der Gesellschaft und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Fonds gemäß ihren im Prospekt und in den Nachträgen aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt werden. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos vor und delegiert die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operativen Risikos für die Fonds an den Manager. Der Verwaltungsrat hat die Aufgaben des täglichen Risikomanagements an die Schlüsselpersonen für das Risikomanagement des Managers übertragen.

Die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, stellen sich wie folgt dar:

a) Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch sonstige Preis-, Währungs- und Zinsveränderungen beeinflusst werden. Die Marktrisiken entsprechen dem potenziellen Verlust, den die Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden könnten. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Terminkontrakten (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Es wird keine Gewähr dafür gegeben, dass alle Referenzindizes weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen Grundlage berechnet werden oder dass keine wesentlichen Veränderungen an ihnen vorgenommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht unbedingt als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung anzusehen.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der Risk and Quantitative Analysis Group („RQA Group“) zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der VaR, der Preis-, Währungs- und Zinsrisiken umfasst.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Im Laufe des Jahres änderte sich das von RQA verwendete VaR-Modell von einem parametrischen Modell zu einem angepassten historischen Simulationsmodell, um das Marktrisiko für die Fonds angemessener berechnen zu können. Das alte Modell verwendete eine Haltezeit von 1 Monat (20 Tagen). Der VaR im Vergleichszeitraum zum 30. Juni 2015 wurde im Einklang mit dem neuen Modell aktualisiert.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar Annahmen, wonach der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht.

Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann der Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, welche die VaR-Beträge übersteigen.

Der eintägige VaR der Fonds zum 30. Juni 2016 und zum 30. Juni 2015, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, ist in der folgenden Tabelle dargelegt:

Fonds	30. Juni 2016 %	30. Juni 2015 %
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	0,96	1,02
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,36	0,45
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	0,61	0,85
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,26	2,04
iShares Core MSCI World UCITS ETF	2,97	1,83
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	1,42	1,20
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	2,25	1,66
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,50	0,66
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	0,16	0,14

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

Fonds	30. Juni 2016 %	30. Juni 2015 %
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF**	0,85	k. A.
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	0,45	0,43
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,15	0,13
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	0,39	0,50
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	0,25	0,34
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	0,03	0,02
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	0,37	0,71
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	0,88	1,54
iShares Global Government Bond UCITS ETF	1,06	1,00
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	1,14	1,18
iShares MSCI Australia UCITS ETF	3,96	3,08
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	2,76	2,10
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	3,13	1,88
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	4,39	2,91
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	2,75	2,86
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	3,77	1,76

** Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 aufgelegt.

Fonds	30. Juni 2016 %	30. Juni 2015 %
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	3,39	2,46
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	6,59	3,57
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	0,60	1,03
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	1,20	0,92
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	3,23	2,10
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,37	0,23

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Fremdwährungsrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstrumentes aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwankt.

Die Fonds können in Wertpapiere investieren, bei denen es sich soweit möglich und praktikabel um Wertpapiere handelt, die Bestandteile des Referenzindex des jeweiligen Fonds sind, und die auf eine andere Währung als ihre Berichtswährung lauten können.

Die Fonds sind ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert (gehedgt) und unterliegen daher Fremdwährungsrisiken.

Dementsprechend ist jeder Fonds dem Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Referenzindex und der Basiswährung der im Referenzindex vertretenen Wertpapiere ausgesetzt.

Die Fonds können auch in Devisenterminkontrakte investieren und sich dadurch weiteren Währungsrisiken aussetzen.

In der nachstehenden Tabelle ist das Fremdwährungsrisiko zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 dargestellt:

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
GBP	37	-	37	0,00
JPY	1.320.870	-	1.320.870	99,89
Gesamtwährungsrisiko	1.320.907	-	1.320.907	99,89

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	171.899	-	171.899	2,66
CAD	227.913	-	227.913	3,52
CHF	218.488	-	218.488	3,38
DKK	47.365	-	47.365	0,73
EUR	690.763	-	690.763	10,66
GBP	460.580	-	460.580	7,12
HKD	73.715	-	73.715	1,14
ILS	14.182	-	14.182	0,22
JPY	539.174	-	539.174	8,33
NOK	15.124	-	15.124	0,23
NZD	4.057	-	4.057	0,06
SEK	64.487	-	64.487	1,00
SGD	31.274	-	31.274	0,48
Gesamtwährungsrisiko	2.559.021	-	2.559.021	39,53
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
CNH	605	-	605	1,19
IDR	7.848	-	7.848	15,47
KRW	19.512	-	19.512	38,46
MYR	9.391	-	9.391	18,51
PHP	4.676	-	4.676	9,22
THB	6.445	-	6.445	12,70
Gesamtwährungsrisiko	48.477	-	48.477	95,55
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
BRL	319.703	-	319.703	11,08
CLP	2.784	-	2.784	0,10
COP	202.714	-	202.714	7,02
HUF	139.513	-	139.513	4,83
IDR	288.282	-	288.282	9,99
MXN	277.825	-	277.825	9,62
MYR	282.004	-	282.004	9,77
PEN	56.814	-	56.814	1,97
PHP	11.350	-	11.350	0,39
PLN	274.114	-	274.114	9,50
RON	67.074	-	67.074	2,32
RUB	139.497	-	139.497	4,83
THB	279.456	-	279.456	9,68
TRY	287.208	-	287.208	9,95
ZAR	260.627	-	260.627	9,03
Gesamtwährungsrisiko	2.888.965	-	2.888.965	100,08
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
CAD	16.316	-	16.316	1,83
EUR	215.142	-	215.142	24,17

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares Global Government Bond UCITS ETF (Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
GBP	61.668	-	61.668	6,93
JPY	257.819	-	257.819	28,96
Gesamtwährungsrisiko	550.945	-	550.945	61,89
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	5.950	-	5.950	1,14
CAD	11.244	-	11.244	2,16
DKK	1.137	-	1.137	0,22
EUR	107.660	-	107.660	20,69
GBP	149.867	-	149.867	28,79
JPY	12.795	-	12.795	2,46
NZD	2.071	-	2.071	0,40
SEK	5.084	-	5.084	0,98
Gesamtwährungsrisiko	295.808	-	295.808	56,84
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	535.834	-	535.834	99,91
Gesamtwährungsrisiko	535.834	-	535.834	99,91
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AED	2.563	-	2.563	0,84
BRL	9.779	-	9.779	3,22
CLP	2.857	-	2.857	0,94
CNY	438	-	438	0,14
COP	955	-	955	0,31
CZK	323	-	323	0,11
EGP	1.561	-	1.561	0,51
EUR	1.778	-	1.778	0,58
GBP	289	-	289	0,10
HKD	57.829	-	57.829	19,03
HUF	349	-	349	0,11
IDR	7.301	-	7.301	2,40
INR	34.874	-	34.874	11,47
KRW	59.603	-	59.603	19,61
MXN	9.838	-	9.838	3,23
MYR	10.565	-	10.565	3,47
PHP	3.620	-	3.620	1,19
PLN	2.554	-	2.554	0,84
QAR	1.333	-	1.333	0,44
RUB	1.626	-	1.626	0,53
THB	11.216	-	11.216	3,69
TRY	3.829	-	3.829	1,26
TWD	51.219	-	51.219	16,84
ZAR	15.068	-	15.068	4,95
Gesamtwährungsrisiko	291.367	-	291.367	95,81

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AED	3.228	-	3.228	0,80
BRL	29.259	-	29.259	7,21
CLP	4.768	-	4.768	1,17
CNY	52	-	52	0,01
COP	1.897	-	1.897	0,47
CZK	610	-	610	0,15
EGP	601	-	601	0,15
EUR	1.358	-	1.358	0,33
GBP	16	-	16	0,00
HKD	84.483	-	84.483	20,82
HUF	1.024	-	1.024	0,25
IDR	10.894	-	10.894	2,68
INR	32.860	-	32.860	8,10
KRW	58.684	-	58.684	14,46
MXN	16.457	-	16.457	4,06
MYR	11.879	-	11.879	2,93
PHP	6.299	-	6.299	1,55
PLN	4.492	-	4.492	1,11
QAR	3.522	-	3.522	0,87
RUB	9.760	-	9.760	2,41
THB	9.131	-	9.131	2,25
TRY	5.425	-	5.425	1,34
TWD	49.027	-	49.027	12,08
ZAR	29.464	-	29.464	7,26
Gesamtwährungsrisiko	375.190	-	375.190	92,46
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	%
CHF	75.569	-	75.569	14,49
DKK	15.995	-	15.995	3,07
GBP	160.448	-	160.448	30,76
NOK	5.324	-	5.324	1,02
SEK	22.555	-	22.555	4,32
USD	2.019	-	2.019	0,38
Gesamtwährungsrisiko	281.910	-	281.910	54,04
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AED	2.926	-	2.926	32,92
BHD	44	-	44	0,49
KWD	1.877	-	1.877	21,12
OMR	418	-	418	4,70
QAR	3.335	-	3.335	37,52
Gesamtwährungsrisiko	8.600	-	8.600	96,75
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
GBP	46	-	46	0,01
JPY	351.962	-	351.962	99,85
Gesamtwährungsrisiko	352.008	-	352.008	99,86

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	148.595	-	148.595	59,84
GBP	11	-	11	0,00
HKD	63.776	-	63.776	25,68
NZD	3.853	-	3.853	1,55
SGD	27.310	-	27.310	11,00
Gesamtwährungsrisiko	243.545	-	243.545	98,07
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
ZAR	38.425	-	38.425	99,83
Gesamtwährungsrisiko	38.425	-	38.425	99,83

Für Fonds, die nicht in den Tabellen oben enthalten sind, werden ihre finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten hauptsächlich in ihren jeweiligen Referenzwährungen ausgewiesen, und sie sind somit wahrscheinlich keinem wesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt.

30. Juni 2015

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
GBP	31	-	31	0,00
JPY	1.238.787	-	1.238.787	99,80
Gesamtwährungsrisiko	1.238.818	-	1.238.818	99,80
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	114.282	-	114.282	2,68
CAD	154.046	-	154.046	3,61
CHF	152.100	-	152.100	3,56
DKK	27.924	-	27.924	0,65
EUR	497.007	-	497.007	11,64
GBP	337.018	-	337.018	7,90
HKD	55.027	-	55.027	1,29
ILS	10.562	-	10.562	0,25
JPY	377.620	-	377.620	8,85
NOK	11.084	-	11.084	0,26
NZD	2.110	-	2.110	0,05
SEK	49.948	-	49.948	1,17
SGD	23.165	-	23.165	0,54
Gesamtwährungsrisiko	1.811.893	-	1.811.893	42,45
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
CNH	1.647	-	1.647	1,61
IDR	12.773	-	12.773	12,47
KRW	41.353	-	41.353	40,36
MYR	21.916	-	21.916	21,40
PHP	10.172	-	10.172	9,93
THB	14.463	-	14.463	14,12
Gesamtwährungsrisiko	102.324	-	102.324	99,89

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
BRL	181.677	-	181.677	10,37
CLP	2.586	-	2.586	0,15
COP	7.796	-	7.796	0,44
EUR	103	-	103	0,01
GBP	2	-	2	0,00
HUF	100.631	-	100.631	5,74
IDR	175.832	-	175.832	10,04
MXN	174.414	-	174.414	9,95
MYR	172.233	-	172.233	9,83
PEN	44.950	-	44.950	2,57
PHP	10.397	-	10.397	0,59
PLN	175.118	-	175.118	9,99
RON	53.953	-	53.953	3,08
RUB	121.883	3.483	125.366	7,16
THB	173.936	-	173.936	9,93
TRY	176.216	-	176.216	10,06
ZAR	178.841	-	178.841	10,20
Gesamtwährungsrisiko	1.750.568	3.483	1.754.051	100,11
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
CAD	13.661	-	13.661	2,12
EUR	159.417	-	159.417	24,78
GBP	51.151	-	51.151	7,95
JPY	170.258	-	170.258	26,48
Gesamtwährungsrisiko	394.487	-	394.487	61,33
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	6.404	-	6.404	1,13
CAD	12.862	-	12.862	2,27
DKK	1.331	-	1.331	0,24
EUR	118.280	-	118.280	20,89
GBP	181.375	-	181.375	32,02
JPY	10.805	-	10.805	1,91
NZD	2.089	-	2.089	0,37
SEK	6.248	-	6.248	1,10
Gesamtwährungsrisiko	339.394	-	339.394	59,93
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	207.840	-	207.840	99,95
Gesamtwährungsrisiko	207.840	-	207.840	99,95
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AED	2.599	-	2.599	0,76
BRL	10.986	-	10.986	3,21
CLP	3.078	-	3.078	0,90
CNY	28	-	28	0,01
COP	188	-	188	0,05

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF				
(Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
CZK	419	-	419	0,12
EGP	2.499	-	2.499	0,73
EUR	1.875	-	1.875	0,55
HKD	79.897	-	79.897	23,36
HUF	263	-	263	0,08
IDR	8.739	-	8.739	2,55
INR	33.847	-	33.847	9,89
KRW	66.335	-	66.335	19,38
MXN	9.159	-	9.159	2,68
MYR	11.878	-	11.878	3,47
PHP	4.799	-	4.799	1,40
PLN	3.558	-	3.558	1,04
QAR	1.859	-	1.859	0,54
RUB	1.034	-	1.034	0,30
THB	12.803	-	12.803	3,74%
TRY	4.663	-	4.663	1,36
TWD	58.520	-	58.520	17,10
ZAR	19.450	-	19.450	5,68
Gesamtwährungsrisiko	338.476	-	338.476	98,90
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)				
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AED	2.125	-	2.125	0,66
BRL	24.449	-	24.449	7,54
CLP	3.927	-	3.927	1,21
CNY	229	-	229	0,07
COP	1.894	-	1.894	0,58
CZK	605	-	605	0,19
EGP	655	-	655	0,20
EUR	900	-	900	0,28
HKD	80.793	-	80.793	24,90
HUF	673	-	673	0,21
IDR	7.520	-	7.520	2,32
INR	21.742	-	21.742	6,70
KRW	46.015	-	46.015	14,19
MXN	14.548	-	14.548	4,49
MYR	10.261	-	10.261	3,16
PHP	4.366	-	4.366	1,35
PLN	4.761	-	4.761	1,47
QAR	3.047	-	3.047	0,94
RUB	7.318	-	7.318	2,26
THB	7.320	-	7.320	2,26
TRY	4.653	-	4.653	1,43
TWD	40.994	-	40.994	12,64
ZAR	25.424	-	25.424	7,84
Gesamtwährungsrisiko	314.219	-	314.219	96,89

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Fremdwährungsrisiko	Brutto- währungsrisiko	Devisentermin- kontrakte	Netto- währungsrisiko	% des Netto- vermögens
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	%
CHF	86.131	-	86.131	14,26
DKK	15.467	-	15.467	2,56
GBP	189.537	-	189.537	31,37
NOK	6.081	-	6.081	1,01
SEK	27.372	-	27.372	4,53
USD	177	-	177	0,03
Gesamtwährungsrisiko	324.765	-	324.765	53,76
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AED	4.162	-	4.162	26,74
BHD	201	-	201	1,29
KWD	3.372	-	3.372	21,67
OMR	924	-	924	5,94
QAR	6.134	-	6.134	39,42
Gesamtwährungsrisiko	14.793	-	14.793	95,06
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
JPY	216.906	-	216.906	99,77
Gesamtwährungsrisiko	216.906	-	216.906	99,77
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	%
AUD	186.626	-	186.626	58,86
HKD	87.522	-	87.522	27,61
NZD	3.489	-	3.489	1,10
SGD	38.094	-	38.094	12,02
Gesamtwährungsrisiko	315.731	-	315.731	99,59
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	
ZAR	21.379	-	21.379	99,75
Gesamtwährungsrisiko	21.379	-	21.379	99,75

Für Fonds, die nicht in den Tabellen oben enthalten sind, werden ihre finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten hauptsächlich in ihren jeweiligen Referenzwährungen ausgewiesen, und sie sind somit wahrscheinlich keinem wesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt.

Management des Fremdwährungsrisikos

Die Wechselkursrisiken werden nach Bedarf und in Einklang mit Prospekt durch Devisenterminkontrakte abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden Kontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

ii) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Optionsscheine, Bezugsrechten, Anleihen, Terminkontrakten (Futures), CFDs und Devisenterminkontrakte einem sonstigen Preisrisiko ausgesetzt. Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte nach Anlagetyp offen gelegt.

Management des sonstigen Preisrisikos

Der Anlageverwalter verwaltet das sonstige Preisrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der einzelnen Fonds.

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrendite des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der einzelnen Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsrisiko

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

Die Fonds sind durch ihre Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, wie z. B. bei Maklern gehaltene Bareinschüsse und Anlagen in Wertpapieren mit fester oder variabler Verzinsung Zinsrisiken ausgesetzt. Das heißt der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken. Die Fonds sind über ihre Anlagen in Terminkontrakten (Futures) indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

Management des Zinsrisikos

Veränderungen in den Preisen dieser Anlagen ergeben sich aus Veränderungen der Marktzinsen und der Bonität der Emittenten.

Die Bonität der Emittenten und die Credit Spreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Rating von mindestens Investment Grade (mit Anlagequalität) von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

Die folgende Tabelle gibt das Zinsrisikoprofil der einzelnen Fonds zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 an, wobei die kurzfristigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und die langfristigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von über einem Jahr haben.

30. Juni 2016

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.650	2.359	5.148	9.157
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	260.001	-	260.001
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(82)	(82)
Nettoinventarwert	1.650	262.360	5.066	269.076
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	40.640	156.110	82.252	279.002
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	3.371	6.867.892	-	6.871.263
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(21.147)	(21.147)
Nettoinventarwert	44.011	7.024.002	61.105	7.129.118
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	5.000	4.083	12.743	21.826
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.069.645	-	1.069.645
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(4.014)	(4.014)
Nettoinventarwert	5.000	1.073.728	8.729	1.087.457

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF				
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	334	-	495	829
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	50.012	-	50.012
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(107)	(107)
Nettoinventarwert	334	50.012	388	50.734
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF				
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	37.882	-	66.399	104.281
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.788.370	-	2.788.370
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.103)	(6.103)
Nettoinventarwert	37.882	2.788.370	60.296	2.886.548
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	6.812	40.903	23.125	70.840
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.037.788	-	2.037.788
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(872)	(872)
Nettoinventarwert	6.812	2.078.691	22.253	2.107.756
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	41.000	60.671	37.398	139.069
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.743.313	-	2.743.313
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(29.080)	(29.080)
Nettoinventarwert	41.000	2.803.984	8.318	2.853.302
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	506	2.199	491	3.196
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	1.003	26.738	-	27.741
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(13)	(13)
Nettoinventarwert	1.509	28.937	478	30.924
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	5.082	25.748	7.014	37.844
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	459.682	-	459.682
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(357)	(357)
Nettoinventarwert	5.082	485.430	6.657	497.169

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.478	29.178	107.428	140.084
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.635.347	-	1.635.347
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(85.382)	(85.382)
Nettoinventarwert	3.478	1.664.525	22.046	1.690.049
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	4.111	23.952	37.321	65.384
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.034.189	-	2.034.189
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(16.775)	(16.775)
Nettoinventarwert	4.111	2.058.141	20.546	2.082.798
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	2.844	16.659	11.847	31.350
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.399.728	-	1.399.728
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(232)	(232)
Nettoinventarwert	2.844	1.416.387	11.615	1.430.846
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.732	143.692	2.246	149.670
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(25)	(25)
Nettoinventarwert	3.732	143.692	2.221	149.645
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.385	-	3.239	6.624
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	279.978	-	279.978
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(18.878)	(18.878)
Nettoinventarwert	3.385	279.978	(15.639)	267.724
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.695	-	1.469	5.164
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	112.445	-	112.445
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3.668)	(3.668)
Nettoinventarwert	3.695	112.445	(2.199)	113.941
iShares Global Government Bond UCITS ETF				
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	10.486	15.380	4.743	30.609
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	866.449	-	866.449
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.907)	(6.907)
Nettoinventarwert	10.486	881.829	(2.164)	890.151

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2016

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.226	-	8.096	11.322
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	516.444	-	516.444
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.166)	(6.166)
Nettoinventarwert	3.226	516.444	1.930	521.600
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	19	6	8.834	8.859
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	14	-	14
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	(20)	-	(6)	(26)
Nettoinventarwert	(1)	20	8.828	8.847
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	12	-	5.789	5.801
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	3.451	-	3.451
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(3)	(3)
Nettoinventarwert	12	3.451	5.786	9.249
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	13	-	3.557	3.570
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.664	-	1.664
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	(11)	-	(2)	(13)
Nettoinventarwert	2	1.664	3.555	5.221
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	8.582	177.649	10.611	196.842
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	896.399	-	896.399
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(8.245)	(8.245)
Nettoinventarwert	8.582	1.074.048	2.366	1.084.996

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres. Im Fall des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF, iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF umfasst die Kategorie „unverzinslich“ auch Aktien.

30. Juni 2015

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	6.686	1.275	5.785	13.746
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	278.004	-	278.004
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(5.703)	(5.703)
Nettoinventarwert	6.686	279.279	82	286.047

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten, zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	69.500	54.116	81.957	205.573
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	5.721.794	-	5.721.794
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(60.972)	(60.972)
Nettoinventarwert	69.500	5.775.910	20.985	5.866.395
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	9.689	3.659	17.078	30.426
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.233.891	-	1.233.891
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(8.262)	(8.262)
Nettoinventarwert	9.689	1.237.550	8.816	1.256.055
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.612	-	985	2.597
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	101.123	-	101.123
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(1.286)	(1.286)
Nettoinventarwert	1.612	101.123	(301)	102.434
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	79.937	-	35.785	115.722
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.692.723	-	1.692.723
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(56.336)	(56.336)
Nettoinventarwert	79.937	1.692.723	(20.551)	1.752.109
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	22.135	27.262	21.701	71.098
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.628.561	-	1.628.561
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(18.847)	(18.847)
Nettoinventarwert	22.135	1.655.823	2.854	1.680.812
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	21.637	26.817	69.096	117.550
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.487.515	-	1.487.515
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(55.533)	(55.533)
Nettoinventarwert	21.637	1.514.332	13.563	1.549.532
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	1.539	14.255	4.217	20.011
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	225.944	-	225.944
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(1.768)	(1.768)
Nettoinventarwert	1.539	240.199	2.449	244.187

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten, zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Zinsexposure	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	18.671	12.605	51.319	82.595
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.256.445	-	1.256.445
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(40.231)	(40.231)
Nettoinventarwert	18.671	1.269.050	11.088	1.298.809
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	29.584	5.815	24.544	59.943
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.890.083	-	1.890.083
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(22.825)	(22.825)
Nettoinventarwert	29.584	1.895.898	1.719	1.927.201
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	8.463	12.040	11.919	32.422
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	1.037.183	-	1.037.183
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(6.796)	(6.796)
Nettoinventarwert	8.463	1.049.223	5.123	1.062.809
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	3.624	102.087	1.426	107.137
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	-	-	-
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(17)	(17)
Nettoinventarwert	3.624	102.087	1.409	107.120
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	846	-	2.487	3.333
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	166.712	-	166.712
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(662)	(662)
Nettoinventarwert	846	166.712	1.825	169.383
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF				
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	681	-	1.145	1.826
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	72.849	-	72.849
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(626)	(626)
Nettoinventarwert	681	72.849	519	74.049

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten, zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Zinsrisiko	Variabel verzinslich	Festverzinslich	Unverzinslich**	Insgesamt
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	8.188	13.308	3.808	25.304
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	624.922	-	624.922
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(7.009)	(7.009)
Nettoinventarwert	8.188	638.230	(3.201)	643.217
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	4.250	-	31.214	35.464
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	559.670	-	559.670
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(29.393)	(29.393)
Nettoinventarwert	4.250	559.670	1.821	565.741
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	529	10	15.350	15.889
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	25	-	25
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(512)	(512)
Nettoinventarwert	529	35	14.838	15.402
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	25	-	5.012	5.037
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	2.483	-	2.483
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(60)	(60)
Nettoinventarwert	25	2.483	4.952	7.460
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	83	-	7.609	7.692
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	3.952	-	3.952
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	(12)	-	(97)	(109)
Nettoinventarwert	71	3.952	7.512	11.535
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	9.422	150.898	8.330	168.650
Langfristige finanzielle Vermögenswerte	-	617.340	-	617.340
Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten	-	-	(9.057)	(9.057)
Nettoinventarwert	9.422	768.238	(727)	776.933

** Die Kategorie „unverzinslich“ umfasst Forderungen, Verbindlichkeiten, zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile und derivative Finanzinstrumente zum Ende des Geschäftsjahres. Im Fall des iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF, iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF und iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF umfasst die Kategorie „unverzinslich“ auch Aktien.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

Brexit

In einem am 23. Juni 2016 abgehaltenen britischen Referendum entschied sich die britische Wählerschaft für ein Ausscheiden aus der Europäischen Union. Das Ergebnis hat zur politischen und wirtschaftlichen Instabilität, zu Volatilität auf den britischen Finanzmärkten sowie allgemeiner auch in ganz Europa geführt. Es kann auch zu einer Eintrübung des Verbraucher-, Unternehmens- und finanziellen Vertrauens in diese Märkte führen, wenn Großbritannien seinen Austritt aus der Europäischen Union verhandelt. Der längerfristige Prozess zur Ausarbeitung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wird voraussichtlich zu einer anhaltenden Unsicherheit und Phasen verstärkter Volatilität sowohl auf den britischen als auch allgemeiner auf den europäischen Märkten führen. Die im Referendum getroffene Entscheidung kann insbesondere ähnliche Volksentscheide in anderen europäischen Hoheitsgebieten nach sich ziehen, die ebenfalls eine höhere wirtschaftliche Volatilität in den breiteren europäischen und globalen Märkten auslösen können. Das Ergebnis dieses Referendums ändert aber nichts daran, wie die Portfolios der Fonds verwaltet werden. Die mittel- bis langfristige Unsicherheit kann jedoch generell negative Folgen für die Wirtschaft haben und deshalb die Fähigkeit eines Fonds zur Umsetzung seiner Strategie beeinträchtigen sowie zu höheren Kosten für einen Fonds führen. Weitere Einzelheiten zu den möglichen Auswirkungen der Ergebnisse des Referendums sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (auch als Kreditausfallrisiko bezeichnet)

Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes bei der anderen Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, weil sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Die Fonds sind einem Kontrahenten-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und tragen das Abwicklungsrisiko.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird vom RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden.

Dadurch können nach Bedarf durch den Chief Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz vom Chief Credit Officer übertragen wurde.

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

Zum 30. Juni 2016 bzw. zum 30. Juni 2015 gab es keine überfälligen Forderungen oder Vermögenswerte mit Wertminderung.

i) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in Terminkontrakten (Futures) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Terminkontrakten (Futures)

Das Risiko ist auf den Handel mit den Kontrakten durch ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Terminkontrakten (Futures) (Variation-Marge). Die Anfälligkeit des Fonds für Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem dem Kontrahenten als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Der Kontrahent für Terminkontrakte (Futures) ist Barclays Bank Plc.

Sicherheitsleistungen Einschusszahlungen werden für Terminkontrakte (Futures) gestellt geleistet oder bzw. entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken des Kontrahenten oder der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ in der Bilanz setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Stellen und Kontrahenten der Terminkontrakte (Futures) des Fonds zu vereinnahmen sind.

ii) Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)

Die Bestände der Fonds in Devisenterminkontrakten setzen die Fonds ebenfalls einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

Die maximale Anfälligkeit der Fonds für Kontrahenten-Kreditrisiken durch Positionen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nominalbetrag der Währung und eventuellen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte ausgewiesen.

Die Bestände der Fonds in Differenzkontrakten (CFDs) setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Kontrahenten-Kreditrisiken entstehen daraus, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontraktes seine Pflichten erfüllt. Das Kontrahenten-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Gewinnposition, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Margin-Barsicherheiten, haben oder von Kontrahenten, die vom Fonds eine Sicherheit erhalten haben.

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den Barmitteln am besten das maximale Bruttokreditrisiko der Fonds im Zusammenhang mit Kontrahenten zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von Rahmenverträgen mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA“) und Liquidationsnetting, die das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko mindern würden.

Die vom Kontrahenten von derivativen Kontrakten als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

ii) Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Kontrahenten-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität des Kontrahenten überwacht.

Das niedrigste Bonitätsrating eines Kontrahenten zum 30. Juni 2015 ist A (Rating von Standard and Poor's). Zum Geschäftsjahresende am 30. Juni 2016 wurden keine Devisenterminkontrakte gehalten.

Für CDFs auf den iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF gibt es täglich Barbewegungen oberhalb einer Grenze von 250.000 US\$. Durch ein monatliches Resetting der Kontrakte wird das Risiko noch weiter gemildert (Fälligkeit wird bei jedem monatlichen Reset 1 Jahr weiter gerollt), wobei der Gewinn oder Verlust im jeweiligen Fonds realisiert wird. Der Fonds muss Sicherheiten bei den Maklern hinterlegen, um diese Finanzinstrumente zu besichern.

iii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Geschäftsjahres wurden im Wesentlichen alle Anlagen von dieser gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds bleiben.

Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen Long-Investments.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte (die „Unterdepotbank“) ernannt. Im Wesentlichen alle liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank gehalten.

Die liquiden Mittel der Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen liquiden Mitteln und den liquiden Mitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die liquiden Mittel der Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die liquiden Mittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von den Fonds beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, ist die Gesellschaft dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

Um das Risiko der einzelnen Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und dass das Kontrahenten-Kreditrisiko für die Fonds tragbar ist. Die Fonds tätigen nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder „hohe Bonitätsratings“ von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. Juni 2016 ist A (30. Juni 2015: A+) (Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko des Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Barmitteln in einen Geldmarktfonds wie beispielsweise der Institutional Cash Series plc („ICS“), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

iv) Kontrahenten

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Ausfallrisiko gilt als minimal, da die Lieferung verkaufter Wertpapiere erst dann erfolgt, wenn der Makler die Zahlung erhalten hat. Die Bezahlung eines Kaufs erfolgt, sobald die Wertpapiere beim Makler eingegangen sind. Kommt eine Partei ihren Verpflichtungen nicht nach, so kommt das Geschäft nicht zustande.

Das Kontrahenten-Kreditrisiko aus Transaktionen mit Maklern bezieht sich auf Transaktionen, die noch nicht abgerechnet sind. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Kontrahenten

Die Fonds überwachen das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

v) Schuldtitel

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den Fonds gehaltenen Wertpapiere ausfällt. Anleihen oder andere Schuldtitel sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Mehrere Fonds investieren in Staats- und Unternehmensanleihen. Dadurch sind diese Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in Verzug gerät.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

v) Schuldtitel (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Um dieses Risiko zu managen, investiert der Anlageverwalter vorbehaltlich der Anlageziele der einzelnen Fonds in eine breite

Palette von Wertpapieren und überwacht die Bonitätsratings der Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den Fonds per 30. Juni 2016 bzw. 30. Juni 2015 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

30. Juni 2016

	Währung	Mit Anlage- qualität %	Ohne Anlage- qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	£	95,99	1,00	-	96,99
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	€	98,16	0,41	-	98,57
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	€	98,91	-	-	98,91
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	\$	83,01	15,57	-	98,58
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	\$	57,53	39,07	-	96,60
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	€	98,27	0,35	-	98,62
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	€	97,69	0,58	-	98,27
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	€	2,12	95,00	-	97,12
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	€	78,35	19,29	-	97,64
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	97,62	0,87	-	98,49
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	€	98,23	0,59	-	98,82
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	€	98,86	-	-	98,86
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	€	96,01	-	-	96,01
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	€	104,72	-	-	104,72
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	€	99,10	-	-	99,10
iShares Global Government Bond UCITS ETF	\$	99,07	-	-	99,07
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	\$	99,23	-	-	99,23
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	\$	0,22	-	-	0,22
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	37,28	-	-	37,28
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	\$	31,87	-	-	31,87
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	99,09	-	-	99,09

30. Juni 2015

	Währung	Mit Anlage- qualität %	Ohne Anlage- qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	£	96,97	0,20	-	97,17
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	€	97,46	1,00	-	98,46
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	€	98,45	-	-	98,45
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	\$	86,52	12,20	-	98,72
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	\$	65,01	31,60	-	96,61
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	€	98,00	0,52	-	98,52
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	€	96,10	1,62	-	97,72
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	€	76,62	21,75	-	98,37
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€	94,99	2,72	-	97,71

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

v) Schuldtitel (Fortsetzung)

30. Juni 2015 (Fortsetzung)

	Währung	Mit Anlage- qualität %	Ohne Anlage- qualität %	Nicht bewertet %	Insgesamt %
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	€	96,72	1,65	-	98,37
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	€	96,27	2,35	-	98,62
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	€	95,29	-	-	95,29
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	€	98,36	-	-	98,36
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	€	98,20	-	-	98,20
iShares Global Government Bond UCITS ETF	\$	99,23	-	-	99,23
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	\$	98,83	-	-	98,83
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	\$	0,22	-	-	0,22
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£	33,27	-	-	33,27
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	\$	34,25	-	-	34,25
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£	98,90	-	-	98,90

vi) Wertpapierleihe

Die Fonds tätigen Wertpapierleihgeschäfte, durch die diese Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko ausgesetzt werden. Das maximale Risiko eines Fonds entspricht dem Wert der gemäß Anmerkung 20 der Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft entliehenen Wertpapiere.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds Wertpapiere als Sicherheiten (Finanzinstrumente) entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz vom Wert der entliehenen Wertpapiere entsprechen, und BlackRock hält die Fonds wie in Anmerkung 20 angegeben schadlos gegen einen Ausfall eines Entleihers.

Die Entleiher, die sich Wertpapiere ausgeliehen haben, sind Abbey National Treasury Services Plc, Barclays Bank Plc, Barclays Capital Securities Ltd, BNP Paribas, BNP Paribas Arbitrage, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs International, HSBC Bank Plc, JP Morgan Securities Plc, Macquarie Bank Limited, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International Plc, Nomura International Plc, Société Générale, The Bank of Nova Scotia, Skandinaviska Enskilda Banken AB und die UBS AG.

vii) Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („verpfändete Sicherheiten“) oder von diesen zu erhaltende Sicherheiten („hereingenommene Sicherheiten“) verlangen.

Die von Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Ende des Berichtszeitraums in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Keiner der Fonds war zum Ende des Berichtszeitraums voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

Management des Kreditrisikos des Kontrahenten im Zusammenhang mit Sicherheiten

Die Fonds nutzen von einem Kontrahenten hereingenommene Sicherheiten zur Reduzierung des Kreditrisikos, das mit den Handelstätigkeiten der Fonds verbunden ist.

Von den Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in der Bilanz in einem separaten Posten als Barsicherheiten ausgewiesen; sie zählen nicht zu den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Von den Fonds hereingenommene Barsicherheiten sind in der Bilanz als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen.

Für CFDs auf den iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF wird in der folgenden Tabelle die Anzahl der Kontrahenten angegeben, denen der Fonds ausgesetzt ist, sowie das Höchstisiko (berechnet auf Nettobasis) gegenüber den einzelnen Kontrahenten und die diesbezügliche, vom Fonds zur Minderung dieses Risikos gehaltene Sicherheit (berechnet auf Nettobasis).

30. Juni 2016

Kontrahent	Höchstisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$	Barsicher- heiten Tsd. US\$
UBS AG	-	11

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

b) Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

vii) Sicherheiten (Fortsetzung)

30. Juni 2015

Kontrahent	Höchstrisiko gegenüber Kontrahenten Tsd. US\$	Sicherheiten Tsd. US\$
UBS AG	-	12

c) Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die Fonds in Schwierigkeiten geraten können, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Anteilhaber der Fonds können ihre Anteile entsprechend der anteilmäßigen Beteiligung am Nettoinventarwert der Fonds zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barausgleich einlösen. Die Fonds sind daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilhaber erfüllen zu müssen, und sind möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken. Sie sind auch dem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen bei Derivaten ausgesetzt.

Alle derivativen und nicht-derivativen finanziellen Verbindlichkeiten sowie zahlbare Ausschüttungen der Fonds, die in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 bzw. 30. Juni 2015 gehalten wurden, sind auf Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb eines Monats fällig, ausgenommen die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen:

30. Juni 2016

Fonds	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	£	(40)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(718)
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(472)
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(90)
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(60)
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(203)

Fonds	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(132)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(1)
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF		
- Differenzkontrakte	\$	(1)

Zum 30. Juni 2015

Fonds	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(42)
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(263)
iShares Core MSCI World UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(320)
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF		
- Devisenterminkontrakte	\$	(126)
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(28)
iShares MSCI Australia UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(32)
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(4)
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)		
- Terminkontrakte (Futures)	€	(8)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(22)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(68)
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF		
- Terminkontrakte (Futures)	\$	(17)

Alle ausgewiesenen finanziellen Verbindlichkeiten basieren auf undiskontierten Beträgen.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

c) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Management des Liquiditätsrisikos (Fortsetzung)

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag 10 % oder mehr der ausgegebenen Anteile eines Fonds betreffen, kann der Manager nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % hinausgehenden Anteile verweigern (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeanträge werden anteilmäßig reduziert und die Rücknahmeanträge werden so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Auftrag bezogen hat, zurückgenommen sind.

Die Abwicklung von Rücknahmeaufträgen erfolgt normalerweise in jedem Fall innerhalb von vierzehn Tagen ab dem Handelstag.

Das Liquiditätsrisiko der Fonds wird durch den Anlageverwalter auf täglicher Basis gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfolio-Manager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs.

d) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Fonds klassifizieren die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1 - Notierte Preise für identische Instrumente an aktiven Märkten

Ein Finanzinstrument gilt als auf einem aktiven Markt notiert, wenn die notierten Preise jederzeit und regelmäßig erhältlich sind und diese Preise tatsächliche und regelmäßig stattfindende Markttransaktionen zu marktüblichen Konditionen repräsentieren. Der Fonds passt den notierten Preis solcher Instrumente nicht an.

Ebene 2 - Bewertungstechniken, die beobachtbare Parameter verwenden.

Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Marktpreisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen

Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Zu den für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzten Bewertungstechniken gehören die Verwendung von in letzter Zeit abgewickelten Geschäften mit unabhängigen Dritten, das Heranziehen von Bewertungen anderer im Wesentlichen übereinstimmender Instrumente, die Discounted-Cash-Flow-Analyse, Optionspreismodelle und andere von Marktteilnehmern häufig eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und im geringstmöglichen Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

Ebene 3 - Bewertungstechniken, die maßgebliche nicht beobachtbare Parameter verwenden.

Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten.

Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Bewertungsparameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund von nicht beobachtbaren Parametern eine maßgebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen.

Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind. Die Entscheidung, was als ‚beobachtbar‘ gilt, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen seitens des Managers. Für den Manager gelten als beobachtbare Daten solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	262.360	-	262.360
Insgesamt	-	262.360	-	262.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(40)	-	-	(40)
Insgesamt	(40)	-	-	(40)

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	7.027.373	-	7.027.373
Insgesamt	-	7.027.373	-	7.027.373
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.073.728	-	1.073.728
Insgesamt	-	1.073.728	-	1.073.728
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.310.020	-	-	1.310.020
Insgesamt	1.310.020	-	-	1.310.020
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(718)	-	-	(718)
Insgesamt	(718)	-	-	(718)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	6.444.014	520	-	6.444.534
- Bezugsrechte	100	65	-	165
Insgesamt	6.444.114	585	-	6.444.699
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(472)	-	-	(472)
Insgesamt	(472)	-	-	(472)
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	50.012	-	50.012
Insgesamt	-	50.012	-	50.012
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.788.370	-	2.788.370
Insgesamt	-	2.788.370	-	2.788.370
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.078.691	-	2.078.691
Insgesamt	-	2.078.691	-	2.078.691

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.803.984	-	2.803.984
Insgesamt	-	2.803.984	-	2.803.984
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(90)	-	-	(90)
Insgesamt	(90)	-	-	(90)
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	30.034	-	30.034
Insgesamt	-	30.034	-	30.034
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	485.430	-	485.430
Insgesamt	-	485.430	-	485.430
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.664.525	-	1.664.525
Insgesamt	-	1.664.525	-	1.664.525
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(60)	-	-	(60)
Insgesamt	(60)	-	-	(60)
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	2.058.141	-	2.058.141
Insgesamt	-	2.058.141	-	2.058.141
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(203)	-	-	(203)
Insgesamt	(203)	-	-	(203)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.416.387	-	1.416.387
Insgesamt	-	1.416.387	-	1.416.387

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	143.692	-	143.692
Insgesamt	-	143.692	-	143.692
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	279.978	-	279.978
Insgesamt	-	279.978	-	279.978
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	112.445	-	112.445
Insgesamt	-	112.445	-	112.445
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	881.829	-	881.829
Insgesamt	-	881.829	-	881.829
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	516.444	-	516.444
Insgesamt	-	516.444	-	516.444
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	526.776	1.769	-	528.545
- Terminkontrakte (Futures)	24	-	-	24
Insgesamt	526.800	1.769	-	528.569
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	296.303	460	2.021	298.784
- Bezugsrechte	15	5	4	24
- Optionsscheine**	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	153	-	-	153
Insgesamt	296.471	465	2.025	298.961

** Wertpapiere der Ebenen 2 und 3, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	400.880	23	-	400.903
- Bezugsrechte	3	-	-	3
- Optionsscheine	15	-	-	15
- Terminkontrakte (Futures)	79	-	-	79
Insgesamt	400.977	23	-	401.000
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	517.215	-	-	517.215
- Bezugsrechte	34	-	-	34
- Terminkontrakte (Futures)	73	-	-	73
Insgesamt	517.322	-	-	517.322
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	8.830	-	-	8.830
- Schuldtitel	-	20	-	20
Insgesamt	8.830	20	-	8.850
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	349.708	-	-	349.708
Insgesamt	349.708	-	-	349.708
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	245.102	491	-	245.593
- Bezugsrechte	-	53	-	53
- Terminkontrakte (Futures)	42	-	-	42
Insgesamt	245.144	544	-	245.688

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

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	38.362	-	-	38,362
Insgesamt	38.362	-	-	38,362
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	5.747	-	-	5,747
- Schuldtitel	-	3,451	-	3,451
Insgesamt	5.747	3,451	-	9,198
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	3.540	-	-	3,540
- Schuldtitel	-	1,664	-	1,664
Insgesamt	3.540	1,664	-	5,204
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	419.711	-	-	419,711
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	419.726	-	-	419,726
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1,074,048	-	1,074,048
Insgesamt	-	1,074,048	-	1,074,048

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

30. Juni 2015

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	279.279	-	279.279
Insgesamt	-	279.279	-	279.279

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2015

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	5.775.910	-	5.775.910
Insgesamt	-	5.775.910	-	5.775.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(42)	-	-	(42)
Insgesamt	(42)	-	-	(42)
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.237.550	-	1.237.550
Insgesamt	-	1.237.550	-	1.237.550
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.227.604	-	-	1.227.604
Insgesamt	1.227.604	-	-	1.227.604
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(263)	-	-	(263)
Insgesamt	(263)	-	-	(263)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	4.251.211	-	-	4.251.211
- Bezugsrechte	162	-	-	162
Insgesamt	4.251.373	-	-	4.251.373
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(320)	-	-	(320)
Insgesamt	(320)	-	-	(320)
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	101.123	-	101.123
Insgesamt	-	101.123	-	101.123
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.692.723	-	1.692.723
Insgesamt	-	1.692.723	-	1.692.723
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(126)	-	(126)
Insgesamt	-	(126)	-	(126)

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2015

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.655.823	-	1.655.823
Insgesamt	-	1.655.823	-	1.655.823
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.514.332	-	1.514.332
Insgesamt	-	1.514.332	-	1.514.332
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	240.199	-	240.199
Insgesamt	-	240.199	-	240.199
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.269.050	-	1.269.050
Insgesamt	-	1.269.050	-	1.269.050
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.895.898	-	1.895.898
Insgesamt	-	1.895.898	-	1.895.898
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	1.049.223	-	1.049.223
Insgesamt	-	1.049.223	-	1.049.223
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	102.087	-	102.087
Insgesamt	-	102.087	-	102.087
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	166.712	-	166.712
Insgesamt	-	166.712	-	166.712

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2015

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	72.849	-	72.849
Insgesamt	-	72.849	-	72.849
iShares Global Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	638.230	-	638.230
Insgesamt	-	638.230	-	638.230
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	559.670	-	559.670
Insgesamt	-	559.670	-	559.670
iShares MSCI Australia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	205.807	-	-	205.807
Insgesamt	205.807	-	-	205.807
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	332.694	379	6.370	339.443
- Bezugsrechte	154	-	-	154
- Optionsscheine	81	-	-	81
Insgesamt	332.929	379	6.370	339.678
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	319.584	407	1.536	321.527
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	319.586	407	1.536	321.529

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2015

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	600.963	-	-	600.963
- Bezugsrechte	76	-	-	76
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	601.048	-	-	601.048
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	15.350	-	-	15.350
- Schuldtitel	-	35	-	35
Insgesamt	15.350	35	-	15.385
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	215.753	-	-	215.753
Insgesamt	215.753	-	-	215.753
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(22)	-	-	(22)
Insgesamt	(22)	-	-	(22)
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	313.368	-	-	313.368
- Bezugsrechte	13	-	-	13
Insgesamt	313.381	-	-	313.381
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(68)	-	-	(68)
Insgesamt	(68)	-	-	(68)
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	21.326	-	-	21.326
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	21.326	-	-	21.326

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

30. Juni 2015

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	4.957	-	-	4.957
- Schuldtitel	-	2.483	-	2.483
Insgesamt	4.957	2.483	-	7.440
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	7.526	-	-	7.526
- Schuldtitel	-	3.952	-	3.952
Insgesamt	7.526	3.952	-	11.478
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Differenzkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	434.762	-	-	434.762
Insgesamt	434.762	-	-	434.762
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(17)	-	-	(17)
Insgesamt	(17)	-	-	(17)
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	768.238	-	768.238
Insgesamt	-	768.238	-	768.238

Anlagen, deren Wert auf beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 2 zugeordnet. Hierzu gehören Aktienwerte, die zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt waren, aber deren Handel kurz nach dem Ende des Geschäftsjahres wieder aufgenommen wurde.

Anlagen, deren Wert auf nicht beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 3 zugeordnet. Hierzu gehören Aktienwerte, die zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2016 vom Handel ausgesetzt sind, sowie Aktienwerte und Optionsscheine, die zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni 2015 vom Handel ausgesetzt, vom Manager bewertet oder mit null bewertet waren.

e) Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss der Manager einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in derivativen

Finanzinstrumenten („DFIs“) genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode, um das Gesamtrisiko der Fonds zu bewerten und die möglichen Verluste für die Fonds aufgrund des Marktrisikos zu steuern.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFIs aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Finanzinstrumente und Risiken* (Fortsetzung)

e) Gesamtrisiko (Fortsetzung)

Das Engagement in DFIs zum Ende des Geschäftsjahres wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des betreffenden Fonds gekennzeichnet. Für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 wird das Gesamtrisiko für alle Fonds anhand des Commitment-Ansatzes gemessen.

f) Hebelwirkung (Leverage)

Der Einsatz von Derivaten kann die Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, so dass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können.

Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf Derivate möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf nicht-derivative Instrumente. Gehebelte Derivatepositionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

* Die Informationen in Bezug auf Finanzinstrumente und Risiken sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	672.467	567.185
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	209.810	(557.512)
Gesamtgewinne		882.277	9.673
Betriebliche Aufwendungen	4	(74.401)	(60.142)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(264)	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		807.612	(50.469)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(181.008)	(364.659)
Zinsaufwendungen	7	(297)	(190)
Finanzierungskosten insgesamt		(181.305)	(364.849)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		626.307	(415.318)
Kapitalertragsteuern	8	(1.964)	(410)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer	8	(28.443)	(16.886)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		595.900	(432.614)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	9	(5.003)	3.005
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		590.897	(429.609)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Vorjahres, beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Hiervon ausgenommen sind nur die Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares MSCI Canada UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) und iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc) beziehen, die im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 geschlossen wurden.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	26.749.778	18.807.447
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(237.781)	1.780.527
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	590.897	(429.609)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	16.516.635	15.500.257
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(9.033.559)	(7.334.686)
Übertragung bedingt durch Fusionen in die Gesellschaft**	40.288	193.052
Übertragung bedingt durch Fusion aus der Gesellschaft***	-	(1.767.210)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	7.523.364	6.591.413
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	34.626.258	26.749.778

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs per 30. Juni 2016. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Anteilen wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt. (Siehe Anmerkung 18.)

** Einzelheiten zu Zusammenschlüssen von Fonds entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Hintergrund“ und den Gewinn- und Verlustrechnungen des iShares Core MSCI World UCITS ETF, des iShares MSCI Australia UCITS ETF, des iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc), des iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) und des iShares MSCI South Africa UCITS ETF.

*** Einzelheiten zu Zusammenschlüssen von Fonds entnehmen Sie bitte der Gewinn- und Verlustrechnung des iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), des iShares MSCI Canada UCITS ETF und des iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		191.933	305.321
Zahlungsmitteläquivalente		123.165	29.519
Margin-Cashkonto		9.551	1.519
Forderungen	12	450.218	405.866
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	34.171.466	26.358.777
Umlaufvermögen insgesamt		34.946.333	27.101.002
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(251)	(389)
Zahlbare Barsicherheiten	15	(10)	(11)
Verbindlichkeiten	14	(322.922)	(163.766)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile		-	(195.924)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	(1.599)	(844)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(324.782)	(360.934)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		34.621.551	26.740.068
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	9	4.707	9.710
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		34.626.258	26.749.778

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2016

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2016

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken sind auf den Seiten 55 bis 87 aufgeführt.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	201	169
Dividendenerträge	229.435	148.070
Erträge aus Anleihen	433.767	413.221
Erträge aus der Wertpapierleihe	9.064	5.725
	672.467	567.185

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	217.825	(544.270)
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(1.960)	550
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(246)	441
Nettogewinne/(-verluste) aus Differenzkontrakten	2	(30)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(5.811)	(14.203)
	209.810	(557.512)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(74.401)	(60.142)
	(74.401)	(60.142)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Gebühr, die die nachfolgend aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Bei diesen Sätzen handelt es sich um die Höchstgebührensätze zum 30. Juni 2016:

Fonds	Höchstgebührensatz (% vom NIW)
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	0,20
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	0,20
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	0,20
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0,20
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	0,50
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	0,50
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	0,25
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	0,50
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	0,25
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	0,20
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	0,20
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	0,20
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	0,20
iShares Global Government Bond UCITS ETF	0,20
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF	0,25
iShares MSCI Australia UCITS ETF	0,50
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	0,74
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)	0,68
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)	0,33
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	0,80
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	0,58
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	0,60
iShares MSCI South Africa UCITS ETF	0,65
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	0,40
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	0,40
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	0,40
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	0,20

Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

5. MANAGEMENTGEBÜHREN (Fortsetzung)

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält.

Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch keine Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten.

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

Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen. Die Gründungskosten der Gesellschaft wurden vom Manager gezahlt.

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Verwaltungsrats honorare	(25)	(27)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung	(215)	(228)
Gebühren für sonstige Bewertungsleistungen (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit Fondsfusionen	(10)	(32)

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Pricewaterhouse-Coopers in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und sonstige Beratungsleistungen oder nicht prüfungsbezogene Gebühren gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden. Die sonstigen Bewertungsleistungen beziehen sich auf Umtauschverhältnisse bei Fusionen, wie in Regulation 60 des Statutory Instrument („S.I.“) Nr. 352/2011 vorgeschrieben.

Obwohl damit gerechnet wird, dass die von einem Fonds getragene TER während der Laufzeit eines Fonds die vorstehend genannten Beträge nicht überschreitet, kann eine Erhöhung dieser Beträge unter Umständen doch erforderlich sein. Jede Erhöhung bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber des betreffenden Fonds, sei es durch Mehrheitsbeschluss auf einer Versammlung der Anteilinhaber oder durch schriftlichen Beschluss aller Anteilinhaber.

Wie weiter oben beschrieben, wurden von der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt oder sind von ihr zu zahlen.

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen festsetzen und auszahlen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
September	-	4.102
Dezember	-	184.069
März	-	2.749
Juni	-	190.738
Oktober	3.319	-
Januar	202.881	-
April	1.983	-
	208.183	381.658
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(57.045)	(51.189)
Aufwand aus Ertragsausgleich	29.870	34.190
	181.008	364.659

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(297)	(190)
	(297)	(190)

8. BESTEUERUNG

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind ihre Einkünfte oder Kapitalgewinne in Irland nicht steuerpflichtig. Es kann jedoch bei Eintritt eines steuerlich relevanten Ereignisses („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen.

Zu den steuerlich relevanten Ereignissen zählen alle Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Anteilen und der Besitz von Anteilen am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Anteile.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

- Einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn in Irland weder ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern er der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft von der irischen Steuerbehörde bevollmächtigt wurde, beim Fehlen der entsprechenden Erklärungen Bruttozahlungen vorzunehmen; und
- bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten in Irland ansässigen Anteilinhabern, die der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben, und
- Transaktionen, (die ansonsten ein steuerlich relevantes Ereignis sein könnten) in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen kein steuerlich relevantes Ereignis. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Anteile der Gesellschaft über Crest oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

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

9. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist in der nachstehenden Tabelle angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.710	6.705
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(5.003)	3.005
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(5.003)	3.005
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	4.707	9.710

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

10. TRANSAKTIONS-KOSTEN

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds Transaktionskosten in Verbindung mit der Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio.

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Darin eingeschlossen sind sämtliche Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures), Devisenterminkontrakte und verschiedene Festzinsanlagen erhobene Maklergebühren.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(2.908)	(3.572)

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

11. GRUNDKAPITAL

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

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Anteile – ausgegeben und voll eingezahlt

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Anzahl der rückkaufbaren, gewinnberechtigten Anteile:		
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	420.002.808	285.129.704
Im Geschäftsjahr ausgegeben	324.629.078	281.477.285
Fusionsbedingte Übertragung in Im Geschäftsjahr	1.479.479	6.341.455
zurückgenommen	(142.306.160)	(104.895.636)
Fusionsbedingte Übertragung aus	-	(48.050.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	603.805.205	420.002.808

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2 €, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1 € und 500 Mrd. nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt, zunächst als nicht klassifizierte Anteile vorgesehen.

Zeichneranteile

Die Gesellschaft hat an den Manager und die Nominees des Managers 2 Zeichneranteile ausgegeben. Sie gehören nicht zum Nettoinventarwert der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 in Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	13.759	125.904
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	101.115	80
Forderungen aus Dividendenerträgen	22.202	12.568
Zinsforderungen	515	16
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	796	599
Forderungen aus Zinserträgen	309.725	265.643
Offene Steuerrückforderung	2.030	1.033
Sonstige Forderungen	76	23
	450.218	405.866

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 in Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	9.569.127	7.207.922
Anlage in Anleihen	24.601.715	19.150.400
Anlage in Bezugsrechten	255	371
Anlage in Optionsscheinen	14	73
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	355	11
	34.171.466	26.358.777

Finanzielle Verbindlichkeiten:

Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	-	(113)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1.598)	(730)
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten	(1)	(1)
	(1.599)	(844)

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 in Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(290.183)	(51.657)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(21.147)	(105.384)
Zinsverbindlichkeiten	(706)	(212)
Zahlbare Managementgebühren	(7.037)	(5.676)
Zahlbare Kapitalertragsteuern	(3.844)	(835)
Sonstige Verbindlichkeiten	(5)	(2)
	(322.922)	(163.766)

15. ZAHLBARE BARSICHERHEITEN

Wie in Anmerkung 14 auf der Seite 570 dargelegt, belief sich der Gesamtwert der vom iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF zum 30. Juni 2016 erhaltenen Barsicherheiten auf 10.102 € (30. Juni 2015: 10.852 €). Vom Fonds erhaltene Barsicherheiten können in die Vermögenswerte des Fonds reinvestiert werden. Der Fonds ist der rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten.

16. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Mit Ausnahme der im Abschluss der Fonds offen gelegten wurden in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

17. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 30. Juni 2016 oder zum 30. Juni 2015 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. WECHSELKURSE

Zum 30. Juni 2016 bzw. zum 30. Juni 2015 galten folgende Wechselkurse:

		30. Juni 2016	30. Juni 2015
EUR 1=	CHF	1,0823	1,0413
	DKK	7,4398	7,4599
	GBP	0,8311	0,7085
	NOK	9,2964	8,7660
	PLN	4,4009	4,1904
GBP 1=	SEK	9,4127	9,2451
	USD	1,1109	1,1142
USD 1=	EUR	1,2033	1,4115
	USD	1,3368	1,5727
USD 1=	AED	3,6731	3,6730
	AUD	1,3430	1,3011
	BHD	0,3774	0,3771
	BRL	3,2038	3,1064
	CAD	1,2987	1,2485
	CHF	0,9742	0,9346
	CLP	662,0650	639,5300
	CNH	6,6659	6,2052
	CNY	6,6436	6,2010
	COP	2.909,0000	2.599,6000
	CZK	24,3778	24,4655
	DKK	6,6968	6,6953
	EGP	8,8800	7,6301
	EUR	0,9001	0,8975
	GBP	0,7481	0,6358
HKD	7,7580	7,7526	

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

18. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

		30. Juni 2016	30. Juni 2015
USD 1=	HUF	284,1487	282,9564
	IDR	13.212,5000	13.332,5000
	ILS	3,8511	3,7724
	INR	67,4950	63,6800
	JPY	102,5900	122,3650
	KRW	1.151,8500	1.115,4500
	KWD	0,3018	0,3023
	MXN	18,4493	15,6907
	MYR	4,0315	3,7730
	NOK	8,3680	7,8675
	NZD	1,4041	1,4786
	OMR	0,3850	0,3850
	PEN	3,2886	3,1776
	PHP	47,0475	45,0900
	PLN	3,9614	3,7609
	QAR	3,6413	3,6413
	RON	4,0708	4,0190
	RUB	63,8775	55,7149
	SEK	8,4727	8,2975
	SGD	1,3459	1,3465
	THB	35,1400	33,7755
	TRY	2,8757	2,6790
	TWD	32,2590	30,8545
	ZAR	14,6450	12,1378

Zum 30. Juni 2016 bzw. zum 30. Juni 2015 galten folgende durchschnittliche Wechselkurse:

		30. Juni 2016	30. Juni 2015
EUR 1=	GBP	0,7493	0,7610
	USD	1,1097	1,1955

19. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 der Gesellschaft nahe stehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft

Manager: BlackRock Asset Management
Ireland Limited

Anlageverwalter

Promoter und

Vermittler für Wertpapierleihen: BlackRock Advisors (UK) Limited

Unter-Anlageverwalter: BlackRock Financial Management Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

Vertreter in der Schweiz: BlackRock Asset Management

Schweiz AG

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 oder 30. Juni 2015 keine Leistungen erbracht.

Bei der Durchführung von Wertpapiergeschäften für die Gesellschaft können verbundene Unternehmen von PNC gemäß ihren üblichen Bedingungen Wertpapier-, Makler-, Devisen-, Bank- und sonstige Dienstleistungen erbringen oder als Auftraggeber auftreten und davon profitieren. Provisionen sind entsprechend den einschlägigen Marktusancen an die Makler und Vertreter entrichtet worden und der Gewinn aus von Maklern oder Vertretern angebotenen Mengenrabatten, sonstigen Provisionsnachlässen oder Provisionsrückvergütungen in bar ist an die Gesellschaft weitergegeben worden.

Die Dienstleistungen von Unternehmen der PNC können vom Anlageverwalter in Anspruch genommen werden, wenn dies für angemessen erachtet wird, vorausgesetzt, dass ihre Provisionen und sonstigen Geschäftsbedingungen allgemein mit denen von nicht angeschlossenen Maklern und Vertretern auf den betreffenden Märkten vergleichbar sind und dies im Einklang mit der vorgenannten Strategie zur Erzielung der bestmöglichen Nettoergebnisse steht.

Die an den Manager im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 4 und 5 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt. Von den Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in den Anmerkungen 2 und 20 aufgeführt.

Näheres zu Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) mit nahe stehenden Parteien ist Anmerkung 16 zu entnehmen.

Barry O'Dwyer ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied des Managers.

Mit Ausnahme von Paul McGowan und Paul McNaughton sind alle Verwaltungsratsmitglieder auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und des Managers, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Erhalt von Verwaltungsratshonoraren.

Sämtliche Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft haben zum Ende des Geschäftsjahrs auch einen Sitz in den Verwaltungsräten mehrerer Fonds von BlackRock.

Cora O'Donohoe ist mit Wirkung vom 31. Dezember 2015 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Teresa O'Flynn wurde mit Wirkung vom 6. Januar 2016 in den Verwaltungsrat berufen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

**19. TRANSAKTIONEN MIT NAHE STEHENDEN PARTEIEN
(Fortsetzung)**

Die Anlagen in ICS-Fonds sind in Zahlungsmitteläquivalenten enthalten und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Anlässlich von Anlagen in die ICS fallen keine Managementgebühren an.

Alle Geschäfte mit nahe stehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahe stehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die anderer Anleger in dieselben Anteilklassen.

30. Juni 2016

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
Null	1	100,00*

* Aufgrund der Änderung in der Struktur der Handelsabwicklung hat die Gesellschaft jetzt einen einzelnen Anteilhaber, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle ist (Citibank Europe plc). Das letztendliche wirtschaftliche Eigentum der Gesellschaft geht von der gemeinsamen Verwahrstelle über das internationale Zentralverwahrungssystem (International Central Securities Depository, „ICSD“ - z. B. Euroclear, Clearstream) auf die Teilnehmer des ICSD über.

30. Juni 2015

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehaltenen Anteile	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile halten und keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind	Prozentsatz der insgesamt von Anteilhabern (die keine verbundenen Unternehmen der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc. sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Anteile gehaltenen Anteile
Null	-	-

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 weder Anteilhaber, deren Bestände an stimmberechtigten Anteilen 20 % überstiegen, noch Anteilhaber, die als nahe stehende Parteien betrachtet wurden, registriert.

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahe stehende Parteien ausgewiesen (30. Juni 2015: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahe stehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. Juni 2015: null).

Mit nahe stehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. Juni 2015: null).

20. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Die Gesellschaft kann unter Einhaltung der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die jeweils durch die IZB und den Prospekt festgelegt wurden, Wertpapierleihgeschäfte tätigen und für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen.

Der gemäß der Wertpapierleihvereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Wertpapierleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited, die eine der Gesellschaft nahe stehende Partei ist.

Die Fonds profitieren von einer von BlackRock Inc. geleisteten Verzugsentschädigung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe oder von mit der BlackRock Inc. verbundenen Unternehmen gehalten werden, oder ii) sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahe stehende Parteien gelten.

Wertpapiere ermöglicht. BlackRock Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern.

Die Gesellschaft tätigte im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte. Die Gesellschaft erhält als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, wie im Schedule festgelegt, deren Wert über dem Marktwert der entliehenen Wertpapiere liegt. Zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 besteht die Sicherheit aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Die Sicherheiten sind auf den Namen BlackRock Advisors (UK) Limited für die Fonds in einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierdepots registriert und hinterlegt: JP Morgan Chase, Bank of New York Mellon Corporation, Euroclear oder CREST, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent gemäß dem Schedule stellen muss, um die erforderliche Risikodeckung zu erreichen. Nähere Einzelheiten sind auf Seite 74 beschrieben.

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

20. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

Die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen gezahlt werden.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Jahresende entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für die Gesellschaft gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 in Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	9.064	5.725
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	4.244.638	2.719.349
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen der Gesellschaft gehaltenen Sicherheiten	4.574.583	2.947.939

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21.

21. DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Die Gesellschaft kann derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Weitere Einzelheiten sind in der Anmerkung 3 zum Jahresabschluss der Gesellschaft und der Aufstellung der Vermögenswerte der Fonds enthalten.

22. FONDSANGABEN

Die iShares III public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 22. Januar 2008 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der Geschäftssitz der Gesellschaft ist derzeit im JPMorgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.

23. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in den Juli 2016.

	Ausschüttungs- betrag (Tsd.)
iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	£ 4.713
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	€ 58.783
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	€ 4.629
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF	\$558

	Ausschüttungs- betrag (Tsd.)
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	\$ 80.742
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	€ 12.900
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	€ 12.056
iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF	€ 572
iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF	€ 4.099
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF	€ 7.763
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF	€ 18.950
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF	€ 6.228
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF	€ 560
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF	€ 660
iShares Global Government Bond UCITS ETF	\$ 4.367
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF	\$ 2.584
iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF	\$ 334
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	\$ 2.908
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)	\$ 2.595
iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF	£ 50
iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF	\$ 24
iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF	\$ 2.127
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF	£ 4.004

Am 1. Juli 2016 wurde im Zusammenhang mit dem Umbrella-Kassakonto und den Vorschriften für Anlegergelder ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben. Darin wurden Definitionen, Risikofaktoren und die Führung des Inkassokontos für Zeichnungen und Rücknahmen geändert.

Am 14. September 2016 veröffentlichten die brasilianischen Steuerbehörden die „Normative Instruction“ 1658/16, welche die Liste der als „Niedrigsteuroländer“ bezeichneten Länder ändert, um Curacao, Saint Martin und Irland aufzunehmen und die Niederländischen Antillen sowie St. Kitts und Nevis zu streichen. Die Änderungen treten ab dem 1. Oktober 2016 in Kraft. Die Aufnahme von Irland in die Liste der „Niedrigsteuroländer“ ist derzeit Gegenstand einer Beschwerde seitens der irischen Regierung. Als Folge davon, dass Irland als „Niedrigsteuerland“ erachtet wird, gelten für den Fonds seit dem 1. Oktober 2016 brasilianische Kapitalertragsteuern und höhere Quellensteuersätze, sofern die irische Regierung nicht erfolgreich eine Aussetzung oder Aufhebung der Steuer durchsetzen kann. BlackRock prüft die Auswirkungen dieser Änderungen für den Fonds.

Nach Ablauf des Geschäftsjahres hat es mit Ausnahme des Vorgenannten keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. Juni 2016 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2	10.022	11.579
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	15.447	5.266
Gesamtgewinne		25.469	16.845
Betriebliche Aufwendungen	4	(509)	(586)
Netto-Betriebsgewinn		24.960	16.259
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(5.021)	(10.966)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.021)	(10.966)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		19.939	5.293
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	71	301
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		20.010	5.594

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	287.399	281.968
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	20.010	5.594
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	37.396	15.341
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(74.306)	(15.504)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(36.910)	(163)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	270.499	287.399

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		268	6.686
Zahlungsmitteläquivalente		1.382	-
Forderungen	11	5.148	5.785
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	262.360	279.279
Umlaufvermögen insgesamt		269.158	291.750
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto*		-	-
Verbindlichkeiten	13	(42)	(48)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(5.655)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(40)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(82)	(5.703)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		269.076	286.047
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	1.423	1.352
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		270.499	287.399

* Anlagen, die weniger als 500 £ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Zinserträge	3	5
Erträge aus Anleihen	10.000	11.561
Erträge aus der Wertpapierleihe	19	13
	10.022	11.579

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	15.487	5.266
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(40)	-
	15.447	5.266

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Managementgebühren	(509)	(586)
	(509)	(586)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Dezember	-	5.363
Juni	-	5.655
Januar	4.931	-
	4.931	11.018
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(493)	(121)
Aufwand aus Ertragsausgleich	583	69
	5.021	10.966

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.352	1.051
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	71	301
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	71	301
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.423	1.352

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Transaktionskosten	(1)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	2.473.127	2.479.127
Im Geschäftsjahr ausgegeben	308.642	126.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(638.000)	(132.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	2.143.769	2.473.127

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	2.143.769
Zum 30. Juni 2015	2.473.127
Zum 30. Juni 2014	2.479.127

	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	270.499
Zum 30. Juni 2015	287.399
Zum 30. Juni 2014	281.968

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	126,18
Zum 30. Juni 2015	116,21
Zum 30. Juni 2014	113,74

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 in Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Zinsforderungen	1	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1
Forderungen aus Zinserträgen	5.145	5.784
	5.148	5.785

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 in Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	262.360	279.279
	262.360	279.279

	30. Juni 2016 in Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(40)	-
	(40)	-

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 in Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Zahlbare Managementgebühren	(42)	(48)
	(42)	(48)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 in Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	19	13
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	9.877	9.111
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	10.765	9.990

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30 Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 97,17%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%)			
Australien (30. Juni 2015: 1,73%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.002.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	1.052	0,39
1.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.3% 25/09/2042	1.438	0,53
Unternehmensanleihen: A- Rating			
275.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 7.125% 26/06/2018	305	0,11
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
661.000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	682	0,25
350.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 5.125% 11/02/2021	398	0,15
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
700.000	APT Pipelines Ltd 3.5% 22/03/2030	685	0,25
575.000	APT Pipelines Ltd 4.25% 26/11/2024	620	0,23
Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating			
500.000	Asciano Finance Ltd 5% 19/09/2023	530	0,20
Australien - insgesamt			
		5.710	2,11
Belgien (30. Juni 2015: 1,23%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 24/09/2025	628	0,23
900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 6.5% 23/06/2017	946	0,35
840.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 9.75% 30/07/2024	1.307	0,49
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
225.000	Eni Finance International SA 5% 27/01/2019	244	0,09
200.000	Eni Finance International SA 6.125% 17/12/2018	221	0,08
Belgien - insgesamt			
		3.346	1,24
Bermuda (30. Juni 2015: 0,16%)			
Kanada (30. Juni 2015: 0,39%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
625.000	Glencore Canada Financial Corp 7.375% 27/05/2020	665	0,24
275.000	Repsol Oil & Gas Canada Inc 6.625% 05/12/2017	291	0,11
Kanada - insgesamt			
		956	0,35
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,35%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
50.000	Southern Water Services Finance Ltd 5.125% 30/09/2056	76	0,03
Unternehmensanleihen: A Rating			
150.000	Dwr Cymru Financing Ltd 4.473% 31/03/2057	206	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,35%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
375.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.015% 31/03/2028	522	0,19
425.000	Dwr Cymru Financing Ltd 6.907% 31/03/2021	532	0,20
Unternehmensanleihen: A- Rating			
300.000	Affinity Water Programme Finance Ltd 4.5% 31/03/2036	375	0,14
250.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2052	325	0,12
300.000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2021	345	0,13
200.000	Southern Water Services Finance Ltd 5% 31/03/2041	263	0,10
50.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.125% 31/03/2019	56	0,02
1.100.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	1.531	0,57
300.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.64% 31/03/2026	411	0,15
350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 3.5% 25/02/2028	385	0,14
525.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4% 19/06/2025	602	0,22
350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.375% 03/07/2034	417	0,15
350.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 4.625% 04/06/2046	452	0,17
696.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.5% 11/02/2041	979	0,36
500.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 7.241% 09/04/2058	548	0,20
250.000	Yorkshire Power Finance Ltd 7.25% 04/08/2028	364	0,14
300.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 3.625% 01/08/2029	338	0,13
450.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6% 21/08/2019	515	0,19
325.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6.375% 19/08/2039	499	0,18
100.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.454% 28/05/2027	138	0,05
300.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.588% 21/02/2023	383	0,14
350.000	Yorkshire Water Services Odsal Finance Ltd 6.601% 17/04/2031	514	0,19
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
150.000	THPA Finance Ltd 7.127% 15/03/2024	118	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	South East Water Finance Ltd 5.583% 29/03/2029	253	0,09
250.000	South East Water Finance Ltd 5.658% 30/09/2019	280	0,11
600.000	Southern Water Services Finance Ltd 4.5% 31/03/2038	650	0,24

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,35%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
700.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.375% 21/07/2025	721	0,27
450.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd 5.75% 13/09/2030	519	0,19
85.000	Yorkshire Water Services Bradford Finance Ltd 6% 24/04/2025	88	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt		13.405	4,96
Dänemark (30. Juni 2015: 1,23%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.000.000	DONG Energy A/S 4.875% 12/01/2032	1.208	0,45
654.000	DONG Energy A/S 5.75% 09/04/2040	898	0,33
Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
380.000	AP Moeller - Maersk A/S 4% 04/04/2025	400	0,15
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
630.000	TDC A/S 5.625% 23/02/2023	732	0,27
Dänemark - insgesamt		3.238	1,20
Frankreich (30. Juni 2015: 11,04%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
450.000	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 1.625% 20/12/2017	454	0,17
450.000	Total Capital International SA 2.25% 17/12/2020	469	0,17
700.000	Total Capital International SA 2.25% 09/06/2022	728	0,27
425.000	Total Capital SA 3.875% 14/12/2018	454	0,17
375.000	Total Capital SA 4.25% 08/12/2017	392	0,14
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.250.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	1.450	0,54
900.000	Electricite de France SA 5.5% 27/03/2037	1.096	0,40
1.900.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	2.315	0,86
845.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	1.075	0,40
1.600.000	Electricite de France SA 6% 23/01/2114	2.047	0,76
1.600.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	2.064	0,76
650.000	Electricite de France SA 6.25% 30/05/2028	854	0,31
600.000	Electricite de France SA 6.875% 12/12/2022	778	0,29
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.350.000	Engie SA 5% 01/10/2060	2.076	0,77
400.000	Engie SA 6.125% 11/02/2021	487	0,18
600.000	Engie SA 7% 30/10/2028	897	0,33
300.000	Suez 5.375% 02/12/2030	394	0,15
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
300.000	Orange SA 5.25% 05/12/2025	373	0,14
600.000	Orange SA 5.375% 22/11/2050	831	0,31
610.000	Orange SA 5.625% 23/01/2034	808	0,30
325.000	Orange SA 7.25% 10/11/2020	405	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 11,04%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
250.000	Orange SA 8% 20/12/2017	275	0,10
775.000	Orange SA 8.125% 20/11/2028	1.205	0,44
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
550.000	Bouygues SA 5.5% 06/10/2026	685	0,25
238.000	Cie de Saint-Gobain 4.625% 09/10/2029	274	0,10
400.000	Cie de Saint-Gobain 5.625% 15/11/2024	490	0,18
400.000	Engie SA 4.625% *	411	0,15
200.000	RCI Banque SA 2.125% 06/10/2017	202	0,08
300.000	RCI Banque SA 3% 09/05/2019	311	0,12
400.000	RCI Banque SA 3.25% 25/04/2018	412	0,15
850.000	Veolia Environnement SA 6.125% 29/10/2037	1.199	0,44
200.000	WPP Finance SA 6.375% 06/11/2020	239	0,09
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
750.000	Orange SA 5.75% *	758	0,28
850.000	Orange SA 5.875% *	867	0,32
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
1.000.000	Electricite de France SA 5.875% *	843	0,31
1.600.000	Electricite de France SA 6% *	1.439	0,53
Frankreich - insgesamt		30.057	11,11
Deutschland (30. Juni 2015: 1,61%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
325.000	BASF SE 1.375% 15/12/2017	328	0,12
Unternehmensanleihen: A- Rating			
500.000	Daimler AG 1.25% 01/12/2017	500	0,18
185.000	Daimler AG 1.75% 08/11/2017	186	0,07
450.000	Daimler AG 2.125% 07/06/2022	459	0,17
600.000	Daimler AG 2.375% 16/07/2018	613	0,23
450.000	Daimler AG 2.375% 16/12/2021	466	0,17
560.000	Daimler AG 2.75% 04/12/2020	589	0,22
Unternehmensanleihen: A-/- Rating			
350.000	Bayer AG 5.625% 23/05/2018	380	0,14
Deutschland - insgesamt		3.521	1,30
Irland (30. Juni 2015: 0,14%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
350.000	ESB Finance Ltd 6.5% 05/03/2020	412	0,15
Irland - insgesamt		412	0,15
Italien (30. Juni 2015: 0,88%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
700.000	Atlantia SpA 6.25% 09/06/2022	862	0,32
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
600.000	Enel SpA 5.75% 22/06/2037	772	0,29
650.000	Enel SpA 6.25% 20/06/2019	738	0,27
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	Acquedotto Pugliese SpA 6.92% 29/06/2018	158	0,05
Italien - insgesamt		2.530	0,93

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 0,64%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
300.000	East Japan Railway Co 4.5% 25/01/2036	383	0,14
350.000	East Japan Railway Co 4.75% 08/12/2031	455	0,17
350.000	East Japan Railway Co 4.875% 14/06/2034	463	0,17
250.000	East Japan Railway Co 5.25% 22/04/2033	344	0,13
Japan - insgesamt		1.645	0,61
Jersey (30. Juni 2015: 4,61%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
900.000	Heathrow Funding Ltd 4.625% 31/10/2046	1.135	0,42
750.000	Heathrow Funding Ltd 5.225% 15/02/2023	890	0,33
875.000	Heathrow Funding Ltd 5.875% 13/05/2041	1.268	0,47
1.130.000	Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	1.633	0,60
1.350.000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	1.884	0,70
225.000	Heathrow Funding Ltd 7.075% 04/08/2028	328	0,12
250.000	Heathrow Funding Ltd 9.2% 29/03/2021	331	0,12
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
300.000	Gatwick Funding Ltd 4.625% 27/03/2034	361	0,13
325.000	Gatwick Funding Ltd 5.25% 23/01/2024	389	0,15
500.000	Gatwick Funding Ltd 5.75% 23/01/2037	695	0,26
500.000	Gatwick Funding Ltd 6.125% 02/03/2026	655	0,24
350.000	Gatwick Funding Ltd 6.5% 02/03/2041	541	0,20
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
400.000	Heathrow Funding Ltd 6% 20/03/2020	454	0,17
550.000	Heathrow Funding Ltd 6.25% 10/09/2018	598	0,22
775.000	Heathrow Funding Ltd 7.125% 14/02/2024	992	0,36
Jersey - insgesamt		12.154	4,49
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,76%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
700.000	Nestle Finance International Ltd 2.25% 30/11/2023	748	0,28
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
600.000	Glencore Finance Europe SA 6% 03/04/2022	607	0,22
850.000	Glencore Finance Europe SA 6.5% 27/02/2019	889	0,33
Luxemburg - insgesamt		2.244	0,83
Mexiko (30. Juni 2015: 1,68%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
881.000	America Movil SAB de CV 4.375% 07/08/2041	969	0,36
356.000	America Movil SAB de CV 4.948% 22/07/2033	422	0,16
600.000	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	712	0,26
955.000	America Movil SAB de CV 5.75% 28/06/2030	1.205	0,44
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
425.000	Petroleos Mexicanos 8.25% 02/06/2022	490	0,18

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2015: 1,68%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
582.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	604	0,23
Mexiko - insgesamt		4.402	1,63
Niederlande (30. Juni 2015: 10,94%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
225.000	Roche Finance Europe BV 5.375% 29/08/2023	284	0,10
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
300.000	BMW Finance NV 1.75% 20/11/2017	302	0,11
250.000	BMW Finance NV 1.875% 29/06/2020	256	0,09
550.000	BMW Finance NV 2.375% 01/12/2021	575	0,21
1.000.000	BMW Finance NV 3.375% 14/12/2018	1.052	0,39
350.000	BMW Finance NV 5% 02/10/2017	366	0,14
350.000	Linde Finance BV 5.875% 24/04/2023	446	0,17
350.000	Paccar Financial Europe BV 1.513% 29/05/2018	353	0,13
400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 10/09/2025	433	0,16
700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.75% 10/09/2042	850	0,31
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.75% 10/09/2042	121	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
700.000	Shell International Finance BV 2% 20/12/2019	721	0,27
Unternehmensanleihen: A- Rating			
542.000	Daimler International Finance BV 3.5% 06/06/2019	576	0,21
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
826.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.5% 08/04/2022	1.046	0,39
270.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.375% 04/12/2019	325	0,12
350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.625% 15/06/2030	540	0,20
400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.875% 27/11/2028	659	0,24
1.050.000	E.ON International Finance BV 5.875% 30/10/2037	1.349	0,50
1.000.000	E.ON International Finance BV 6% 30/10/2019	1.137	0,42
1.150.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	1.513	0,56
1.000.000	E.ON International Finance BV 6.75% 27/01/2039	1.408	0,52
300.000	PostNL NV 7.5% 14/08/2018	338	0,13
300.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 21/08/2017	300	0,11
450.000	Volkswagen Financial Services NV 1.75% 17/04/2020	449	0,17

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 10,94%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
250.000	Volkswagen Financial Services NV 2.375% 13/11/2018	254	0,09
350.000	Volkswagen Financial Services NV 2.625% 22/07/2019	358	0,13
450.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 02/10/2020	465	0,17
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.150.000	Enel Finance International NV 5.625% 14/08/2024	1.402	0,52
1.845.000	Enel Finance International NV 5.75% 14/09/2040	2.396	0,88
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
500.000	Koninklijke KPN NV 5% 18/11/2026	596	0,22
1.125.000	Koninklijke KPN NV 5.75% 17/09/2029	1.435	0,53
700.000	RWE Finance BV 4.75% 31/01/2034	689	0,25
750.000	RWE Finance BV 5.5% 06/07/2022	852	0,32
675.000	RWE Finance BV 5.625% 06/12/2023	776	0,29
1.300.000	RWE Finance BV 6.125% 06/07/2039	1.488	0,55
975.000	RWE Finance BV 6.25% 03/06/2030	1.130	0,42
575.000	RWE Finance BV 6.5% 20/04/2021	676	0,25
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
325.000	EDP Finance BV 8.625% 04/01/2024	423	0,16
Niederlande - insgesamt			
		28.339	10,48
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,29%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
300.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 9.375% 04/12/2023	442	0,16
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
300.000	Chorus Ltd 6.75% 06/04/2020	349	0,13
50.000	Vector Ltd 7.625% 14/01/2019	56	0,02
Neuseeland - insgesamt			
		847	0,31
Norwegen (30. Juni 2015: 0,87%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
450.000	Statoil ASA 4.25% 10/04/2041	529	0,19
250.000	Statoil ASA 6.125% 27/11/2028	342	0,13
975.000	Statoil ASA 6.875% 11/03/2031	1.440	0,53
Norwegen - insgesamt			
		2.311	0,85
Spanien (30. Juni 2015: 1,95%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
600.000	Iberdrola Finanzas SAU 7.375% 29/01/2024	805	0,30
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.150.000	Telefonica Emisiones SAU 5.289% 09/12/2022	1.347	0,50
850.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2018	902	0,33
675.000	Telefonica Emisiones SAU 5.375% 02/02/2026	811	0,30

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 1,95%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
500.000	Telefonica Emisiones SAU 5.445% 08/10/2029	615	0,23
600.000	Telefonica Emisiones SAU 5.597% 12/03/2020	678	0,25
Spanien - insgesamt			
		5.158	1,91
Schweden (30. Juni 2015: 1,07%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
400.000	Vattenfall AB 6.125% 16/12/2019	462	0,17
1.235.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	1.833	0,68
Schweden - insgesamt			
		2.295	0,85
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 38,42%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
400.000	University of Cambridge 3.75% 17/10/2052	561	0,21
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
350.000	University of Manchester 4.25% 04/07/2053	514	0,19
Unternehmensanleihen: AA Rating			
550.000	Cardiff University 3% 07/12/2055	643	0,24
100.000	University of Leeds 3.125% 19/12/2050	115	0,04
250.000	University of Liverpool 3.375% 25/06/2055	317	0,12
200.000	Yorkshire Water Services Finance Ltd 5.5% 28/05/2037	278	0,10
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
775.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 20/12/2027	861	0,32
925.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.25% 18/12/2045	1.147	0,42
1.590.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	2.157	0,80
1.325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 10/04/2042	1.867	0,69
725.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 6.375% 09/03/2039	1.131	0,42
775.000	Nats En Route Plc 5.25% 31/03/2026	710	0,26
200.000	Unilever Plc 2% 19/12/2018	207	0,08
450.000	Unilever Plc 4.75% 16/06/2017	467	0,17
Unternehmensanleihen: A Rating			
850.000	BG Energy Capital Plc 5% 04/11/2036	1.075	0,40
625.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 07/12/2017	660	0,25
1.130.000	BG Energy Capital Plc 5.125% 01/12/2025	1.384	0,51
300.000	Compass Group Plc 3.85% 26/06/2026	344	0,13
150.000	Northern Electric Finance Plc 8.875% 16/10/2020	196	0,07
200.000	Northern Powergrid Yorkshire Plc 9.25% 17/01/2020	253	0,09
Unternehmensanleihen: A- Rating			
250.000	Affinity Water Finance 2004 Ltd 5.875% 13/07/2026	329	0,12
296.000	Anglian Water Services Financing Plc 4.5% 05/10/2027	357	0,13

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 38,42%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
275.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.293% 30/07/2030	391	0,14
450.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.625% 15/01/2029	651	0,24
300.000	Anglian Water Services Financing Plc 6.875% 21/08/2023	399	0,15
525.000	AstraZeneca Plc 5.75% 13/11/2031	724	0,27
845.000	BAT International Finance Plc 4% 04/09/2026	969	0,36
375.000	BAT International Finance Plc 4% 23/11/2055	451	0,17
325.000	BAT International Finance Plc 5.75% 05/07/2040	462	0,17
450.000	BAT International Finance Plc 6% 29/06/2022	556	0,21
750.000	BAT International Finance Plc 6% 24/11/2034	1.056	0,39
550.000	BAT International Finance Plc 6.375% 12/12/2019	646	0,24
575.000	BAT International Finance Plc 7.25% 12/03/2024	778	0,29
700.000	BP Capital Markets Plc 4.325% 10/12/2018	754	0,28
600.000	Experian Finance Plc 3.5% 15/10/2021	651	0,24
400.000	Experian Finance Plc 4.75% 23/11/2018	432	0,16
150.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2017	158	0,06
350.000	Hutchison Whampoa Finance UK Plc 5.625% 24/11/2026	451	0,17
800.000	National Grid Electricity Transmission Plc 4% 08/06/2027	939	0,35
575.000	National Grid Electricity Transmission Plc 5.875% 02/02/2024	738	0,27
475.000	National Grid Electricity Transmission Plc 6.5% 27/07/2028	687	0,25
375.000	National Grid Electricity Transmission Plc 7.375% 13/01/2031	597	0,22
200.000	National Grid Gas Plc 6% 07/06/2017	209	0,08
525.000	National Grid Gas Plc 6% 13/05/2038	795	0,29
450.000	National Grid Gas Plc 6.375% 03/03/2020	535	0,20
375.000	National Grid Gas Plc 7% 16/12/2024	521	0,19
180.000	National Grid Gas Plc 8.75% 27/06/2025	280	0,10
575.000	Rio Tinto Finance Plc 4% 11/12/2029	625	0,23
425.000	Rolls-Royce Plc 3.375% 18/06/2026	450	0,17
635.000	Rolls-Royce Plc 6.75% 30/04/2019	731	0,27
475.000	Southern Electric Power Distribution Plc 4.625% 20/02/2037	581	0,21
495.000	Southern Electric Power Distribution Plc 5.5% 07/06/2032	652	0,24
350.000	SSE Plc 4.25% 14/09/2021	395	0,15
650.000	SSE Plc 5% 01/10/2018	704	0,26
375.000	SSE Plc 5.875% 22/09/2022	459	0,17
350.000	SSE Plc 6.25% 27/08/2038	505	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 38,42%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
665.000	SSE Plc 8.375% 20/11/2028	1.047	0,39
819.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037	1.085	0,40
300.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.5% 09/02/2032	435	0,16
300.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 6.75% 16/11/2028	434	0,16
250.000	Wales & West Utilities Finance Plc 4.625% 13/12/2023	294	0,11
375.000	Wales & West Utilities Finance Plc 5.75% 29/03/2030	503	0,19
450.000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.25% 30/11/2021	556	0,20
850.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 5.25% 17/01/2023	1.008	0,37
270.000	Western Power Distribution East Midlands Plc 6.25% 10/12/2040	408	0,15
350.000	Western Power Distribution South Wales Plc 5.75% 23/03/2040	497	0,18
300.000	Western Power Distribution South Wales Plc 9.25% 09/11/2020	397	0,15
250.000	Western Power Distribution South West Plc 5.75% 23/03/2040	355	0,13
400.000	Western Power Distribution South West Plc 5.875% 25/03/2027	522	0,19
475.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 3.875% 17/10/2024	529	0,20
950.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 5.75% 16/04/2032	1.283	0,47
150.000	Western Power Distribution West Midlands Plc 6% 09/05/2025	194	0,07
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
550.000	BAE Systems Plc 4.125% 08/06/2022	611	0,22
700.000	BG Energy Capital Plc 6.5% 30/11/2072	731	0,27
175.000	Birmingham Airport Finance Plc 6.25% 22/02/2021	204	0,07
1.000.000	British Telecommunications Plc 5.75% 07/12/2028	1.309	0,48
550.000	British Telecommunications Plc 6.375% 23/06/2037	804	0,30
700.000	British Telecommunications Plc 6.625% 23/06/2017	737	0,27
270.000	British Telecommunications Plc 8.625% 26/03/2020	340	0,13
750.000	Centrica Plc 4.25% 12/09/2044	842	0,31
1.050.000	Centrica Plc 4.375% 13/03/2029	1.214	0,45
600.000	Centrica Plc 6.375% 10/03/2022	747	0,28
600.000	Centrica Plc 7% 19/09/2018	673	0,25
850.000	Centrica Plc 7% 19/09/2033	1.265	0,47
600.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	664	0,24
500.000	Eastern Power Networks Plc 4.75% 30/09/2021	576	0,21
550.000	Eastern Power Networks Plc 5.75% 08/03/2024	684	0,25

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 38,42%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
495.000	Eastern Power Networks Plc 6.25% 12/11/2036	725	0,27
225.000	Eastern Power Networks Plc 8.5% 31/03/2025	334	0,12
500.000	EE Finance Plc 4.375% 28/03/2019	539	0,20
675.000	Electricity North West Ltd 8.875% 25/03/2026	1.049	0,39
175.000	ENW Finance Plc 6.125% 21/07/2021	211	0,08
350.000	London Power Networks Plc 5.125% 31/03/2023	415	0,15
300.000	London Power Networks Plc 6.125% 07/06/2027	400	0,15
500.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.125% 02/04/2024	565	0,21
550.000	Manchester Airport Group Funding Plc 4.75% 31/03/2034	679	0,25
500.000	NIE Finance Plc 6.375% 02/06/2026	669	0,25
250.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.625% 23/03/2040	351	0,13
150.000	Northern Gas Networks Finance Plc 5.875% 08/07/2019	170	0,06
400.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.125% 23/01/2042	539	0,20
200.000	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/04/2033	273	0,10
250.000	Northumbrian Water Finance Plc 6% 11/10/2017	265	0,10
600.000	Northumbrian Water Finance Plc 6.875% 06/02/2023	777	0,29
300.000	RELX Investments Plc 2.75% 01/08/2019	312	0,11
350.000	RELX Investments Plc 7% 11/12/2017	378	0,14
385.000	Scottish Power UK Plc 6.75% 29/05/2023	495	0,18
475.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.625% 16/01/2026	529	0,19
250.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.875% 24/01/2042	326	0,12
450.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6% 22/01/2018	483	0,18
400.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.125% 26/02/2024	511	0,19
725.000	Severn Trent Utilities Finance Plc 6.25% 07/06/2029	1.019	0,38
320.000	South Eastern Power Networks Plc 5.5% 05/06/2026	406	0,15
300.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	430	0,16
400.000	SP Manweb Plc 4.875% 20/09/2027	481	0,18
350.000	SPD Finance UK Plc 5.875% 17/07/2026	452	0,17
125.000	United Utilities Water Ltd 5% 28/02/2035	161	0,06
175.000	United Utilities Water Ltd 5.375% 14/05/2018	188	0,07
370.000	United Utilities Water Ltd 5.625% 20/12/2027	484	0,18

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 38,42%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
425.000	United Utilities Water Ltd 5.75% 25/03/2022	514	0,19
700.000	Vodafone Group Plc 5.375% 05/12/2017	741	0,27
480.000	Vodafone Group Plc 5.625% 04/12/2025	593	0,22
525.000	Vodafone Group Plc 5.9% 26/11/2032	667	0,25
550.000	Vodafone Group Plc 8.125% 26/11/2018	639	0,24
600.000	Wessex Water Services Finance Plc 4% 24/09/2021	669	0,25
125.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.375% 10/03/2028	161	0,06
200.000	Wessex Water Services Finance Plc 5.75% 14/10/2033	278	0,10
625.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	657	0,24
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
525.000	ABP Finance Plc 6.25% 14/12/2026	658	0,24
400.000	Anglian Water Services Financing Plc 5.5% 10/10/2040	417	0,15
500.000	Arqiva Financing Plc 4.04% 30/06/2020	521	0,19
500.000	Arqiva Financing Plc 4.882% 31/12/2032	547	0,20
250.000	FCE Bank Plc 2.625% 20/11/2018	255	0,09
300.000	FCE Bank Plc 2.727% 03/06/2022	308	0,11
450.000	FCE Bank Plc 2.759% 13/11/2019	462	0,17
275.000	FCE Bank Plc 3.25% 19/11/2020	289	0,11
650.000	Imperial Brands Finance Plc 4.875% 07/06/2032	773	0,29
700.000	Imperial Brands Finance Plc 5.5% 28/09/2026	868	0,32
405.000	Imperial Brands Finance Plc 6.25% 04/12/2018	449	0,17
550.000	Imperial Brands Finance Plc 7.75% 24/06/2019	645	0,24
625.000	Imperial Brands Finance Plc 8.125% 15/03/2024	861	0,32
1.180.000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	1.597	0,59
325.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.75% 14/08/2025	346	0,13
600.000	InterContinental Hotels Group Plc 3.875% 28/11/2022	643	0,24
350.000	Next Plc 3.625% 18/05/2028	355	0,13
325.000	Next Plc 4.375% 02/10/2026	357	0,13
450.000	Next Plc 5.375% 26/10/2021	521	0,19
1.150.000	NGG Finance Plc 5.625% 18/06/2073	1.202	0,44
275.000	Phoenix Natural Gas Finance Plc 5.5% 10/07/2017	286	0,11
275.000	Scotland Gas Networks Plc 3.25% 08/03/2027	291	0,11
475.000	Sky Group Finance Plc 5.75% 20/10/2017	502	0,19
550.000	Sky Plc 2.875% 24/11/2020	577	0,21
350.000	Sky Plc 4% 26/11/2029	379	0,14
400.000	Sky Plc 6% 21/05/2027	510	0,19

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 38,42%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
450.000	Southern Gas Networks Plc 2.5% 03/02/2025	459	0,17
450.000	Southern Gas Networks Plc 4.875% 05/10/2023	533	0,20
350.000	Southern Gas Networks Plc 5.125% 02/11/2018	381	0,14
275.000	Southern Gas Networks Plc 6.375% 15/05/2040	419	0,16
950.000	SSE Plc 3.875% *	904	0,33
200.000	Tate & Lyle International Finance Plc 6.75% 25/11/2019	233	0,09
100.000	Wales & West Utilities Finance Plc 6.75% 17/12/2036	110	0,04
525.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	549	0,20
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
525.000	Centrica Plc 5.25% 10/04/2075	494	0,18
260.000	Daily Mail & General Trust Plc 5.75% 07/12/2018	278	0,10
700.000	Firstgroup Plc 5.25% 29/11/2022	781	0,29
300.000	Firstgroup Plc 6.125% 18/01/2019	328	0,12
150.000	Firstgroup Plc 6.875% 18/09/2024	186	0,07
260.000	Firstgroup Plc 8.125% 19/09/2018	293	0,11
450.000	Firstgroup Plc 8.75% 08/04/2021	563	0,21
425.000	G4S Plc 7.75% 13/05/2019	484	0,18
775.000	GKN Holdings Plc 5.375% 19/09/2022	877	0,32
265.000	GKN Holdings Plc 6.75% 28/10/2019	300	0,11
250.000	Go-Ahead Group Plc 5.375% 29/09/2017	261	0,10
500.000	Marks & Spencer Plc 4.75% 12/06/2025	545	0,20
513.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 02/12/2019	581	0,22
425.000	Marks & Spencer Plc 6.125% 06/12/2021	496	0,18
200.000	National Express Group Plc 6.625% 17/06/2020	235	0,09
250.000	Safeway Ltd 6.125% 17/12/2018	273	0,10
625.000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	668	0,25
350.000	WM Morrison Supermarkets Plc 3.5% 27/07/2026	335	0,12
400.000	WM Morrison Supermarkets Plc 4.625% 08/12/2023	424	0,16
500.000	WM Morrison Supermarkets Plc 4.75% 04/07/2029	512	0,19
Staatsanleihen: AA Rating			
525.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	732	0,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt		103.841	38,39
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 12,18%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
550.000	Johnson & Johnson 5.5% 06/11/2024	721	0,27
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
1.050.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	1.116	0,41
600.000	Apple Inc 3.6% 31/07/2042	654	0,24

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 12,18%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
400.000	Nestle Holdings Inc 1.625% 11/12/2017	406	0,15
425.000	Nestle Holdings Inc 1.75% 09/12/2020	442	0,16
1.900.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	2.976	1,10
1.100.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 19/01/2039	1.472	0,54
1.560.000	Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035	2.155	0,80
1.255.000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	1.774	0,66
600.000	Wal-Mart Stores Inc 5.75% 19/12/2030	839	0,31
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
400.000	International Business Machines Corp 2.625% 05/08/2022	423	0,16
750.000	International Business Machines Corp 2.75% 21/12/2020	802	0,30
250.000	Procter & Gamble Co 5.25% 19/01/2033	349	0,13
480.000	Procter & Gamble Co 6.25% 31/01/2030	704	0,26
375.000	Toyota Motor Credit Corp 4% 07/12/2017	391	0,14
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
250.000	American Honda Finance Corp 2.625% 14/10/2022	265	0,10
350.000	BMW US Capital LLC 2% 20/11/2019	359	0,13
450.000	United Parcel Service Inc 5.125% 12/02/2050	688	0,25
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.000.000	Amgen Inc 4% 13/09/2029	1.135	0,42
550.000	Amgen Inc 5.5% 07/12/2026	701	0,26
200.000	Cargill Inc 5.375% 02/03/2037	253	0,09
600.000	PepsiCo Inc 2.5% 01/11/2022	640	0,24
Unternehmensanleihen: A- Rating			
680.000	Comcast Corp 5.5% 23/11/2029	908	0,34
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.425.000	AT&T Inc 4.25% 01/06/2043	1.542	0,57
900.000	AT&T Inc 4.375% 14/09/2029	1.019	0,38
1.416.000	AT&T Inc 4.875% 01/06/2044	1.675	0,62
450.000	AT&T Inc 5.2% 18/11/2033	551	0,20
700.000	AT&T Inc 5.5% 15/03/2027	874	0,32
1.400.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	2.107	0,78
500.000	McDonald's Corp 4.125% 11/06/2054	564	0,21
230.000	McDonald's Corp 5.875% 23/04/2032	304	0,11
200.000	McDonald's Corp 6.375% 03/02/2020	234	0,09
200.000	National Grid North America Inc 1.875% 06/08/2018	202	0,07
785.000	Verizon Communications Inc 4.073% 18/06/2024	888	0,33
1.125.000	Verizon Communications Inc 4.75% 17/02/2034	1.353	0,50
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
525.000	Mondelez International Inc 3.875% 06/03/2045	522	0,19
450.000	Mondelez International Inc 4.5% 03/12/2035	497	0,19
100.000	Mondelez International Inc 7.25% 18/07/2018	112	0,04

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,17%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 12,18%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
175.000	Textron Inc 6.625% 07/04/2020	197	0,07
797.000	Time Warner Cable Inc 5.25% 15/07/2042	827	0,31
825.000	Time Warner Cable Inc 5.75% 02/06/2031	927	0,34
525.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.875% 20/11/2020	540	0,20
275.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.6% 20/11/2025	289	0,11
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
500.000	Kraft Heinz Foods Co 4.125% 01/07/2027	552	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		35.949	13,29
Anleihen - insgesamt		262.360	96,99

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engage-ment Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: null)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: null)			
(8)	Long Gilt Futures September 2016 (988)	(40)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(40)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(40)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	262.320	96,98

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)			
1.381.789	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund**	1.382	0,51
Liquide Mittel[†]		268	0,10
Sonstiges Nettovermögen		5.106	1,89
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		269.076	99,48

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inven- tarwerts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1.423	0,52
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	270.499	100,00
[†] Liquide Mittel in Höhe von 268.476 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (5) £ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. * Ewige Anleihe. ** Anlage in einer nahe stehenden Partei.		

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	262.360	97,48
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.382	0,51
Sonstige Vermögenswerte	5.416	2,01
Umlaufvermögen insgesamt	269.158	100,00

iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30 Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
800.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	1.158	1.060.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	1.296
1.050.000	AT&T Inc 5.875% 28/04/2017	1.100	1.200.000	Apple Inc 3.05% 31/07/2029	1.208
1.100.000	RWE AG 7% *	1.100	800.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	1.155
837.000	IPIC GMTN Ltd 6.875% 14/03/2026	1.040	800.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	1.042
950.000	British Telecommunications Plc 8.5% 07/12/2016	1.012	1.000.000	Apple Inc 3.6% 31/07/2042	996
975.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 6.125% 14/09/2066	998	900.000	Western Power Distribution Plc 3.625% 06/11/2023	909
700.000	AT&T Inc 7% 30/04/2040	933	861.000	BHP Billiton Finance Ltd 6.5% 22/10/2077	872
750.000	Electricite de France SA 6.125% 02/06/2034	913	600.000	Heathrow Funding Ltd 6.75% 03/12/2026	827
650.000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	841	750.000	Stagecoach Group Plc 4% 29/09/2025	761
660.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.25% 19/12/2033	817	550.000	Wal-Mart Stores Inc 5.625% 27/03/2034	727
550.000	Pfizer Inc 6.5% 03/06/2038	773	700.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	721
625.000	E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/2032	766	700.000	Total Capital International SA 2.25% 09/06/2022	707
550.000	Imperial Brands Finance Plc 9% 17/02/2022	729	625.000	RWE Finance BV 6.25% 03/06/2030	703
700.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 25/09/2024	707	500.000	Wal-Mart Stores Inc 5.25% 28/09/2035	674
650.000	WPP Plc 6% 04/04/2017	679	625.000	Nestle Holdings Inc 1.75% 09/12/2020	630
650.000	RELX Investments Plc 5.625% 20/10/2016	677	625.000	Whitbread Group Plc 3.375% 16/10/2025	618
475.000	Vattenfall AB 6.875% 15/04/2039	657	600.000	Crh Finance UK Plc 4.125% 02/12/2029	615
625.000	National Express Group Plc 6.25% 13/01/2017	652	575.000	BAT International Finance Plc 4% 23/11/2055	580
500.000	Southern Water Services Finance Ltd 6.192% 31/03/2029	652	500.000	Electricite de France SA 5.125% 22/09/2050	567
550.000	Thames Water Utilities Finance Ltd 5.125% 28/09/2037	647	550.000	Mondelez International Inc 4.5% 03/12/2035	558

* Ewige Anleihe.

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

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	118.915	104.712
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	202.779	(88.715)
Gesamtgewinne		321.694	15.997
Betriebliche Aufwendungen	4	(12.623)	(10.191)
Netto-Betriebsgewinn		309.071	5.806
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(50.552)	(94.005)
Zinsaufwendungen	7	(65)	(21)
Finanzierungskosten insgesamt		(50.617)	(94.026)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		258.454	(88.220)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		258.454	(88.220)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	5.866.395	3.590.882
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	258.454	(88.220)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.933.583	3.571.429
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.929.314)	(1.207.696)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.004.269	2.363.733
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.129.118	5.866.395

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		621	69.375
Zahlungsmitteläquivalente		40.019	-
Margin-Cashkonto		-	125
Forderungen	11	82.252	81.957
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	7.027.373	5.775.910
Umlaufvermögen insgesamt		7.150.265	5.927.367
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(21.147)	(7.314)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(53.616)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(42)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(21.147)	(60.972)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		7.129.118	5.866.395

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN, STEUERN, VERRECHNUNGSPROVISIONEN UND WECHSELKURSE

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	11
Erträge aus Anleihen	117.569	103.826
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.346	875
	118.915	104.712

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	202.802	(88.241)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(8)	(474)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(15)	-
	202.779	(88.715)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(12.623)	(10.191)
	(12.623)	(10.191)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	49.234
Juni	-	53.616
Januar	56.637	-
	56.637	102.850
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(14.114)	(17.653)
Aufwand aus Ertragsausgleich	8.029	8.808
	50.552	94.005

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(65)	(21)
	(65)	(21)

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(6)	(5)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	46.963.606	28.664.455
Im Geschäftsjahr ausgegeben	23.168.605	27.840.670
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(15.337.650)	(9.541.519)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	54.794.561	46.963.606

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	54.794.561
Zum 30. Juni 2015	46.963.606
Zum 30. Juni 2014	28.664.455

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	7.129.118
Zum 30. Juni 2015	5.866.395
Zum 30. Juni 2014	3.590.882

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	130,11
Zum 30. Juni 2015	124,91
Zum 30. Juni 2014	125,27

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	2.132
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	117	82
Forderungen aus Zinserträgen	82.135	79.725
Offene Steuerrückforderung	-	18
	82.252	81.957

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	7.027.373	5.775.910
	7.027.373	5.775.910

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(42)
	-	(42)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(19.988)	(6.291)
Zinsverbindlichkeiten	-	(3)
Zahlbare Managementgebühren	(1.159)	(1.020)
	(21.147)	(7.314)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	1.346	875
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	562.388	326.456
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	597.703	350.374

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,46%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%)			
Australien (30. Juni 2015: 3,47%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
4.650.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	4.838	0,07
4.600.000	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018	4.946	0,07
3.250.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	3.764	0,05
4.654.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	4.762	0,07
3.400.000	National Australia Bank Ltd 1.25% 18/05/2026	3.483	0,05
5.468.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	5.884	0,08
3.932.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	4.460	0,06
5.408.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	6.243	0,09
4.250.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	4.359	0,06
3.550.000	Westpac Banking Corp 4.125% 25/05/2018	3.830	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.550.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	2.533	0,04
3.175.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	3.120	0,04
4.650.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4.873	0,07
6.130.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	6.582	0,09
3.200.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	3.695	0,05
3.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	3.953	0,06
3.200.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	3.779	0,05
3.287.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	3.351	0,05
2.500.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	2.548	0,04
2.200.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	2.310	0,03
2.100.000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	2.376	0,03
2.900.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	3.030	0,04
2.950.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	3.238	0,05
2.750.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.858	0,04
1.950.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	2.279	0,03
2.950.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	3.031	0,04
4.283.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	4.855	0,07
4.800.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	5.682	0,08
1.950.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.260	0,03
4.050.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	4.825	0,07
4.327.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	5.011	0,07
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	2.486	0,04
2.250.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.428	0,03
1.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	1.621	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2015: 3,47%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
3.150.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3.581	0,05
2.075.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	2.224	0,03
1.500.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.760	0,03
3.900.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	4.462	0,06
3.000.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	3.405	0,05
3.100.000	National Australia Bank Ltd 6.75% 26/06/2023	3.455	0,05
1.150.000	Stockland Trust 1.5% 03/11/2021	1.170	0,02
3.600.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	3.726	0,05
2.700.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	3.007	0,04
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.550.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	2.504	0,03
2.450.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	2.500	0,04
5.275.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5.527	0,08
3.575.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	3.780	0,05
1.700.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.872	0,03
6.050.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	5.802	0,08
4.550.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	4.571	0,06
2.650.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	2.798	0,04
3.925.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	4.102	0,06
1.600.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	1.671	0,02
1.100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	1.182	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.200.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	1.323	0,02
1.737.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	1.940	0,03
2.700.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	2.682	0,04
3.025.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	2.898	0,04
1.800.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	2.089	0,03
2.900.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	3.229	0,04
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
3.150.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	3.221	0,05
1.950.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.024	0,03
3.700.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	3.864	0,05
Australien - insgesamt		215.662	3,03
Österreich (30. Juni 2015: 0,84%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.100.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046	1.966	0,03
1.800.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.5% 09/10/2043	1.899	0,03

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2015: 0,84%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.000.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	2.089	0,03
5.133.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	5.202	0,07
3.725.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	3.943	0,05
3.100.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	3.483	0,05
2.800.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	3.456	0,05
2.350.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	2.820	0,04
1.150.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	1.322	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	3.409	0,05
1.900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.75% 10/07/2017	1.947	0,03
2.937.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	3.358	0,05
800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	952	0,01
2.839.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	3.398	0,05
250.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.25% 27/01/2017	256	0,00
2.400.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	2.513	0,03
3.100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.625% 30/01/2018	3.205	0,04
1.800.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	1.836	0,03
1.900.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	2.026	0,03
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.500.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	1.846	0,02
3.200.000	OMV AG 5.25% *	3.289	0,05
3.200.000	OMV AG 6.25% *	3.355	0,05
3.300.000	OMV AG 6.75% *	3.531	0,05
Österreich - insgesamt		61.101	0,86
Belgien (30. Juni 2015: 1,23%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.000.000	BNP Paribas Fortis SA 4.375% 01/02/2017	2.051	0,03
Unternehmensanleihen: A- Rating			
7.525.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7.666	0,11
4.831.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	4.929	0,07
9.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	10.161	0,14
11.705.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	12.344	0,17
5.575.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	5.655	0,08
2.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	2.827	0,04
3.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	4.006	0,06
13.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	14.791	0,21

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2015: 1,23%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
3.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3.268	0,05
3.900.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	4.521	0,06
12.350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	14.295	0,20
2.260.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	2.633	0,04
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	1.906	0,03
2.200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	2.363	0,03
4.770.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	5.653	0,08
2.700.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018	2.824	0,04
2.300.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	2.436	0,03
1.500.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	1.859	0,03
2.300.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	2.832	0,04
2.200.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	2.526	0,03
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.800.000	AG Insurance SA/NV 3.5% 30/06/2047	1.627	0,02
3.650.000	BNP Paribas Fortis SA 5.757% 04/10/2017	3.898	0,06
2.000.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.207	0,03
3.800.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	3.863	0,05
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.100.000	Delhaize Group 3.125% 27/02/2020	1.215	0,02
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.600.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	2.630	0,04
3.000.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	3.040	0,04
3.400.000	KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	3.307	0,05
3.300.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	3.350	0,05
5.100.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	5.392	0,07
1.900.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	2.147	0,03
1.000.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	1.092	0,01
Belgien - insgesamt		145.314	2,04
Bermuda (30. Juni 2015: 0,05%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.550.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	2.829	0,04
Bermuda - insgesamt		2.829	0,04
Brasilien (30. Juni 2015: 0,16%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.000.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022	1.960	0,03
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
3.450.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	3.071	0,04
3.050.000	Vale SA 4.375% 24/03/2018	3.122	0,04
Brasilien - insgesamt		8.153	0,11

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,08%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
2.809.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	2.779	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.750.000	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18/04/2018	1.911	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		4.690	0,07
Kanada (30. Juni 2015: 0,33%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
5.400.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	5.478	0,08
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.650.000	Great-West Lifeco Inc 2.5% 18/04/2023	1.801	0,02
4.500.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	4.733	0,07
3.200.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	3.446	0,05
5.900.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	6.818	0,09
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.500.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	2.665	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.975.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	3.073	0,04
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.600.000	Glencore Finance Canada Ltd 5.25% 13/06/2017	2.695	0,04
Kanada - insgesamt			
		30.709	0,43
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,60%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
4.287.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	4.303	0,06
3.432.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	3.443	0,05
3.650.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 2.5% 06/06/2017	3.736	0,05
3.700.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	4.263	0,06
6.427.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	6.591	0,09
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.000.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	2.041	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
7.500.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	7.666	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			
		32.043	0,45
Curacao (30. Juni 2015: 0,08%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
4.100.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	4.386	0,06
Curacao - insgesamt			
		4.386	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.500.000	Aroundtown Property Holdings Plc 1.5% 03/05/2022	2.427	0,03
Zypern - insgesamt			
		2.427	0,03
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,10%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.700.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	1.789	0,02
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.850.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	2.978	0,04
2.300.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.544	0,04
Tschechische Republik - insgesamt			
		7.311	0,10
Dänemark (30. Juni 2015: 0,96%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.800.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02/05/2018	1.850	0,03
3.050.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	3.167	0,05
300.000	Nykredit Realkredit A/S 3.25% 01/06/2017	309	0,00
Unternehmensanleihen: A Rating			
4.975.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	5.022	0,07
2.700.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	2.759	0,04
3.600.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	3.632	0,05
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.100.000	BRFKredit A/S 2.5% 31/01/2018	2.173	0,03
3.500.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	3.497	0,05
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.800.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	2.884	0,04
6.375.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	6.664	0,09
2.200.000	AP Moeller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	2.411	0,03
1.900.000	AP Moeller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	2.015	0,03
1.850.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	1.869	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
4.148.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	4.585	0,06
3.300.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3.542	0,05
2.500.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.796	0,04
4.783.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	4.988	0,07
2.500.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	2.592	0,04
2.250.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	2.227	0,03
3.425.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	3.562	0,05
2.700.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	2.863	0,04
3.094.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	3.154	0,04
350.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	357	0,01
3.650.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	3.904	0,06
3.850.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	3.792	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
3.250.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	3.111	0,04
2.396.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	2.747	0,04
3.331.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	3.561	0,05
Dänemark - insgesamt			
		86.033	1,21

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2015: 0,83%)				Unternehmensanleihen: A+ Rating			
Unternehmensanleihen: AA- Rating				1.700.000	Credit Logement SA 5.454% 16/02/2021	2.028	0,03
5.300.000	OP Corporate Bank Plc 0.75% 03/03/2022	5.406	0,08	5.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	5.539	0,08
1.000.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	1.027	0,01	2.980.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	3.111	0,04
5.100.000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	5.258	0,07	2.450.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.634	0,04
2.300.000	OP Corporate Bank Plc 1.25% 14/05/2018	2.353	0,03	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	429	0,01
2.650.000	OP Corporate Bank Plc 1.75% 29/08/2018	2.747	0,04	5.300.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	5.681	0,08
3.925.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	4.253	0,06	5.300.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	5.869	0,08
1.250.000	OP Corporate Bank Plc 3% 08/09/2017	1.295	0,02	3.900.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	4.359	0,06
Unternehmensanleihen: A- Rating				4.800.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	5.627	0,08
2.200.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	2.686	0,04	1.900.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	2.290	0,03
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				1.850.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	2.175	0,03
4.550.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	4.968	0,07	5.973.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	6.740	0,09
1.850.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	1.968	0,03	2.097.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	2.834	0,04
750.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	827	0,01	Unternehmensanleihen: A Rating			
2.150.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	2.161	0,03	8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	8.034	0,11
Unternehmensanleihen: BBB Rating				6.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.25% 14/01/2025	6.527	0,09
2.400.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	2.706	0,04	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 11/01/2018	5.436	0,08
3.000.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	3.238	0,04	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	5.645	0,08
1.400.000	Metso Oyj 2.75% 04/10/2019	1.489	0,02	5.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	5.617	0,08
900.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	923	0,01	9.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	10.393	0,15
4.500.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	4.734	0,07	7.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	7.996	0,11
900.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04/02/2019	977	0,01	3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.875% 21/06/2017	3.906	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				3.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	4.552	0,06
1.900.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	1.956	0,03	4.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.25% 23/08/2022	5.124	0,07
Finnland - insgesamt				3.748.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 26/01/2018	3.970	0,06
		50.972	0,71	5.850.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	6.767	0,10
Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%)				4.025.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	4.064	0,06
Unternehmensanleihen: AA Rating				8.108.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	8.360	0,12
2.800.000	Sanofi 0% 05/04/2019	2.807	0,04	3.100.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	3.197	0,05
2.300.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.341	0,03	4.300.000	BNP Paribas SA 1.5% 12/03/2018	4.409	0,06
2.300.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	2.391	0,04	2.000.000	BNP Paribas SA 1.5% 25/05/2028	2.078	0,03
3.673.000	Sanofi 1% 14/11/2017	3.730	0,05	4.200.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	4.466	0,06
7.900.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	8.308	0,12				
3.400.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	3.524	0,05				
3.200.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025	3.471	0,05				
5.900.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	6.518	0,09				
5.400.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	5.814	0,08				
2.200.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	2.540	0,04				
2.071.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	2.357	0,03				
Unternehmensanleihen: AA- Rating							
2.300.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2.332	0,03				
6.700.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	6.940	0,10				
5.200.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	5.496	0,08				
2.800.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2.842	0,04				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating			
5.450.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	5.714	0,08	2.850.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 17/10/2022	3.021	0,04
4.450.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	4.846	0,07	3.050.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	3.215	0,05
4.050.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	4.562	0,06	1.900.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	1.969	0,03
5.729.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	6.151	0,09	2.300.000	Unibail-Rodamco SE 1.875% 08/10/2018	2.399	0,03
5.750.000	BNP Paribas SA 2.875% 27/11/2017	5.986	0,08	2.800.000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036	3.079	0,04
5.500.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	6.279	0,09	2.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	2.095	0,03
7.564.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	8.745	0,12	2.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	2.211	0,03
8.493.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	9.798	0,14	3.475.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	3.967	0,06
7.885.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	9.510	0,13	3.000.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 04/06/2026	3.472	0,05
4.400.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	5.507	0,08	1.800.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	1.946	0,03
6.100.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	6.193	0,09	Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.000.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	1.034	0,01	1.400.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	1.410	0,02
4.800.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	4.983	0,07	2.800.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	2.829	0,04
4.000.000	BPCE SA 2% 24/04/2018	4.144	0,06	2.200.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	2.239	0,03
4.600.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	5.012	0,07	1.200.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	1.227	0,02
3.500.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4.062	0,06	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	1.161	0,02
2.800.000	BPCE SA 3% 19/07/2024	3.283	0,05	4.400.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028	4.615	0,06
4.000.000	BPCE SA 3.75% 21/07/2017	4.158	0,06	2.100.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	2.328	0,03
3.000.000	BPCE SA 4.25% 06/02/2023	3.708	0,05	2.300.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	2.542	0,04
5.900.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	7.239	0,10	2.450.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	2.828	0,04
4.500.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	4.539	0,06	1.200.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.369	0,02
9.100.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	9.300	0,13	2.900.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	3.094	0,04
6.600.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	6.742	0,10	2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1% 13/05/2026	2.869	0,04
3.500.000	Credit Agricole SA 1.75% 12/03/2018	3.605	0,05	3.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.716	0,05
1.000.000	Credit Agricole SA 1.875% 18/10/2017	1.024	0,01	5.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	5.895	0,08
6.600.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	7.222	0,10	2.500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	2.726	0,04
8.500.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	9.546	0,13	3.350.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	3.859	0,05
4.500.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	5.274	0,07	5.250.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	6.909	0,10
4.100.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	4.919	0,07	4.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	5.753	0,08
8.000.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	8.797	0,12	2.650.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	2.717	0,04
2.900.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.772	0,05	2.750.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	3.394	0,05
2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023	2.432	0,03	1.850.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	2.029	0,03
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.5% 23/01/2017	307	0,00	750.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.875% 09/10/2016	762	0,01
5.900.000	Credit Mutuel Arkea SA 5% 28/06/2017	6.187	0,09	4.400.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	4.474	0,06
2.300.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	2.462	0,03	1.500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.551	0,02
1.000.000	Essilor International SA 2.375% 09/04/2024	1.136	0,02	1.400.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	1.435	0,02
2.400.000	SCOR SE 3% 08/06/2046	2.316	0,03	6.000.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	6.304	0,09
2.100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	2.058	0,03	2.600.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	2.706	0,04
3.500.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	3.575	0,05	4.100.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	4.547	0,06
4.100.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	4.178	0,06	4.400.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	5.059	0,07
5.200.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	5.229	0,07	1.200.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	1.383	0,02
6.200.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	6.653	0,09				
3.600.000	Societe Generale SA 2.375% 28/02/2018	3.743	0,05				
4.150.000	Societe Generale SA 3.125% 21/09/2017	4.312	0,06				
3.100.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	3.803	0,05				
6.000.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	7.231	0,10				
2.425.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	2.483	0,04				
2.840.000	Unibail-Rodamco SE 1.125% 28/04/2027	2.900	0,04				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
4.000.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	4.063	0,06	7.050.000	Total SA 3.875% *	7.293	0,10
2.500.000	Engie SA 1% 13/03/2026	2.580	0,04	3.000.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	3.368	0,05
5.800.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	6.122	0,09	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.597.000	Engie SA 1.5% 20/07/2017	2.641	0,04	2.500.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	2.668	0,04
2.200.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	2.350	0,03	3.800.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	4.205	0,06
4.800.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	5.017	0,07	1.500.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1.676	0,02
6.100.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	7.083	0,10	2.600.000	Auchan Holding SA 2.875% 15/11/2017	2.702	0,04
2.700.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	3.079	0,04	4.300.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	4.651	0,07
1.975.000	Engie SA 2.75% 18/10/2017	2.048	0,03	1.200.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	1.398	0,02
4.831.000	Engie SA 3% 01/02/2023	5.660	0,08	7.680.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	7.583	0,11
2.400.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	2.673	0,04	3.350.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	3.381	0,05
3.675.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	4.387	0,06	3.200.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	3.213	0,05
500.000	Engie SA 5.125% 19/02/2018	543	0,01	7.175.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	7.341	0,10
1.100.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111	1.916	0,03	4.075.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	4.114	0,06
3.516.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	4.526	0,06	6.100.000	BNP Paribas SA 5.431% 07/09/2017	6.462	0,09
2.426.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	2.860	0,04	3.900.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	3.926	0,05
4.375.000	Gie GDF Suez Alliance 5.75% 24/06/2023	5.946	0,08	3.402.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	3.525	0,05
2.200.000	Klepierre 1% 17/04/2023	2.264	0,03	5.622.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	5.897	0,08
1.700.000	Klepierre 1.75% 06/11/2024	1.841	0,03	3.800.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	4.089	0,06
2.500.000	Klepierre 1.875% 19/02/2026	2.713	0,04	3.650.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	3.754	0,05
2.100.000	Klepierre 2.75% 17/09/2019	2.280	0,03	4.800.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	5.651	0,08
3.450.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	3.948	0,05	2.200.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	2.521	0,04
3.500.000	Klepierre 4% 13/04/2017	3.608	0,05	2.600.000	CNP Assurances 4% *	2.418	0,03
2.300.000	Klepierre 4.75% 14/03/2021	2.790	0,04	2.300.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	2.179	0,03
1.800.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	1.979	0,03	3.000.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047	2.843	0,04
1.300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.521	0,02	2.850.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	3.078	0,04
2.100.000	Legrand SA 4.25% 24/02/2017	2.156	0,03	3.100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	3.497	0,05
3.400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	3.469	0,05	1.600.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	1.696	0,02
3.700.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	3.968	0,06	2.500.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	2.615	0,04
3.700.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	4.139	0,06	2.700.000	Gecina SA 1.75% 30/07/2021	2.871	0,04
900.000	Schneider Electric SE 2.875% 20/07/2016	901	0,01	1.300.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	1.412	0,02
1.900.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	2.071	0,03	1.400.000	Gecina SA 2.875% 30/05/2023	1.611	0,02
1.300.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1.486	0,02	2.000.000	Gecina SA 4.75% 11/04/2019	2.257	0,03
3.900.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	4.201	0,06	2.300.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	2.412	0,03
3.300.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	3.447	0,05	900.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	964	0,01
4.900.000	Societe Generale SA 4% 07/06/2023	5.462	0,08	2.600.000	ICADE 2.25% 30/01/2019	2.742	0,04
2.425.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	2.607	0,04	3.000.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	3.238	0,05
1.300.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	1.512	0,02	1.500.000	ICADE 3.375% 29/09/2023	1.756	0,02
1.300.000	Suez 1.25% 19/05/2028	1.338	0,02	4.200.000	Orange SA 1% 12/05/2025	4.307	0,06
1.400.000	Suez 1.75% 10/09/2025	1.535	0,02	4.900.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	5.104	0,07
3.200.000	Suez 2.75% 09/10/2023	3.724	0,05	4.400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	4.668	0,07
4.200.000	Suez 4.078% 17/05/2021	4.996	0,07	2.400.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	2.723	0,04
3.150.000	Suez 4.125% 24/06/2022	3.856	0,05	4.500.000	Orange SA 3% 15/06/2022	5.219	0,07
1.400.000	Suez 5.5% 22/07/2024	1.938	0,03	3.000.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	3.571	0,05
2.050.000	Suez 6.25% 08/04/2019	2.404	0,03	350.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	414	0,01
10.725.000	Total SA 2.25% *	10.315	0,14	4.327.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4.945	0,07
12.025.000	Total SA 2.625% *	11.092	0,15	4.550.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	5.323	0,07
				2.700.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	2.985	0,04

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
8.500.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	9.418	0,13	5.000.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	5.237	0,07
5.965.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	11.457	0,16	3.900.000	Capgemini SA 2.5% 01/07/2023	4.312	0,06
2.600.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	2.683	0,04	4.200.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	4.496	0,06
2.400.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	2.532	0,04	1.500.000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024	1.595	0,02
2.500.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	2.729	0,04	3.250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	3.768	0,05
4.000.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.125% 15/01/2021	4.143	0,06	4.212.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	4.963	0,07
2.600.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.5% 15/01/2024	2.768	0,04	2.390.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	2.601	0,04
2.800.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.875% 15/01/2025	3.058	0,04	3.640.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4.155	0,06
2.600.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 2.25% 16/01/2020	2.790	0,04	1.725.000	Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017	1.788	0,03
2.500.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4.875% 21/01/2019	2.803	0,04	9.466.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	9.454	0,13
2.500.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5.125% 18/01/2018	2.698	0,04	2.550.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	2.899	0,04
2.300.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	2.344	0,03	3.400.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	3.925	0,05
2.100.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	2.161	0,03	7.900.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	8.606	0,12
1.400.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	1.529	0,02	2.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	2.048	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating				50.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	56	0,00
1.300.000	ALD International SA 0.75% 26/01/2018	1.310	0,02	2.600.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	2.517	0,04
2.000.000	ALD International SA 2% 26/05/2017	2.034	0,03	950.000	Edenred 3.625% 06/10/2017	992	0,01
3.300.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	3.442	0,05	4.200.000	Engie SA 3% *	4.304	0,06
1.800.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	2.050	0,03	4.200.000	Engie SA 3.875% *	4.421	0,06
2.400.000	Arkema SA 4% 25/10/2017	2.527	0,04	1.900.000	Engie SA 3.875% *	1.981	0,03
6.600.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	6.545	0,09	4.300.000	Engie SA 4.75% *	4.738	0,07
4.825.000	AXA SA 3.875% *	4.741	0,07	900.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	909	0,01
4.300.000	AXA SA 3.941% *	4.246	0,06	5.100.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	5.424	0,08
4.100.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	4.667	0,07	1.100.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	1.239	0,02
5.450.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	6.014	0,08	2.750.000	Eutelsat SA 4.125% 27/03/2017	2.830	0,04
3.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	3.769	0,05	1.100.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	1.225	0,02
4.575.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	4.871	0,07	1.600.000	Fonciere Des Regions 1.75% 10/09/2021	1.671	0,02
4.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	4.440	0,06	1.900.000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	1.970	0,03
4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	5.048	0,07	2.200.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	2.225	0,03
4.100.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% *	3.921	0,05	1.500.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	1.561	0,02
3.300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	3.949	0,06	3.000.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	3.257	0,05
4.650.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	5.191	0,07	900.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	975	0,01
1.850.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	1.969	0,03	400.000	Imerys SA 5% 18/04/2017	416	0,01
2.400.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	2.791	0,04	5.300.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	5.514	0,08
4.500.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	5.510	0,08	1.400.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	1.544	0,02
4.700.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	4.773	0,07	2.800.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	2.850	0,04
3.900.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	3.947	0,06	3.100.000	JCDecaux SA 2% 08/02/2018	3.199	0,04
3.200.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	3.207	0,04	4.300.000	Kering 0.875% 28/03/2022	4.385	0,06
4.300.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	4.961	0,07	2.200.000	Kering 1.25% 10/05/2026	2.241	0,03
2.650.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 4% 12/01/2018	2.794	0,04	2.000.000	Kering 1.375% 01/10/2021	2.099	0,03
				1.900.000	Kering 1.875% 08/10/2018	1.981	0,03
				3.800.000	Kering 2.5% 15/07/2020	4.156	0,06
				2.050.000	Kering 3.125% 23/04/2019	2.228	0,03
				3.300.000	La Mondiale SAM 5.05% *	3.201	0,04
				2.700.000	Lafarge SA 4.75% 30/09/2020	3.165	0,04
				3.500.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	3.915	0,05
				900.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1.053	0,01
				2.700.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	2.786	0,04
				2.000.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	2.204	0,03

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. Juni 2015: 20,85%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)				
1.800.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	1.756	0,02	2.450.000	BNP Paribas SA 7.781% *	2.732	0,04	
2.200.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	2.225	0,03	4.000.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25% *	3.770	0,05	
2.500.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	2.514	0,04	3.200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5% *	3.028	0,04	
1.950.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.965	0,03	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	2.087	0,03	
2.500.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	2.523	0,04	6.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	7.999	0,11	
1.900.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	1.951	0,03	2.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	2.847	0,04	
3.400.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	3.503	0,05	4.475.000	Orange SA 4% *	4.647	0,07	
2.200.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	2.288	0,03	4.550.000	Orange SA 4.25% *	4.760	0,07	
1.100.000	RCI Banque SA 1.75% 06/07/2016	1.100	0,02	5.725.000	Orange SA 5% *	5.941	0,08	
1.200.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1.295	0,02	4.150.000	Orange SA 5.25% *	4.449	0,06	
2.500.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	2.608	0,04	2.500.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	2.607	0,04	
1.458.000	RCI Banque SA 4.25% 27/04/2017	1.508	0,02	1.900.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	2.062	0,03	
1.350.000	RCI Banque SA FRN 18/03/2019	1.365	0,02	5.000.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	5.348	0,08	
3.100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	3.269	0,05	2.700.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	2.976	0,04	
2.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	2.471	0,03	2.450.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	2.741	0,04	
3.750.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	4.187	0,06	3.114.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	3.357	0,05	
3.200.000	Sogecap SA 4.125% *	2.952	0,04	1.500.000	Renault SA 4.625% 18/09/2017	1.582	0,02	
2.100.000	Suez 2.5% *	2.116	0,03	2.300.000	Renault SA 5.625% 22/03/2017	2.391	0,03	
2.800.000	Suez 3% *	2.883	0,04	5.200.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	5.216	0,07	
2.500.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	2.721	0,04	3.700.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	3.696	0,05	
1.800.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	2.125	0,03	3.700.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	3.840	0,05	
3.300.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	3.503	0,05	2.900.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	3.149	0,05	
2.500.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	2.985	0,04	900.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	930	0,01	
400.000	Valeo SA 4.875% 11/05/2018	436	0,01	2.100.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	2.099	0,03	
400.000	Valeo SA 5.75% 19/01/2017	413	0,01	2.700.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	2.858	0,04	
3.000.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	3.164	0,04	1.600.000	Wendel SA 3.75% 21/01/2021	1.783	0,03	
2.450.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.893	0,04	3.700.000	Wendel SA 5.875% 17/09/2019	4.291	0,06	
4.000.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	5.454	0,08	3.400.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	3.783	0,05	
2.250.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	2.876	0,04	Frankreich - insgesamt			1.406.629	19,73
150.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	166	0,00	Deutschland (30. Juni 2015: 6,79%)				
3.100.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	5.312	0,07	Unternehmensanleihen: AA/*- Rating				
4.450.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	5.282	0,07	3.720.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2018	3.800	0,05	
4.200.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4.249	0,06	3.350.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	3.686	0,05	
2.200.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	2.284	0,03	950.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	1.076	0,02	
2.300.000	Vivendi SA 4% 31/03/2017	2.369	0,03	Unternehmensanleihen: AA- Rating				
2.000.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	2.323	0,03	2.900.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	3.135	0,04	
3.275.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	3.576	0,05	3.200.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	3.561	0,05	
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				1.650.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	1.906	0,03	
2.700.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	2.945	0,04	2.150.000	Robert Bosch GmbH 5.125% 12/06/2017	2.255	0,03	
2.700.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	2.856	0,04	Unternehmensanleihen: A+ Rating				
3.200.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.459	0,05	6.400.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	5.993	0,08	
2.200.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	2.366	0,03	6.900.000	Allianz SE 3.375% *	6.727	0,09	
1.100.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	1.261	0,02	6.500.000	Allianz SE 4.75% *	6.931	0,10	
850.000	AXA SA 6.211% *	902	0,01	6.400.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	7.415	0,10	
				1.200.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	1.241	0,02	

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 6,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
3.200.000	DVB Bank SE 0.5% 15/01/2018	3.211	0,05
2.100.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	2.117	0,03
2.300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	2.309	0,03
2.200.000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	2.232	0,03
2.600.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	2.657	0,04
1.900.000	DVB Bank SE 1.25% 15/09/2021	1.941	0,03
1.600.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	1.615	0,02
2.000.000	DVB Bank SE 1.625% 28/05/2018	2.050	0,03
2.300.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	2.466	0,04
800.000	DVB Bank SE 2.5% 30/08/2017	823	0,01
4.619.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	4.971	0,07
3.800.000	Linde AG 2% 18/04/2023	4.254	0,06
Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
2.650.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	2.703	0,04
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.632.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	2.721	0,04
4.227.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	4.378	0,06
4.875.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	5.294	0,07
5.097.000	BASF SE 2% 05/12/2022	5.687	0,08
2.150.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	2.469	0,04
350.000	BASF SE 4.625% 07/07/2017	367	0,01
4.700.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	4.880	0,07
2.300.000	Hannover Rueck SE 3.375% *	2.289	0,03
5.300.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	5.421	0,08
1.800.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.924	0,03
5.742.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	6.702	0,09
5.500.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 5.767% *	5.706	0,08
5.600.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	6.549	0,09
3.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	4.582	0,06
1.500.000	SAP SE 1% 01/04/2025	1.575	0,02
6.927.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	7.368	0,10
4.132.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	4.548	0,06
2.600.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	2.791	0,04
Unternehmensanleihen: A- Rating			
5.500.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	5.536	0,08
6.323.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6.424	0,09
6.075.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	6.201	0,09
2.000.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	2.055	0,03
3.400.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	3.510	0,05
6.100.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	6.385	0,09
7.200.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	7.693	0,11
4.556.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	4.731	0,07
3.750.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026	4.031	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 6,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
2.250.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	2.385	0,03
1.550.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	1.715	0,02
1.695.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	1.817	0,02
3.461.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	3.777	0,05
3.800.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	3.971	0,06
2.545.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2.826	0,04
3.600.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	4.062	0,06
1.700.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1.936	0,03
1.400.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	1.503	0,02
2.000.000	Daimler AG FRN 09/03/2018	2.006	0,03
1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	1.006	0,01
4.100.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	4.165	0,06
1.550.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	1.625	0,02
3.250.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	3.363	0,05
300.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	324	0,00
2.300.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	2.683	0,04
3.650.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	4.327	0,06
2.100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	2.407	0,03
3.600.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	4.214	0,06
2.700.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	2.900	0,04
1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.663	0,02
4.950.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	5.867	0,08
1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.125% 08/02/2018	1.828	0,03
3.550.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3.664	0,05
Unternehmensanleihen: A-/- Rating			
2.001.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	2.032	0,03
4.421.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	4.738	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	3.913	0,06
2.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	2.616	0,04
2.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	2.492	0,04
2.546.000	Commerzbank AG 0.5% 03/04/2018	2.564	0,04
2.500.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	2.523	0,04
1.500.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	1.574	0,02
6.154.000	Commerzbank AG 3.625% 10/07/2017	6.373	0,09
3.877.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	4.466	0,06
2.471.000	Continental AG 3% 16/07/2018	2.621	0,04
4.032.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	4.529	0,06
1.750.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	1.849	0,03
18.200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	17.447	0,24
9.100.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	9.202	0,13
13.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	14.374	0,20
10.200.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	10.755	0,15
2.576.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	2.696	0,04
3.000.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	3.132	0,04
4.200.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4.532	0,06

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 6,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
1.600.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	1.752	0,02
2.700.000	Eurogrid GmbH 3.88% 22/10/2020	3.126	0,04
4.666.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	4.805	0,07
650.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	695	0,01
4.225.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	4.283	0,06
2.425.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	2.474	0,03
3.100.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	3.119	0,04
3.950.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.989	0,06
1.950.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 04/10/2017	1.971	0,03
3.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	3.524	0,05
4.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	4.554	0,06
5.700.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	6.289	0,09
4.300.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018	4.545	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.200.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1.228	0,02
1.700.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	1.783	0,03
2.000.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	2.107	0,03
2.250.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	2.322	0,03
2.825.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	3.005	0,04
7.000.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	7.032	0,10
2.250.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	2.292	0,03
1.050.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	1.069	0,01
2.250.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	2.288	0,03
2.800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	2.882	0,04
4.157.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.25% 11/09/2017	4.256	0,06
1.800.000	Hella KGaA Hueck & Co 1.25% 07/09/2017	1.824	0,03
1.100.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	1.183	0,02
1.000.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	1.016	0,01
2.500.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	2.599	0,04
2.676.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	2.789	0,04
2.650.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	2.871	0,04
2.100.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	2.101	0,03
Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating			
5.100.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	4.841	0,07
8.721.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	8.762	0,12
6.075.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	6.167	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 6,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.600.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	2.552	0,04
2.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	2.306	0,03
4.600.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	4.722	0,07
5.500.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	6.120	0,09
6.300.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	7.531	0,10
1.500.000	Gerresheimer AG 5% 19/05/2018	1.629	0,02
2.150.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	2.435	0,03
1.800.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	1.941	0,03
1.800.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	1.871	0,03
2.650.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025	2.715	0,04
1.600.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	1.737	0,02
Deutschland - insgesamt		518.456	7,27
Guernsey (30. Juni 2015: 0,16%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
9.140.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	8.919	0,13
Guernsey - insgesamt		8.919	0,13
Island (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.850.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	1.859	0,03
2.050.000	Arion Banki HF 3.125% 12/03/2018	2.083	0,03
Island - insgesamt		3.942	0,06
Irland (30. Juni 2015: 1,91%)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
4.400.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	4.543	0,06
570.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 1% 02/05/2017	575	0,01
3.900.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 1.625% 15/03/2018	4.010	0,06
4.530.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4.931	0,07
4.150.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	4.773	0,07
5.608.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	6.093	0,08
1.900.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 3.625% 15/06/2017	1.967	0,03
1.650.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	2.016	0,03
3.550.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	4.967	0,07
4.407.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 16/01/2018	4.774	0,07
5.603.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	6.663	0,09

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2015: 1,91%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
5.050.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	5.825	0,08
2.650.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	4.826	0,07
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.300.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.75% 16/09/2024	2.458	0,04
2.050.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	2.376	0,03
Unternehmensanleihen: A Rating			
3.550.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	3.860	0,05
1.100.000	Caterpillar International Finance Ltd 0.75% 13/10/2020	1.129	0,01
2.150.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	2.681	0,04
2.900.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	3.365	0,05
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.250.000	CRH Finance Ltd 3.125% 03/04/2023	3.752	0,05
3.175.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	3.568	0,05
3.250.000	Ryanair Ltd 1.125% 10/03/2023	3.279	0,05
5.000.000	Ryanair Ltd 1.875% 17/06/2021	5.287	0,07
1.525.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1.556	0,02
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.940.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	2.991	0,04
2.504.000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	2.663	0,04
1.900.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 13/06/2018	1.926	0,03
1.925.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 23/09/2020	1.934	0,03
2.650.000	FCA Capital Ireland Plc 1.375% 17/04/2020	2.676	0,04
3.400.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	3.504	0,05
5.875.000	FCA Capital Ireland Plc 2.625% 17/04/2019	6.155	0,08
1.150.000	FCA Capital Ireland Plc 2.875% 26/01/2018	1.190	0,02
2.926.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	3.145	0,04
Irland - insgesamt		115.458	1,62
Italien (30. Juni 2015: 5,71%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.099.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	2.427	0,03
2.300.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2.522	0,04
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.800.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	3.150	0,04
2.550.000	Atlantia SpA 2.875% 26/02/2021	2.851	0,04
300.000	Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017	312	0,00
3.750.000	Atlantia SpA 4.375% 16/03/2020	4.333	0,06
1.150.000	Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025	1.493	0,02
3.433.000	Atlantia SpA 4.5% 08/02/2019	3.830	0,05
2.800.000	Atlantia SpA 5.875% 09/06/2024	3.915	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 5,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
6.100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	6.336	0,09
4.400.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	4.704	0,07
2.032.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	2.212	0,03
2.500.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	2.544	0,04
3.600.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	3.747	0,05
3.050.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	3.176	0,05
3.500.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	3.754	0,05
3.200.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	3.566	0,05
4.691.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	5.515	0,08
8.963.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	9.459	0,13
4.250.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	5.306	0,07
3.650.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	4.038	0,06
5.211.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	6.460	0,09
4.850.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	5.560	0,08
7.250.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	8.169	0,12
5.800.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	6.629	0,09
200.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	213	0,00
2.600.000	Exor SpA 2.125% 02/12/2022	2.751	0,04
3.250.000	Exor SpA 2.5% 08/10/2024	3.431	0,05
1.125.000	Exor SpA 2.875% 22/12/2025	1.219	0,02
1.650.000	Exor SpA 5.375% 12/06/2017	1.727	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.400.000	Zi Rete Gas SpA 1.125% 02/01/2020	2.470	0,03
3.375.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	3.543	0,05
2.525.000	Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	2.919	0,04
2.950.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	3.219	0,05
168.000	Enel SpA 5.25% 20/06/2017	177	0,00
3.850.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	5.185	0,07
2.198.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	3.226	0,05
1.700.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	1.847	0,03
2.600.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	2.863	0,04
1.800.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% *	1.692	0,02
3.150.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	3.322	0,05
3.047.000	Snam SpA 1.5% 24/04/2019	3.166	0,04
4.200.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	4.464	0,06
3.442.000	Snam SpA 2.375% 30/06/2017	3.521	0,05
2.700.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	3.218	0,05
2.000.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	2.280	0,03
4.650.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	5.203	0,07
5.219.000	Snam SpA 3.875% 19/03/2018	5.561	0,08
4.300.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	4.834	0,07
4.000.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	5.161	0,07
2.300.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	2.672	0,04
1.200.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	1.411	0,02
6.023.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	6.169	0,09

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 5,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
2.300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	2.407	0,03
673.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.125% 17/02/2017	691	0,01
7.174.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	8.671	0,12
1.250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.446	0,02
2.471.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	3.301	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
7.000.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	7.560	0,11
4.200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	4.368	0,06
1.500.000	Assicurazioni Generali SpA 5% 08/06/2048	1.504	0,02
7.430.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	9.551	0,13
4.750.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	4.881	0,07
5.400.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	6.264	0,09
3.200.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	4.072	0,06
7.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	7.063	0,10
5.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	5.769	0,08
5.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	5.418	0,08
4.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	4.244	0,06
3.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	3.588	0,05
5.350.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 09/11/2017	5.615	0,08
4.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	5.303	0,07
4.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	4.924	0,07
6.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	6.996	0,10
5.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	5.576	0,08
3.700.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 15/06/2017	3.860	0,05
3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/02/2017	3.404	0,05
3.100.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% *	2.992	0,04
4.425.000	Mediobanca SpA 0.875% 14/11/2017	4.453	0,06
3.200.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	3.265	0,05
3.825.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	3.975	0,06
5.100.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	5.216	0,07
6.000.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	6.107	0,08
5.400.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	5.885	0,08
4.200.000	UniCredit SpA 3.375% 11/01/2018	4.394	0,06
5.600.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	6.012	0,08
1.200.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	1.354	0,02
2.100.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.75% 28/04/2017	2.143	0,03
3.850.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	4.082	0,06
Italien - insgesamt		359.826	5,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 0,29%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.400.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	2.437	0,04
Unternehmensanleihen: A Rating			
5.075.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	5.185	0,07
4.200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	4.550	0,06
1.200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	1.362	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.600.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	1.847	0,03
3.675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	3.766	0,05
Japan - insgesamt		19.147	0,27

Jersey (30. Juni 2015: 0,31%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.500.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2025	2.449	0,03
3.025.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	3.203	0,05
1.000.000	Heathrow Funding Ltd 4.375% 25/01/2017	1.024	0,01
2.700.000	Heathrow Funding Ltd 4.6% 15/02/2018	2.894	0,04
3.475.000	Swiss Re Admin Re Ltd 1.375% 27/05/2023	3.543	0,05
7.150.000	UBS Group Funding Jersey Ltd 1.75% 16/11/2022	7.442	0,11
4.950.000	UBS Group Funding Jersey Ltd 2.125% 04/03/2024	5.195	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.400.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	3.332	0,04
2.000.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc 3.25% 12/11/2025	2.068	0,03
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.100.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	1.209	0,02
1.950.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	2.110	0,03
Jersey - insgesamt		34.469	0,48

Luxemburg (30. Juni 2015: 1,74%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
1.900.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.976	0,03
750.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	776	0,01
2.886.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	3.034	0,04
2.900.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	3.041	0,04
3.657.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	4.033	0,06
2.650.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	2.943	0,04

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2015: 1,74%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.400.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	2.499	0,04
2.666.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	2.958	0,04
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
3.100.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	3.398	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
3.225.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	3.313	0,05
3.864.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	4.117	0,06
3.650.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	4.133	0,06
1.900.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	2.202	0,03
2.050.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	2.345	0,03
1.555.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	1.601	0,02
3.950.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	4.129	0,06
800.000	KBC IFIMA SA 4.5% 27/03/2017	827	0,01
3.075.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	3.148	0,04
4.000.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	4.192	0,06
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.800.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	2.920	0,04
1.300.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	1.413	0,02
700.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	759	0,01
2.725.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	2.774	0,04
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.475.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	1.526	0,02
1.200.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	1.269	0,02
1.300.000	Prologis International Funding II SA 2.875% 04/04/2022	1.438	0,02
2.325.000	Tyco International Finance SA 1.375% 25/02/2025	2.302	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.500.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	1.427	0,02
2.550.000	GELF Bond Issuer I SA 1.75% 22/11/2021	2.662	0,04
600.000	GELF Bond Issuer I SA 3.125% 03/04/2018	629	0,01
2.200.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	2.164	0,03
2.700.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	2.832	0,04
3.700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.817	0,05
6.050.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	6.342	0,09
2.300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	2.631	0,03
1.900.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2.068	0,03
2.950.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3.411	0,05
3.100.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	3.715	0,05
1.700.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	2.117	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2015: 1,74%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
6.343.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	5.847	0,08
2.625.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	2.383	0,03
3.200.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	2.652	0,04
2.200.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021	2.150	0,03
3.050.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	3.117	0,04
2.200.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	2.122	0,03
5.200.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	5.475	0,08
2.000.000	Glencore Finance Europe SA 5.25% 22/03/2017	2.062	0,03
1.425.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	1.433	0,02
2.000.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	2.073	0,03
Luxemburg - insgesamt		132.195	1,85
Mexiko (30. Juni 2015: 0,49%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
4.150.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	4.223	0,06
4.025.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	4.050	0,06
3.300.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	3.337	0,05
4.250.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	4.704	0,06
3.250.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	3.717	0,05
1.450.000	America Movil SAB de CV 3.75% 28/06/2017	1.503	0,02
4.500.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	5.029	0,07
3.141.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	3.831	0,05
4.650.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	4.743	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.300.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	3.464	0,05
2.500.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	2.807	0,04
Mexiko - insgesamt		41.408	0,58
Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
3.000.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	2.993	0,04
1.900.000	Allianz Finance II BV 1.375% 13/03/2018	1.945	0,03
3.700.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	3.873	0,05
3.300.000	Allianz Finance II BV 3% 13/03/2028	4.092	0,06
7.200.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	8.542	0,12
6.700.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	7.669	0,11
3.150.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	3.219	0,05
3.659.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	3.828	0,05
4.349.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	4.534	0,06

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating				1.500.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	1.683	0,02
2.300.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	2.487	0,03	3.595.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3.880	0,05
2.900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	3.537	0,05	1.533.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.820	0,03
1.800.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1.872	0,03	1.500.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1.506	0,02
Unternehmensanleihen: A+ Rating				4.949.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	5.247	0,07
8.700.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	9.920	0,14	4.653.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	5.051	0,07
3.475.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	3.491	0,05	4.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	5.658	0,08
5.472.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	5.545	0,08	7.043.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	7.844	0,11
3.700.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.769	0,05	1.225.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1.230	0,02
3.309.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	3.384	0,05	3.650.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	3.736	0,05
4.179.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	4.331	0,06	2.000.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024	2.015	0,03
600.000	BMW Finance NV 1% 24/10/2016	602	0,01	2.300.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	2.412	0,03
4.500.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	4.690	0,07	3.050.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	3.153	0,04
3.700.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025	3.842	0,05	3.935.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	4.234	0,06
2.650.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	2.806	0,04	Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
1.850.000	BMW Finance NV 1.5% 05/06/2018	1.908	0,03	2.000.000	Shell International Finance BV 0.75% 12/05/2024	2.052	0,03
3.687.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3.876	0,05	4.051.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	4.244	0,06
2.500.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	2.710	0,04	6.640.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	7.040	0,10
3.100.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	3.510	0,05	3.575.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	3.725	0,05
2.800.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	3.256	0,05	4.647.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.993	0,07
6.151.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	6.669	0,09	5.000.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	5.438	0,08
8.220.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	8.707	0,12	6.400.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	7.140	0,10
550.000	BMW Finance NV 3.875% 18/01/2017	562	0,01	2.475.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	2.898	0,04
1.200.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	1.328	0,02	11.054.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	11.984	0,17
8.963.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	9.155	0,13	1.900.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	1.828	0,02
7.235.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	7.441	0,10	2.200.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	2.320	0,03
8.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	8.720	0,12	Unternehmensanleihen: A Rating			
4.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	5.031	0,07	3.850.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	3.909	0,06
6.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	7.185	0,10	5.000.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.355	0,08
7.455.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	8.885	0,13	3.075.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	3.104	0,04
15.550.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	17.715	0,25	2.150.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	2.200	0,03
8.010.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	9.393	0,13	6.564.000	ABN Amro Bank NV 1% 16/04/2025	6.698	0,09
11.938.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	15.329	0,22	4.800.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	5.195	0,07
5.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	6.939	0,10	3.477.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	3.944	0,06
14.380.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	15.439	0,22	5.835.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 06/10/2017	6.105	0,09
10.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	12.647	0,18	4.990.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	6.025	0,09
2.200.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.267	0,03	4.500.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	5.034	0,07
2.300.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028	2.370	0,03				
3.512.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	3.706	0,05				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)				2.250.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	2.448	0,03
2.400.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	2.435	0,03	3.200.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	3.514	0,05
3.000.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	3.031	0,04	3.512.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	4.101	0,06
1.700.000	Achmea Bank NV 2% 23/01/2018	1.751	0,03	2.775.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.912	0,04
3.950.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	4.306	0,06	3.650.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.907	0,05
1.500.000	Airbus Group Finance BV 0.875% 13/05/2026	1.522	0,02	9.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	9.405	0,13
4.150.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031	4.243	0,06	4.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	4.874	0,07
2.425.000	Airbus Group Finance BV 2.125% 29/10/2029	2.796	0,04	4.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	5.023	0,07
5.000.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	5.712	0,08	4.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	4.755	0,07
1.788.000	Airbus Group Finance BV 4.625% 12/08/2016	1.797	0,03	5.450.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	6.224	0,09
250.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	281	0,00	900.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.012	0,01
3.250.000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	3.256	0,05	2.650.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	2.839	0,04
6.321.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6.436	0,09	1.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	1.561	0,02
2.400.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	2.452	0,03	7.743.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	7.914	0,11
6.600.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	6.728	0,10	5.975.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	6.298	0,09
6.475.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	6.712	0,09	1.950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	2.083	0,03
5.769.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	5.947	0,08	5.880.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	6.435	0,09
2.350.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	2.555	0,04	2.850.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	3.360	0,05
7.810.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	9.570	0,13	3.945.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	4.889	0,07
2.950.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	3.555	0,05	2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.546	0,04
800.000	ING Bank NV 5.25% 07/06/2019	915	0,01	5.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	7.042	0,10
3.350.000	Swiss Reinsurance Co via ELM BV 2.6% *	3.049	0,04	1.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	2.503	0,04
2.800.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	2.923	0,04	1.900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	2.565	0,04
2.100.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2.243	0,03	738.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	763	0,01
2.213.000	Wuerth Finance International BV 3.75% 25/05/2018	2.371	0,03	3.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	3.519	0,05
Unternehmensanleihen: A- Rating				2.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	4.568	0,06
3.800.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	4.156	0,06	7.266.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	7.774	0,11
2.150.000	Aegon NV 3% 18/07/2017	2.217	0,03	1.300.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	1.688	0,02
1.931.000	Deutsche Post Finance BV 1.875% 27/06/2017	1.967	0,03	6.004.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	7.297	0,10
3.450.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	3.992	0,06	1.200.000	E.ON International Finance BV 6.375% 29/05/2017	1.269	0,02
650.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	671	0,01	3.100.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	3.374	0,05
2.750.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	2.930	0,04				
1.550.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	1.639	0,02				
3.450.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	3.926	0,05				
2.450.000	Koninklijke DSM NV 5.25% 17/10/2017	2.619	0,04				
2.750.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	2.825	0,04				
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating							
1.600.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023	1.685	0,02				
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating							
2.800.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	2.952	0,04				
1.700.000	Adecco International Financial Services BV 2.75% 15/11/2019	1.834	0,03				
2.300.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	2.494	0,04				
2.550.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	2.615	0,04				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
400.000	F van Lanschot Bankiers NV 2.875% 17/10/2016	403	0,01	5.519.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	5.945	0,08
1.800.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	1.889	0,03	1.900.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	2.223	0,03
2.900.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	2.942	0,04	1.050.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	1.153	0,02
2.800.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	2.930	0,04	3.199.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	3.255	0,05
2.650.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	2.832	0,04	1.400.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	1.424	0,02
2.740.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2.958	0,04	1.450.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	1.522	0,02
4.107.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.424	0,06	2.300.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	2.366	0,03
3.486.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	3.715	0,05	5.000.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	5.253	0,07
3.100.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	3.662	0,05	1.855.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	2.019	0,03
2.012.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	2.456	0,03	5.000.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	5.523	0,08
650.000	Heineken NV 4.625% 10/10/2016	658	0,01	2.700.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	2.932	0,04
2.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	2.174	0,03	1.900.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	2.202	0,03
3.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	3.154	0,04	1.400.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	1.570	0,02
2.000.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	2.160	0,03	2.672.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.049	0,04
800.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	873	0,01	3.306.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	3.679	0,05
4.100.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	4.605	0,06	Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
2.900.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	3.237	0,05	5.818.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	5.813	0,08
2.700.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	3.081	0,04	3.287.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	3.233	0,05
4.900.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.620	0,08	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.700.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	4.052	0,06	3.075.000	Achmea BV 4.25% *	2.687	0,04
2.400.000	Iberdrola International BV 4.5% 21/09/2017	2.533	0,04	2.300.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	2.392	0,03
4.350.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	4.546	0,06	3.025.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	2.753	0,04
6.875.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	7.334	0,10	1.600.000	Amadeus Finance BV 0.625% 02/12/2017	1.612	0,02
4.350.000	ING Bank NV 6.125% 29/05/2023	4.736	0,07	2.100.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	2.322	0,03
3.700.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	3.837	0,05	1.725.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	1.766	0,03
2.500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	2.492	0,03	150.000	Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	162	0,00
4.400.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	4.552	0,06	1.950.000	Citycon Treasury BV 2.5% 01/10/2024	2.108	0,03
1.800.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	1.906	0,03	2.350.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	2.644	0,04
2.850.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	2.877	0,04	2.300.000	Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017	2.414	0,03
4.375.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	4.476	0,06	2.050.000	Eneco Holding NV 3.25% *	2.031	0,03
2.950.000	Nomura Europe Finance NV 1.875% 29/05/2018	3.035	0,04	9.474.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	9.775	0,14
1.400.000	PostNL NV 5.375% 14/11/2017	1.499	0,02	7.928.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	8.649	0,12
3.650.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	3.762	0,05	2.950.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	3.140	0,04
1.350.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	1.397	0,02	3.080.000	Enel Finance International NV 4.125% 12/07/2017	3.213	0,05
1.050.000	Vesteda Finance BV 2.5% 27/10/2022	1.142	0,02	2.190.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	2.573	0,04
4.811.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	4.807	0,07	850.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	1.053	0,01
5.800.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	5.739	0,08	10.803.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	13.758	0,19
1.907.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	1.936	0,03	2.350.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	2.660	0,04
5.056.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	5.344	0,08	800.000	Enel Investment Holding BV 5.25% 29/09/2023	1.053	0,01
4.200.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4.490	0,06				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 17,44%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)				3.376.000	Metro Finance BV 4.25% 22/02/2017	3.466	0,05
2.600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	2.639	0,04	1.600.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1.661	0,02
2.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	2.493	0,04	1.300.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	1.317	0,02
1.500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.731	0,02	1.800.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	1.822	0,03
1.900.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2.179	0,03	2.800.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3.064	0,04
3.500.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	4.153	0,06	2.500.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	2.567	0,04
1.700.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	2.047	0,03	1.750.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	1.850	0,03
5.400.000	ING Bank NV 3% 11/04/2028	5.490	0,08	1.800.000	Ren Finance BV 4.75% 16/10/2020	2.095	0,03
4.250.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	4.455	0,06	1.700.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.803	0,03
2.000.000	Madrikena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	2.159	0,03	2.200.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	2.306	0,03
4.800.000	NN Group NV 4.5% *	4.572	0,06	3.600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	3.871	0,06
4.175.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	4.217	0,06	5.000.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	5.703	0,08
1.200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.865	0,03	800.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	853	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				1.550.000	Repsol International Finance BV 4.75% 16/02/2017	1.593	0,02
5.977.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	6.100	0,09	5.200.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	5.805	0,08
4.500.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	4.560	0,06	3.809.000	RWE Finance BV 1.875% 30/01/2020	3.997	0,06
7.200.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	8.613	0,12	3.546.000	RWE Finance BV 3% 17/01/2024	4.027	0,06
4.050.000	ABN Amro Bank NV 7.125% 06/07/2022	5.083	0,07	3.866.000	RWE Finance BV 5.125% 23/07/2018	4.260	0,06
2.600.000	ASR Nederland NV 5% *	2.561	0,04	4.840.000	RWE Finance BV 6.5% 10/08/2021	6.190	0,09
2.175.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2.197	0,03	3.550.000	RWE Finance BV 6.625% 31/01/2019	4.116	0,06
4.100.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	4.428	0,06	2.525.000	RWE Finance II BV 5.75% 14/02/2033	3.543	0,05
3.600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	3.857	0,05	2.100.000	Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/03/2018	2.240	0,03
4.800.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	4.841	0,07	4.750.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *	4.495	0,06
1.675.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	1.703	0,02	6.550.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	5.887	0,08
750.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	779	0,01	4.750.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	4.820	0,07
2.100.000	Iberdrola International BV 5.75% *	2.237	0,03	4.850.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	4.960	0,07
1.600.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	1.806	0,03	7.745.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	7.944	0,11
3.234.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	3.707	0,05	3.450.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% *	3.698	0,05
3.550.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	4.271	0,06	4.100.000	Vonovia Finance BV 4% *	4.141	0,06
2.550.000	Koninklijke KPN NV 4.5% 04/10/2021	3.075	0,04	3.200.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2074	3.318	0,05
450.000	Koninklijke KPN NV 4.75% 17/01/2017	461	0,01	Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
2.200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2.983	0,04	3.275.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	3.250	0,04
2.450.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	2.919	0,04	2.475.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	2.577	0,04
3.700.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	3.742	0,05	2.500.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	2.624	0,04
3.000.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	3.011	0,04	4.571.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	4.806	0,07
3.050.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	3.129	0,04	1.300.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.443	0,02
900.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	947	0,01	2.350.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.633	0,04
900.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	936	0,01	3.050.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.487	0,05
				3.000.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	3.203	0,04
				Niederlande - insgesamt		1.159.561	16,26

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,20%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.000.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	2.011	0,03
3.050.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	3.055	0,04
1.850.000	BNZ International Funding Ltd 1.25% 23/05/2018	1.890	0,03
Neuseeland - insgesamt		6.956	0,10
Norwegen (30. Juni 2015: 0,80%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
3.977.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	4.568	0,06
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
3.500.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	3.627	0,05
4.500.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	5.455	0,08
9.400.000	DNB Bank ASA 4.3375% 24/02/2021	11.169	0,16
2.425.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	2.454	0,03
2.600.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	2.683	0,04
1.800.000	SpareBank 1 SMN 2.125% 21/02/2018	1.854	0,02
2.500.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14/05/2018	2.583	0,04
2.200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	2.296	0,03
2.650.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	2.799	0,04
3.250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	3.483	0,05
1.550.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.5% 27/03/2017	1.590	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
4.050.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	4.191	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.000.000	Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018	3.016	0,04
1.800.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	1.812	0,03
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.200.000	Storebrand Livsforsikring Group 6.875% 04/04/2043	1.335	0,02
Norwegen - insgesamt		54.915	0,77
Panama (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+/**+ Rating			
3.042.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	3.110	0,05
2.250.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	2.329	0,03
2.650.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	2.765	0,04
Panama - insgesamt		8.204	0,12
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 0,04%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
500.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	501	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.400.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	2.350	0,03
Volksrepublik China - insgesamt		2.851	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.000.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	984	0,01
1.800.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	1.831	0,03
900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.021	0,01
2.300.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 6.875% 02/04/2018	2.560	0,04
Portugal - insgesamt		6.396	0,09
Spanien (30. Juni 2015: 3,78%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.800.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	1.856	0,03
3.300.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	3.443	0,05
3.400.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	3.534	0,05
3.200.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	3.589	0,05
1.200.000	Enagas Financiaciones SAU 4.25% 05/10/2017	1.265	0,02
1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	1.017	0,01
1.900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.973	0,03
1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.780	0,02
700.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.375% 31/05/2019	748	0,01
600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	717	0,01
2.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	2.586	0,04
2.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.956	0,04
5.000.000	Santander International Debt SAU 1.375% 03/03/2021	5.134	0,07
4.700.000	Santander International Debt SAU 1.375% 14/12/2022	4.782	0,07
6.700.000	Santander International Debt SAU 4% 24/01/2020	7.500	0,10
3.250.000	Santander International Debt SAU 4.125% 04/10/2017	3.411	0,05
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	3.139	0,04
4.600.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	4.832	0,07
6.800.000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	7.173	0,10
400.000	Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 13/10/2016	404	0,01
5.100.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 23/03/2020	5.854	0,08
2.500.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.625% 07/04/2017	2.588	0,04
1.250.000	Iberdrola Finanzas SAU 5.625% 09/05/2018	1.381	0,02
4.600.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	4.617	0,06

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 3,78%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
5.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	4.999	0,07
5.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	5.391	0,08
1.700.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	1.691	0,02
4.500.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	4.568	0,06
4.600.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	4.696	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
4.900.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	5.018	0,07
3.400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	3.824	0,05
2.900.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	3.486	0,05
1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.382	0,02
3.900.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	4.478	0,06
2.600.000	Abertis Infraestructuras SA 5.125% 12/06/2017	2.724	0,04
1.900.000	Amadeus Capital Markets SA Sociedad Unipersonal 1.625% 17/11/2021	1.992	0,03
800.000	CaixaBank SA 2.5% 18/04/2017	815	0,01
4.600.000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	4.841	0,07
2.200.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	2.227	0,03
1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	1.436	0,02
1.950.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30/01/2018	2.051	0,03
2.500.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	2.839	0,04
2.950.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	3.138	0,04
3.250.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	3.744	0,05
3.600.000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	3.888	0,05
2.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	3.350	0,05
1.800.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	2.071	0,03
1.600.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.625% 09/02/2017	1.654	0,02
4.500.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	5.417	0,08
1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2.016	0,03
3.875.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	4.001	0,06
2.300.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	2.402	0,03
6.300.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025	5.883	0,08
6.900.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	6.667	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 3,78%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
4.800.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	4.807	0,07
7.200.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	7.271	0,10
4.500.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	4.694	0,07
5.300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	5.761	0,08
3.800.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	4.079	0,06
4.600.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	5.222	0,07
3.150.000	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017	3.292	0,05
5.100.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	5.911	0,08
5.700.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	6.817	0,10
7.800.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	8.951	0,13
6.100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	7.034	0,10
1.500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.75% 07/02/2017	1.542	0,02
5.400.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	5.817	0,08
4.300.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	4.596	0,07
Unternehmensanleihen: BBB-/*+ Rating			
3.000.000	Metrovacesa SA 2.375% 23/05/2022	3.067	0,04
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.300.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	2.388	0,03
7.100.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	7.220	0,10
4.900.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	4.821	0,07
3.300.000	Criteria Caixa SA 2.375% 09/05/2019	3.441	0,05
2.300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	2.320	0,03
2.500.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	2.574	0,04
2.100.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	2.150	0,03
2.500.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	2.502	0,03
4.000.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	4.133	0,06
2.000.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.728% 05/06/2023	2.110	0,03
2.700.000	Mapfre SA 5.921% 24/07/2037	2.747	0,04
Spanien - insgesamt		294.235	4,13
Schweden (30. Juni 2015: 3,69%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
6.000.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	6.519	0,09
4.050.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	4.617	0,06
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.100.000	Investor AB 3.25% 17/09/2018	1.180	0,02
2.550.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	3.239	0,04
2.750.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	3.412	0,05
6.200.000	Nordea Bank AB 1% 22/02/2023	6.386	0,09
5.000.000	Nordea Bank AB 1.125% 12/02/2025	5.207	0,07
6.499.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	6.661	0,09
5.675.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	6.139	0,09
5.550.000	Nordea Bank AB 2.25% 05/10/2017	5.706	0,08
4.250.000	Nordea Bank AB 3.25% 05/07/2022	4.965	0,07
5.400.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	6.041	0,08

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2015: 3,69%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)			
5.958.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	6.881	0,10
6.400.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	6.661	0,09
5.450.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 14/06/2018	5.687	0,08
5.217.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/07/2017	5.400	0,08
5.029.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	6.130	0,09
3.690.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	3.766	0,05
3.250.000	Swedbank AB 1% 01/06/2022	3.377	0,05
3.475.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	3.617	0,05
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
4.300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	4.407	0,06
5.950.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	6.316	0,09
3.050.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	3.214	0,05
4.170.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	4.510	0,06
1.913.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.25% 21/02/2018	2.048	0,03
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.800.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	3.180	0,04
1.800.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	1.926	0,03
Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.300.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	3.324	0,05
3.395.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	3.861	0,05
4.950.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	5.579	0,08
2.200.000	PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	2.269	0,03
1.900.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 05/03/2020	1.918	0,03
1.800.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 26/05/2021	1.817	0,03
1.625.000	Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 05/03/2025	1.653	0,02
1.700.000	Svenska Cellulosa AB SCA 2.5% 09/06/2023	1.918	0,03
6.400.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	6.623	0,09
3.050.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	3.130	0,04
2.092.000	Swedbank AB 3% 05/12/2022	2.155	0,03
2.600.000	Telia Co AB 1.375% 18/02/2019	2.696	0,04
2.150.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	2.096	0,03
2.250.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	2.657	0,04
2.200.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	2.830	0,04
2.650.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3.191	0,04
2.600.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	3.242	0,05
3.000.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	3.584	0,05
3.250.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	3.730	0,05
1.520.000	Telia Co AB 4.75% 07/03/2017	1.569	0,02
3.150.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	3.848	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2015: 3,69%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.968.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	4.504	0,06
1.900.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.979	0,03
1.250.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	1.272	0,02
1.800.000	Scania CV AB 1.625% 14/09/2017	1.830	0,03
4.550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	4.645	0,06
2.450.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 12/09/2022	2.542	0,04
1.600.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 27/06/2017	1.685	0,02
Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
3.050.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	3.058	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.000.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	2.088	0,03
2.500.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	2.648	0,04
2.000.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026	2.171	0,03
200.000	Securitas AB 2.25% 14/03/2018	207	0,00
2.890.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	3.148	0,04
2.650.000	Securitas AB 2.75% 28/02/2017	2.697	0,04
2.375.000	SKF AB 1.628% 02/12/2022	2.468	0,03
2.850.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	3.072	0,04
1.000.000	Swedish Match AB 3.875% 24/11/2017	1.054	0,02
2.650.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2.839	0,04
1.000.000	Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017	1.046	0,02
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.150.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	2.196	0,03
1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 7.092% *	1.827	0,03
Schweden - insgesamt		239.858	3,36
Schweiz (30. Juni 2015: 1,36%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
4.850.000	UBS AG 0.5% 15/05/2018	4.892	0,07
8.274.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	8.567	0,12
6.676.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	6.988	0,10
5.840.000	UBS AG 6% 18/04/2018	6.467	0,09
Unternehmensanleihen: A Rating			
4.900.000	Credit Suisse AG 0.5% 29/03/2018	4.938	0,07
7.450.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	7.524	0,11
6.610.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	6.785	0,09
11.111.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	11.478	0,16
8.247.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	8.508	0,12
7.050.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	7.214	0,10
11.273.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	12.792	0,18
7.850.000	Credit Suisse AG 5.125% 18/09/2017	8.334	0,12
6.000.000	Credit Suisse AG/London 0.375% 11/04/2019	6.017	0,08

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2015: 1,36%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.275.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4,375% *	3.128	0,04
Schweiz - insgesamt		103.632	1,45
Türkei (30. Juni 2015: 0,03%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.800.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 3,375% 08/07/2019	1.855	0,03
Türkei - insgesamt		1.855	0,03
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,05%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.800.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2,625% 19/11/2018	2.850	0,04
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		2.850	0,04
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 10,03%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
2.100.000	Wellcome Trust Ltd 1,125% 21/01/2027	2.159	0,03
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
3.750.000	HSBC Bank Plc 3,125% 15/11/2017	3.908	0,06
6.000.000	HSBC Bank Plc 3,875% 24/10/2018	6.526	0,09
4.450.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	5.206	0,07
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
6.375.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0,625% 02/12/2019	6.514	0,09
4.900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1,375% 02/12/2024	5.225	0,07
3.000.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	3.888	0,06
5.433.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5,625% 13/12/2017	5.889	0,08
3.175.000	Motability Operations Group Plc 1,625% 09/06/2023	3.391	0,05
3.650.000	Motability Operations Group Plc 3,25% 30/11/2018	3.932	0,06
700.000	Motability Operations Group Plc 3,75% 29/11/2017	737	0,01
Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
5.881.000	BG Energy Capital Plc 1,25% 21/11/2022	6.140	0,09
1.950.000	BG Energy Capital Plc 2,25% 21/11/2029	2.189	0,03
5.958.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	6.375	0,09
2.850.000	BG Energy Capital Plc 3,625% 16/07/2019	3.152	0,04
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.854.000	Compass Group Plc 1,875% 27/01/2023	3.092	0,04
2.248.000	Compass Group Plc 3,125% 13/02/2019	2.426	0,03
1.650.000	Coventry Building Society 2,25% 04/12/2017	1.692	0,02
3.900.000	Coventry Building Society 2,5% 18/11/2020	4.104	0,06
8.425.000	HSBC Holdings Plc 1,5% 15/03/2022	8.623	0,12
6.525.000	HSBC Holdings Plc 2,5% 15/03/2027	7.000	0,10
2.625.000	Leeds Building Society 1,375% 05/05/2022	2.546	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 10,03%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
2.300.000	Leeds Building Society 2,625% 01/04/2021	2.380	0,03
4.200.000	Lloyds Bank Plc 0,625% 20/04/2020	4.179	0,06
6.960.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	7.000	0,10
3.850.000	Lloyds Bank Plc 1,25% 13/01/2025	3.859	0,05
5.600.000	Lloyds Bank Plc 1,375% 08/09/2022	5.721	0,08
3.750.000	Lloyds Bank Plc 1,875% 10/10/2018	3.876	0,06
5.156.000	Lloyds Bank Plc 5,375% 03/09/2019	5.946	0,08
4.500.000	Nationwide Building Society 0,5% 29/10/2019	4.465	0,06
4.625.000	Nationwide Building Society 1,125% 03/06/2022	4.666	0,07
5.225.000	Nationwide Building Society 1,25% 03/03/2025	5.187	0,07
3.400.000	Nationwide Building Society 1,625% 03/04/2019	3.499	0,05
4.400.000	Santander UK Plc 0,875% 13/01/2020	4.398	0,06
4.300.000	Santander UK Plc 0,875% 25/11/2020	4.287	0,06
3.508.000	Santander UK Plc 1,125% 14/01/2022	3.522	0,05
1.875.000	Santander UK Plc 1,125% 10/03/2025	1.839	0,03
3.800.000	Santander UK Plc 1,75% 15/01/2018	3.877	0,06
4.315.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	4.461	0,06
3.400.000	Santander UK Plc 2,625% 16/07/2020	3.629	0,05
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.625.000	Aon Plc 2,875% 14/05/2026	1.731	0,02
2.500.000	AstraZeneca Plc 0,25% 12/05/2021	2.508	0,04
3.400.000	AstraZeneca Plc 0,75% 12/05/2024	3.430	0,05
3.200.000	AstraZeneca Plc 0,875% 24/11/2021	3.304	0,05
3.625.000	AstraZeneca Plc 1,25% 12/05/2028	3.682	0,05
1.050.000	Barclays Bank Plc 2,125% 24/02/2021	1.132	0,02
1.000.000	Barclays Bank Plc 2,25% 10/06/2024	1.103	0,02
2.732.000	Barclays Bank Plc 4% 20/01/2017	2.792	0,04
300.000	Barclays Bank Plc 4,875% 13/08/2019	344	0,00
3.100.000	BAT International Finance Plc 0,375% 13/03/2019	3.122	0,04
3.141.000	BAT International Finance Plc 0,875% 13/10/2023	3.149	0,04
2.450.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	2.499	0,04
4.400.000	BAT International Finance Plc 1,25% 13/03/2027	4.410	0,06
3.275.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	3.386	0,05
2.884.000	BAT International Finance Plc 2,375% 19/01/2023	3.179	0,04
2.400.000	BAT International Finance Plc 2,75% 25/03/2025	2.740	0,04
1.350.000	BAT International Finance Plc 3,125% 06/03/2029	1.637	0,02
2.300.000	BAT International Finance Plc 3,625% 09/11/2021	2.671	0,04
3.200.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	3.672	0,05
3.200.000	BAT International Finance Plc 4,875% 24/02/2021	3.853	0,05
4.600.000	BAT International Finance Plc 5,375% 29/06/2017	4.848	0,07

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 10,03%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 10,03%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)				4.350.000	Standard Chartered Plc 1.75% 29/10/2017	4.435	0,06
5.185.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	5.306	0,07	4.550.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	4.934	0,07
5.227.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	5.439	0,08	2.000.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.276	0,03
6.400.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	6.724	0,09	3.000.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	3.045	0,04
5.250.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	5.426	0,08	8.295.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	8.458	0,12
5.700.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	6.134	0,09	6.400.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	6.596	0,09
3.550.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.860	0,05	5.702.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	5.995	0,08
3.300.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	3.633	0,05	4.500.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	4.752	0,07
2.300.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.527	0,04	7.186.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	7.642	0,11
4.325.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	5.064	0,07	4.865.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	5.893	0,08
3.433.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	3.699	0,05	3.025.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	3.314	0,05
3.841.000	BP Capital Markets Plc 3.83% 06/10/2017	4.027	0,06	2.170.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	2.743	0,04
2.650.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	3.049	0,04	2.700.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	2.610	0,04
6.550.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	6.757	0,10	2.900.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	2.978	0,04
2.250.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	2.470	0,03	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.600.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	2.959	0,04	3.650.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	3.383	0,05
1.850.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.134	0,03	2.900.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	2.777	0,04
2.900.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3.057	0,04	3.150.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	3.481	0,05
2.150.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	2.490	0,04	1.200.000	Aviva Plc 6.875% 22/05/2038	1.293	0,02
3.226.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3.460	0,05	2.775.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	2.828	0,04
2.750.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	2.891	0,04	6.098.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	6.024	0,08
3.000.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	3.180	0,04	9.375.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	9.469	0,13
1.550.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.679	0,02	6.703.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.740	0,09
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating				4.521.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.648	0,07
1.550.000	BG Energy Capital Plc 6.5% 30/11/2072	1.660	0,02	5.275.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	5.372	0,08
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				5.575.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	5.818	0,08
2.450.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	2.643	0,04	2.700.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2.875	0,04
2.200.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	2.218	0,03	2.600.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.642	0,04
2.500.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.518	0,03	3.600.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	3.612	0,05
2.000.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	2.028	0,03	3.100.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	3.194	0,04
1.900.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	1.954	0,03	3.000.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	3.066	0,04
2.950.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	2.961	0,04	1.825.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	1.884	0,03
2.150.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	2.208	0,03	2.350.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	2.421	0,03
2.300.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	2.446	0,03	2.950.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	3.073	0,04
6.100.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	6.250	0,09	2.500.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.613	0,04
3.350.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	3.412	0,05	3.100.000	FCE Bank Plc 2.875% 03/10/2017	3.209	0,04
7.550.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	7.787	0,11	5.010.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	5.357	0,07
7.852.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	8.942	0,13	2.575.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	3.013	0,04
5.750.000	HSBC Holdings Plc 6.25% 19/03/2018	6.292	0,09	3.900.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	4.241	0,06
1.000.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	1.152	0,02	3.550.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	4.100	0,06
2.850.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	3.129	0,04	6.616.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	7.615	0,11
7.350.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	8.387	0,12	2.200.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	2.260	0,03
5.900.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	6.870	0,10	1.600.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	1.787	0,03
2.950.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	2.875	0,04				
900.000	Smiths Group Plc 4.125% 05/05/2017	929	0,01				
5.700.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	5.835	0,08				
4.450.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	4.545	0,06				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 10,03%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
1.325.000	Mondi Finance Plc 5.75% 03/04/2017	1.381	0,02
4.950.000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	5.087	0,07
3.645.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	4.236	0,06
5.550.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	5.882	0,08
1.500.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	1.503	0,02
2.100.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	2.215	0,03
1.700.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	1.895	0,03
2.300.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	2.509	0,04
2.250.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	2.449	0,03
6.710.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	6.918	0,10
3.950.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	4.106	0,06
2.350.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	2.469	0,03
3.962.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	4.226	0,06
2.225.000	SSE Plc 2.375% *	2.075	0,03
3.400.000	SSE Plc 5.625% *	3.526	0,05
4.000.000	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	4.233	0,06
2.000.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	2.006	0,03
3.960.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	4.020	0,06
2.846.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	3.284	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
7.000.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	7.534	0,11
7.290.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	8.255	0,12
4.450.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	5.250	0,07
2.800.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	2.594	0,04
1.975.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	2.044	0,03
3.659.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	3.816	0,05
3.400.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	3.664	0,05
1.900.000	ICAP Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	1.937	0,03
2.450.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	2.522	0,03
3.650.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	3.690	0,05
6.750.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	6.693	0,09
2.100.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.009	0,03
3.400.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	3.412	0,05
5.950.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5.832	0,08
2.600.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	2.708	0,04
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
5.575.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	5.247	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		709.396	9,95
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
4.500.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	4.569	0,06
4.500.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	4.610	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
3.000.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	3.120	0,04
3.970.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	4.373	0,06
3.800.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	4.420	0,06
6.150.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	6.791	0,10
2.800.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	3.406	0,05
7.270.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	9.101	0,13
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
7.525.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	7.853	0,11
4.250.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.512	0,06
4.400.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	4.737	0,07
5.000.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	5.592	0,08
6.450.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	6.806	0,09
6.300.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	6.970	0,10
Unternehmensanleihen: AA Rating			
5.125.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	5.175	0,07
3.025.000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023	3.041	0,04
5.325.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	5.258	0,07
4.125.000	Berkshire Hathaway Inc 1.3% 15/03/2024	4.276	0,06
4.975.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	4.902	0,07
2.825.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	3.054	0,04
5.084.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	5.331	0,08
5.320.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	5.888	0,08
1.260.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	1.540	0,02
3.350.000	Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017	3.484	0,05
7.200.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	9.145	0,13
6.235.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	8.123	0,12
6.010.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	6.581	0,09
2.950.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	3.442	0,05
3.400.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	5.045	0,07
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.250.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	2.260	0,03
3.000.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	3.114	0,04
3.250.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	3.495	0,05
3.250.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	3.450	0,05
1.850.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	2.044	0,03
2.200.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	2.399	0,03
3.000.000	BlackRock Inc 1.25% 06/05/2025**	3.036	0,04
6.550.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	6.694	0,09
3.950.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	4.140	0,06
6.215.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	6.349	0,09
6.050.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	6.360	0,09
5.625.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	6.189	0,09
3.250.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	3.373	0,05
3.650.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	3.931	0,06
5.650.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	5.716	0,08
3.000.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	3.106	0,04

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A Rating			
Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)				800.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	806	0,01
5.000.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	5.238	0,07	1.950.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025	2.003	0,03
3.400.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	3.562	0,05	1.300.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.396	0,02
2.100.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	2.226	0,03	50.000	Air Products & Chemicals Inc 4.625% 15/03/2017	52	0,00
6.850.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	7.390	0,10	6.375.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	6.591	0,09
5.100.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	6.015	0,08	3.600.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	3.882	0,05
4.250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	4.285	0,06	3.100.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	3.293	0,05
3.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	3.618	0,05	1.900.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	2.097	0,03
2.050.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	2.189	0,03	3.600.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	3.876	0,05
3.050.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	3.335	0,05	1.150.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	1.219	0,02
5.500.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	6.033	0,09	3.200.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	3.579	0,05
3.800.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	4.578	0,06	3.050.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	3.414	0,05
6.175.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	6.485	0,09	5.055.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	5.131	0,07
4.800.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	5.280	0,07	5.850.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	6.098	0,09
5.600.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	6.219	0,09	3.200.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	3.524	0,05
265.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	313	0,00	2.900.000	MasterCard Inc 1.1% 01/12/2022	3.008	0,04
4.177.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	5.989	0,08	3.850.000	MasterCard Inc 2.1% 01/12/2027	4.299	0,06
2.450.000	Procter & Gamble Co 5.125% 24/10/2017	2.619	0,04	2.075.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.225	0,03
4.268.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	4.381	0,06	2.250.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	2.638	0,04
3.100.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.217	0,05	6.100.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	6.453	0,09
4.513.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	4.694	0,07	2.750.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.949	0,04
4.071.000	Toyota Motor Credit Corp 1.25% 01/08/2017	4.129	0,06	2.825.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	2.948	0,04
5.777.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	6.176	0,09	3.700.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	3.926	0,06
2.400.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.722	0,04	3.000.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	3.443	0,05
Unternehmensanleihen: A+ Rating				2.400.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.766	0,04
5.300.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	5.584	0,08	4.475.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	5.202	0,07
2.000.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2.116	0,03	1.550.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	1.833	0,03
1.200.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	1.276	0,02	2.020.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	2.458	0,03
4.752.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	4.840	0,07	3.000.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	3.140	0,04
1.450.000	BMW US Capital LLC 1% 18/07/2017	1.467	0,02	2.950.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	3.107	0,04
2.000.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	2.056	0,03	1.950.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	2.105	0,03
4.500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	4.709	0,06	2.350.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	2.553	0,04
1.825.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	1.887	0,03	5.640.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	5.833	0,08
2.550.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	2.697	0,04	10.500.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	10.713	0,15
3.550.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	5.134	0,07	5.150.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	5.395	0,08
800.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	834	0,01	5.725.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	6.014	0,08
2.200.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	2.361	0,03	6.336.000	Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	6.851	0,10
2.400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	2.658	0,04	3.175.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	3.469	0,05
2.450.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	3.023	0,04	5.930.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	6.410	0,09
3.500.000	United Parcel Service Inc 1.62% 15/11/2025	3.783	0,05				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)				1.725.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	1.805	0,03
5.000.000	Wells Fargo & Co 2.25% 02/05/2023	5.498	0,08	6.283.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	6.530	0,09
7.271.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	8.121	0,11	2.000.000	Citigroup Inc 1.75% 29/01/2018	2.054	0,03
Unternehmensanleihen: A- Rating				4.900.000	Citigroup Inc 1.75% 28/01/2025	5.093	0,07
2.700.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	2.718	0,04	3.800.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	4.023	0,06
1.925.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2.161	0,03	4.500.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	4.910	0,07
2.150.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	2.250	0,03	1.500.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	1.646	0,02
6.425.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	6.704	0,09	12.118.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	13.851	0,19
5.952.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 26/10/2022	6.241	0,09	8.223.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	10.045	0,14
7.400.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	7.715	0,11	2.950.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030	2.985	0,04
6.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	6.672	0,09	2.150.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	2.269	0,03
4.400.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	4.646	0,07	1.450.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	1.572	0,02
6.856.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	7.563	0,11	750.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023	835	0,01
7.150.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022	8.043	0,11	1.400.000	Coca-Cola European Partners US LLC 3.125% 29/09/2017	1.454	0,02
5.000.000	JPMorgan Chase & Co 2.75% 01/02/2023	5.641	0,08	2.700.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2.730	0,04
5.050.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	5.826	0,08	1.300.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	1.319	0,02
4.548.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	5.338	0,07	2.930.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	3.040	0,04
6.050.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6.967	0,10	2.250.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.415	0,03
3.100.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	3.175	0,04	4.654.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	4.709	0,07
2.200.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	2.253	0,03	4.700.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	4.815	0,07
4.600.000	SABMiller Holdings Inc 1.875% 20/01/2020	4.886	0,07	6.930.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	7.299	0,10
5.900.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	6.095	0,09	3.400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	3.585	0,05
2.950.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	3.061	0,04	5.900.000	Goldman Sachs Group Inc 2.5% 18/10/2021	6.398	0,09
1.500.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	1.613	0,02	5.614.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	6.059	0,09
1.800.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	1.970	0,03	3.450.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	3.824	0,05
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating				4.250.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 12/02/2031	4.656	0,07
300.000	Dover Corp 2.12% 01/12/2020	321	0,00	3.900.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	4.422	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				3.250.000	Goldman Sachs Group Inc 4.375% 16/03/2017	3.348	0,05
5.100.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	5.255	0,07	250.000	Goldman Sachs Group Inc 4.5% 30/01/2017	256	0,00
6.150.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	6.402	0,09	3.350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	3.870	0,05
3.640.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	3.883	0,06	5.186.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	5.777	0,08
7.030.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	7.699	0,11	2.200.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	2.322	0,03
5.500.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	5.671	0,08	3.100.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	3.137	0,04
6.400.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	7.057	0,10	4.700.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	4.797	0,07
4.225.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	4.634	0,07	2.700.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	2.800	0,04
4.700.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	5.203	0,07	3.700.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	3.874	0,05
2.900.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	3.222	0,05	2.800.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	2.999	0,04
1.950.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	2.288	0,03	2.400.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	2.617	0,04
3.150.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	3.764	0,05	2.100.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	2.343	0,03
5.750.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	6.891	0,10	1.700.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	1.940	0,03
7.700.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	8.001	0,11	800.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	935	0,01
2.900.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.961	0,04	2.100.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	2.455	0,03
5.576.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	5.849	0,08	1.800.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	1.869	0,03
6.000.000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	6.249	0,09	8.400.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	8.641	0,12
5.925.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	6.498	0,09				
6.810.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	7.380	0,10				
8.250.000	Bank of America Corp 4.625% 07/08/2017	8.662	0,12				
1.000.000	Bank of America Corp 4.75% 03/04/2017	1.035	0,02				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,46%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,97%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				1.850.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.944	0,03
6.550.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	6.707	0,09	1.750.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	1.888	0,03
5.000.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	5.238	0,07	3.575.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	3.709	0,05
5.973.000	Morgan Stanley 2.25% 12/03/2018	6.188	0,09	1.944.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	1.965	0,03
5.595.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	6.039	0,09	150.000	Mondelez International Inc 1.125% 26/01/2017	151	0,00
4.643.000	Morgan Stanley 3.75% 21/09/2017	4.851	0,07	3.225.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	3.365	0,05
1.700.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	1.925	0,03	3.575.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	3.553	0,05
7.150.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	8.536	0,12	5.523.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	5.947	0,08
4.650.000	Morgan Stanley 5.5% 02/10/2017	4.964	0,07	2.615.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	2.661	0,04
2.800.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	3.234	0,05	2.200.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	2.252	0,03
4.000.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	4.009	0,06	2.995.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3.390	0,05
4.500.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	4.625	0,07	1.820.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	1.891	0,03
3.875.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	3.689	0,05	1.875.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.947	0,03
4.050.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	4.271	0,06	3.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	3.164	0,04
4.600.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	4.830	0,07	2.350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	2.522	0,04
4.100.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	4.220	0,06	3.472.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	3.702	0,05
2.775.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	2.851	0,04	2.700.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	2.751	0,04
2.600.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	2.878	0,04	2.475.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2.490	0,04
2.500.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	2.835	0,04	2.425.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	2.318	0,03
2.900.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	3.343	0,05	2.200.000	Xylem Inc/NY 2.25% 11/03/2023	2.351	0,03
3.050.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	3.138	0,04	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
850.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	860	0,01	3.450.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	3.563	0,05
2.150.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	2.203	0,03	2.350.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	2.121	0,03
1.075.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	1.089	0,02	2.000.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	2.053	0,03
6.300.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	6.664	0,09	3.050.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	3.125	0,05
7.291.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	8.058	0,11	3.775.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	4.364	0,06
4.650.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	5.211	0,07	2.225.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	2.220	0,03
5.675.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	6.769	0,10	3.650.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	3.498	0,05
Unternehmensanleihen: BBB Rating				1.800.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	1.650	0,02
1.700.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	1.838	0,03	2.000.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	2.071	0,03
2.850.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	3.290	0,05	3.550.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	3.793	0,05
3.000.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	3.021	0,04	5.250.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	5.534	0,08
2.350.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	2.437	0,03	2.175.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	2.187	0,03
3.075.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	3.099	0,04	Vereinigte Staaten - insgesamt			
2.700.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	2.736	0,04			1.144.585	16,05
5.100.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	5.191	0,07	Anleihen - insgesamt			
2.100.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	2.081	0,03			7.027.373	98,57
2.000.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	2.001	0,03				
3.000.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	3.031	0,04				
1.650.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1.746	0,02				
3.650.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	3.726	0,05				

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30 Juni 2016

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.027.373	98,57
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)		
40.019.100 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	40.019	0,56
Liquide Mittel[†]	621	0,01
Sonstiges Nettovermögen	61.105	0,86
Net asset value attributable to redeemable participating shareholders at the end of the year	7.129.118	100,00

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

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	7.027.373	98,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	40.019	0,56
Sonstige Vermögenswerte	82.873	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	7.150.265	100,00

iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe		Käufe	
11.150.000 Credit Suisse AG 3.875% 25/01/2017	11.595	13.700.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	14.010
10.625.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/04/2017	11.001	13.050.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	13.334
9.411.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.25% 16/01/2017	9.794	11.705.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	12.043
8.950.000 Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	9.619	11.064.000 UBS AG 1.125% 30/06/2020	11.199
9.129.000 UniCredit SpA 4.875% 07/03/2017	9.556	10.525.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	10.641
8.900.000 BMW Finance NV 3.875% 18/01/2017	9.274	10.430.000 Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	10.565
7.747.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	9.244	10.500.000 Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	10.480
8.450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	8.963	9.900.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	10.021
7.367.000 Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	8.682	9.750.000 UBS Group Funding Jersey Ltd 1.75% 16/11/2022	9.834
8.396.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	8.391	9.800.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	9.810
7.600.000 BPCE SA 2.125% 17/03/2021	8.220	9.625.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	9.662
8.000.000 Allianz Finance II BV 4.375% *	8.178	9.500.000 ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	9.628
8.425.000 Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	8.029	9.375.000 Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	9.421
7.415.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.125% 20/02/2017	7.793	9.175.000 HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	9.240
7.350.000 ING Groep NV 4.75% 31/05/2017	7.700	9.000.000 BPCE SA 0.625% 20/04/2020	9.063
7.508.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 1% 02/05/2017	7.588	8.799.000 Wells Fargo & Co 2% 27/04/2026	8.953
7.249.000 ING Bank NV 4.25% 13/01/2017	7.544	9.474.000 Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	8.799
7.200.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.157% 06/08/2019	7.477	8.700.000 Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	8.712
6.381.000 Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	7.466	8.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	8.690
7.276.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	7.438	8.525.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	8.534

* Ewige Anleihe.

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

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	16.989	15.175
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	103.821	4.372
Gesamtgewinne		120.810	19.547
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.986)	(1.995)
Netto-Betriebsgewinn		117.824	17.552
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(9.632)	(13.127)
Zinsaufwendungen	7	(19)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(9.651)	(13.132)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		108.173	4.420
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(2.943)	1.093
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		105.230	5.513

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.257.084	621.575
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	105.230	5.513
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.004.809	932.736
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1.281.580)	(302.740)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(276.771)	629.996
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.085.543	1.257.084

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		305	9.689
Zahlungsmitteläquivalente		4.695	-
Forderungen	12	12.743	17.078
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	1.073.728	1.237.550
Umlaufvermögen insgesamt		1.091.471	1.264.317
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(4.014)	(212)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(8.050)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(4.014)	(8.262)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.087.457	1.256.055
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(1.914)	1.029
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.085.543	1.257.084

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	3
Erträge aus Anleihen	16.506	14.897
Erträge aus der Wertpapierleihe	483	275
	16.989	15.175

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	103.827	4.372
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(6)	-
	103.821	4.372

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(2.986)	(1.995)
	(2.986)	(1.995)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	7.324
Juni	-	8.050
Januar	8.668	-
	8.668	15.374
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.538)	(3.259)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.502	1.012
	9.632	13.127

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(19)	(5)
	(19)	(5)

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.029	(64)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(2.943)	1.093
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(2.943)	1.093
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	(1.914)	1.029

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	-

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	10.706.093	5.437.393
Im Geschäftsjahr ausgegeben	8.313.500	7.802.700
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(10.470.000)	(2.534.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	8.549.593	10.706.093

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	8.549.593
Zum 30. Juni 2015	10.706.093
Zum 30. Juni 2014	5.437.393

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	1.085.543
Zum 30. Juni 2015	1.257.084
Zum 30. Juni 2014	621.575

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	126,97
Zum 30. Juni 2015	117,42
Zum 30. Juni 2014	114,31

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	38	36
Forderungen aus Zinserträgen	12.705	17.042
	12.743	17.078

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	1.073.728	1.237.550
	1.073.728	1.237.550

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.793)	-
Zinsverbindlichkeiten	(6)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(215)	(211)
	(4.014)	(212)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	483	275
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	298.352	287.700
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	320.308	309.841

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,45%)

Anleihen (30. Juni 2015: 98,45%)			
Österreich (30. Juni 2015: 3,86%)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
1.400.000	Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	1.435	0,13
1.300.000	Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	1.373	0,13
1.870.000	Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	1.943	0,18
140.000	Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	155	0,02
550.000	Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	644	0,06
2.695.000	Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	3.085	0,28
2.508.000	Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	2.877	0,27
1.420.000	Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1.524	0,14
940.000	Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	1.232	0,11
1.181.000	Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	1.881	0,17
127.000	Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	157	0,02
3.532.000	Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	4.250	0,39
2.127.000	Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	2.622	0,24
565.000	Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	1.125	0,10
2.213.000	Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	2.607	0,24
2.251.000	Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	3.788	0,35
1.439.000	Austria Government Bond 4.3% 15/09/2017	1.523	0,14
1.150.000	Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	1.302	0,12
2.301.000	Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	2.486	0,23
1.625.000	Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	2.380	0,22
1.430.000	Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	2.379	0,22
Österreich - insgesamt		40.768	3,76

Belgien (30. Juni 2015: 6,17%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
595.000	Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	609	0,06
830.000	Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	883	0,08
1.600.000	Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	1.722	0,16
1.725.000	Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	1.840	0,17
2.860.000	Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	2.964	0,27
900.000	Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	1.035	0,10
920.200	Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	1.124	0,10
550.000	Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	693	0,06
3.000.000	Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	3.522	0,32
3.812.000	Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	4.625	0,43
3.544.000	Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	3.956	0,36
1.600.000	Belgium Government Bond 3% 22/06/2034	2.250	0,21
1.083.000	Belgium Government Bond 3.5% 28/06/2017	1.126	0,10
2.372.000	Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	2.805	0,26
1.340.000	Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	2.309	0,21
3.103.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	3.350	0,31
490.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	552	0,05
3.170.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	3.974	0,37
808.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	1.236	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Belgien (30. Juni 2015: 6,17%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
4.047.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	5.046	0,46
1.007.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	1.297	0,12
2.850.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	5.053	0,47
2.680.000	Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	3.827	0,35
3.038.000	Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	5.397	0,50
2.109.000	Belgium Government Bond 5.5% 28/09/2017	2.268	0,21
3.369.000	Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	5.406	0,50
Belgien - insgesamt		68.869	6,34

Finnland (30. Juni 2015: 1,41%)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
1.530.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	1.585	0,15
800.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	827	0,08
895.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	944	0,09
550.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	589	0,05
1.210.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	1.353	0,12
940.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.053	0,10
665.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	774	0,07
823.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.237	0,11
607.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	791	0,07
1.396.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.603	0,15
1.387.000	Finland Government Bond 3.875% 15/09/2017	1.462	0,13
1.275.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	1.736	0,16
1.580.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	1.817	0,17
Finnland - insgesamt		15.771	1,45

Frankreich (30. Juni 2015: 22,98%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
5.350.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2018	5.399	0,50
2.600.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2019	2.636	0,24
6.400.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2020	6.512	0,60
1.000.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.017	0,09
7.345.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	7.559	0,70
8.130.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.451	0,78
4.290.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	4.423	0,41
6.520.000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	6.711	0,62
4.585.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4.755	0,44
5.842.000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	6.101	0,56
6.235.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.748	0,62
1.855.000	France Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2.032	0,19
4.140.000	France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.738	0,44
8.005.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	9.088	0,84
7.515.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	8.622	0,79

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,45%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 22,98%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
550.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	647	0,06
4.668.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.409	0,50
3.560.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4.220	0,39
2.700.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	3.044	0,28
1.840.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	2.074	0,19
4.645.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5.958	0,55
5.200.000	France Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6.632	0,61
4.950.000	France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	5.906	0,54
9.961.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	11.882	1,09
3.174.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	5.050	0,47
8.487.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	9.782	0,90
3.661.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	4.868	0,45
8.784.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	10.028	0,92
5.038.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	6.052	0,56
4.759.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2018	5.153	0,48
4.917.000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	8.214	0,76
2.631.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	5.062	0,47
2.170.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	4.283	0,39
7.742.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	8.231	0,76
1.490.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	1.656	0,15
5.388.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	6.117	0,56
5.501.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	7.294	0,67
4.979.000	France Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	9.137	0,84
3.501.000	France Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	6.080	0,56
6.605.000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	10.923	1,01
4.334.000	France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	7.920	0,73
3.082.000	France Government Bond OAT 6% 25/10/2025	4.784	0,44
625.000	France Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	938	0,09
455.000	France Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	592	0,05
2.061.000	France Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3.294	0,30
2.913.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	2.961	0,27
	Frankreich - insgesamt	258.983	23,86
Deutschland (30. Juni 2015: 18,77%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
4.155.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	4.256	0,39
3.410.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	3.504	0,32
4.730.000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018	4.807	0,44
3.365.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	3.466	0,32

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 18,77%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
3.800.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	3.943	0,36
5.050.000	Bundesobligation 0.5% 13/10/2017	5.124	0,47
4.460.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	4.545	0,42
4.445.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	4.590	0,42
3.385.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	3.514	0,32
3.795.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	3.963	0,37
3.925.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	4.186	0,39
4.290.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	4.552	0,42
4.415.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	4.895	0,45
4.420.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	4.906	0,45
4.476.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	5.036	0,46
4.885.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	5.528	0,51
1.725.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	1.959	0,18
1.960.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	2.250	0,21
1.693.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	1.926	0,18
3.835.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	4.468	0,41
4.382.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	5.004	0,46
2.322.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	2.731	0,25
3.305.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	3.711	0,34
4.110.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	4.719	0,44
3.235.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	3.696	0,34
3.213.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	5.052	0,47
2.807.500	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046	4.498	0,41
2.095.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	2.403	0,22
3.515.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020	4.003	0,37
2.222.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	2.654	0,24
2.662.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042	4.601	0,42
2.638.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	2.970	0,27
4.038.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019	4.488	0,41
4.607.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2018	4.934	0,46
4.188.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037	7.375	0,68
3.337.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2017	3.501	0,32
2.361.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	2.595	0,24
2.552.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	4.821	0,44
3.321.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	5.277	0,49
3.444.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	6.284	0,58
2.881.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	5.864	0,54
2.530.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	4.541	0,42
1.275.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	2.129	0,20
2.602.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	3.925	0,36
2.448.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	4.552	0,42
1.288.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	2.244	0,21
3.400.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2017	3.426	0,32
270.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2017	273	0,03
2.800.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	2.836	0,26
	Deutschland - insgesamt	196.525	18,10

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,45%) (Fortsetzung)			
Irland (30. Juni 2015: 1,89%)			
Staatsanleihen: A+ Rating			
1.290.000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	1.351	0,12
1.460.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	1.527	0,14
1.010.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1.191	0,11
1.450.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1.748	0,16
1.810.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	2.237	0,21
1.100.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	1.374	0,13
1.747.000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	1.992	0,18
1.157.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018	1.286	0,12
1.464.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	1.728	0,16
1.360.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	1.665	0,15
912.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	1.295	0,12
1.561.000	Ireland Government Bond 5.5% 18/10/2017	1.680	0,15
1.669.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	2.009	0,19
Irland - insgesamt		21.083	1,94
Italien (30. Juni 2015: 23,80%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	2.008	0,19
3.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	3.654	0,34
3.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	3.047	0,28
4.205.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	4.292	0,40
500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	512	0,05
3.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	3.364	0,31
1.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	1.639	0,15
4.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.563	0,42
4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	4.319	0,40
1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	1.758	0,16
2.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2.530	0,23
1.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	1.651	0,15
4.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.517	0,42
4.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	4.346	0,40
4.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	5.101	0,47
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.217	0,20
4.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	4.801	0,44
1.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2.120	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 23,80%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
2.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	3.156	0,29
990.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	1.215	0,11
4.630.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	4.949	0,46
5.390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	5.857	0,54
5.115.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	6.356	0,59
1.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	2.229	0,21
5.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	6.129	0,56
6.566.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	7.703	0,71
5.506.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	6.688	0,62
5.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	6.461	0,60
4.764.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6.415	0,59
5.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	6.325	0,58
6.153.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	6.979	0,64
4.379.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	5.054	0,47
5.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	6.178	0,57
694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	760	0,07
2.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	2.740	0,25
5.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	6.822	0,63
3.632.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4.557	0,42
2.785.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	3.524	0,32
3.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	4.263	0,39
2.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	2.957	0,27
1.677.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	2.055	0,19
5.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	6.983	0,64
2.155.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	2.945	0,27
3.282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	5.030	0,46
3.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	4.719	0,43
5.955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	7.889	0,73
3.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	5.145	0,47
2.536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	3.909	0,36
4.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	6.426	0,59

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,45%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 23,80%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
3.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	3.910	0,36
6.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	9.291	0,86
2.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	3.464	0,32
4.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	5.763	0,53
1.853.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.923	0,27
4.183.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	6.601	0,61
4.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	7.265	0,67
2.644.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	4.161	0,38
879.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1.391	0,13
3.700.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/08/2017	3.707	0,34
	Italien - insgesamt	257.333	23,71
Lettland (30. Juni 2015: null)			
Staatsanleihen: A- Rating			
400.000	Latvia Government International Bond 1.375% 23/09/2025	433	0,04
	Lettland - insgesamt	433	0,04
Litauen (30. Juni 2015: null)			
Staatsanleihen: A- Rating			
160.000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	170	0,02
460.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	528	0,05
405.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	467	0,04
	Litauen - insgesamt	1.165	0,11
Niederlande (30. Juni 2015: 6,19%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
3.520.000	Netherlands Government Bond 0% 15/04/2018	3.558	0,33
3.545.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	3.649	0,34
2.315.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	2.375	0,22
1.895.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.973	0,18
1.809.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	1.862	0,17
1.260.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	1.319	0,12
4.270.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4.886	0,45

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 6,19%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
1.695.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	1.992	0,18
1.335.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	1.551	0,14
1.972.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	2.686	0,25
2.035.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.318	0,31
3.603.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	4.286	0,39
1.960.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	2.285	0,21
1.883.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	2.395	0,22
2.669.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	4.829	0,45
3.841.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	4.203	0,39
3.247.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	3.702	0,34
2.455.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.245	0,39
1.670.000	Netherlands Government Bond 4.5% 15/07/2017	1.758	0,16
2.951.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	4.790	0,44
754.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	1.146	0,11
	Niederlande - insgesamt	62.808	5,79
Slowakei (30. Juni 2015: 0,55%)			
Staatsanleihen: A+ Rating			
747.000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	777	0,07
100.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	109	0,01
707.000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	851	0,08
780.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	986	0,09
560.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	748	0,07
590.000	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	685	0,06
715.000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025	988	0,09
	Slowakei - insgesamt	5.144	0,47
Slowenien (30. Juni 2015: 0,31%)			
Staatsanleihen: A Rating			
230.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	220	0,02
567.000	Slovenia Government Bond 1.75% 09/10/2017	580	0,05
500.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	550	0,05
500.000	Slovenia Government Bond 2.25% 25/03/2022	553	0,05
325.000	Slovenia Government Bond 3.125% 07/08/2045	389	0,04
135.000	Slovenia Government International Bond 4% 22/03/2018	145	0,01
80.000	Slovenia Government Bond 4.375% 06/02/2019	90	0,01
315.000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	376	0,03
390.000	Slovenia Government Bond 4.625% 09/09/2024	508	0,05
150.000	Slovenia Government Bond 5.125% 30/03/2026	205	0,02
	Slowenien - insgesamt	3.616	0,33

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 12,52%)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
150.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	151	0,01
525.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	530	0,05
4.430.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	4.471	0,41
1.250.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	1.286	0,12
1.540.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	1.612	0,15
5.115.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	5.377	0,50
4.750.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	5.002	0,46
3.800.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.076	0,38
4.070.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	4.306	0,40
2.520.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2.758	0,25
2.453.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	2.649	0,24
1.910.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	2.187	0,20
1.250.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1.429	0,13
550.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	645	0,06
5.170.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	5.644	0,52
5.100.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6.236	0,57
4.810.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	5.546	0,51
4.317.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	4.701	0,43
3.139.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.361	0,40
1.086.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	1.243	0,11
875.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	1.103	0,10
4.667.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	5.013	0,46
5.164.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	5.904	0,54
4.130.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	5.420	0,50
1.884.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2.850	0,26
4.750.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	6.165	0,57
4.825.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	5.822	0,54
3.339.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	5.152	0,48
3.158.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	4.500	0,42
2.010.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.279	0,30
5.082.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	6.690	0,62
3.711.000	Spain Government Bond 5.5% 30/07/2017	3.939	0,36
2.548.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	3.205	0,30
2.705.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4.300	0,40
4.968.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	6.501	0,60
2.033.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	2.938	0,27
2.767.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	4.239	0,39
Spanien - insgesamt		141.230	13,01
Anleihen - insgesamt		1.073.728	98,91

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.073.728	98,91
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)		
4.695.467	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	4.695 0,43
Liquide Mittel[†]	305	0,03
Sonstiges Nettovermögen	8.729	0,80
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.087.457	100,17
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.914)	(0,17)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.085.543	100,00

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

* Anlage in einer nahe stehenden Partei

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.073.728	98,37
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.695	0,43
Sonstige Vermögenswerte	13.048	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	1.091.471	100,00

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
14.435.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	14.988	12.780.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	13.280
13.500.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2018	14.800	11.350.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2018	12.527
12.930.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	14.500	12.070.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	12.297
13.819.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	14.476	7.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	11.231
9.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	13.789	9.375.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	10.603
11.680.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	13.315	8.940.000	Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	10.569
11.020.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	12.614	9.440.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	10.437
12.140.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	12.480	7.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	10.385
9.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	12.364	6.680.000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	10.373
10.670.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	12.351	10.200.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2018	10.262
10.300.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	12.307	8.700.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	10.256
12.020.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	12.250	6.455.000	France Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.208
11.111.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	11.616	7.275.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	9.737
8.970.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	11.520	9.445.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	9.580
8.685.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	11.305	8.100.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	9.445
10.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	11.283	9.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	9.382
6.955.000	France Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	11.276	7.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	9.090
9.460.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	11.246	7.220.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	9.020
9.035.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	11.119	6.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	8.921
9.915.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	11.075	7.770.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	8.903

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

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	25.471	20.396
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(115.482)	49.663
Gesamt(verluste)/-gewinne		(90.011)	70.059
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.443)	(2.078)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(92.454)	67.981
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(4)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	-
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(92.458)	67.981
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(3.772)	(3.045)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(96.230)	64.936
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	(838)	608
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(97.068)	65.544

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.241.217	1.021.253
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(97.068)	65.544
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	782.275	698.052
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(604.127)	(543.632)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	178.148	154.420
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.322.297	1.241.217

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		34.186	12.773
Margin-Cashkonto		1.449	321
Forderungen	11	4.514	3.243
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.310.020	1.227.604
Umlaufvermögen insgesamt		1.350.169	1.243.941
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(28.034)	(4.179)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(718)	(263)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(28.752)	(4.442)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.321.417	1.239.499
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	880	1.718
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.322.297	1.241.217

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	1	-
Dividendenerträge	24.863	19.962
Erträge aus der Wertpapierleihe	607	434
	25.471	20.396

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(115.470)	49.596
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(1.274)	1.338
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	1.262	(1.271)
	(115.482)	49.663

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(2.443)	(2.078)
	(2.443)	(2.078)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(4)	-
	(4)	-

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.718	1.110
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(838)	608
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(838)	608
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	880	1.718

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(129)	(144)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	35.800.000	31.800.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	23.500.000	21.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(18.250.000)	(17.500.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	41.050.000	35.800.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	41.050.000
Zum 30. Juni 2015	35.800.000
Zum 30. Juni 2014	31.800.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	1.322.297
Zum 30. Juni 2015	1.241.217
Zum 30. Juni 2014	1.021.253

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	32,21
Zum 30. Juni 2015	34,67
Zum 30. Juni 2014	32,11

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.595	2.112
Forderungen aus Dividenderträgen	1.832	1.097
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	50	34
Sonstige Forderungen	37	-
	4.514	3.243

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	1.310.020	1.227.604
	1.310.020	1.227.604

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(718)	(263)
	(718)	(263)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(27.824)	(3.977)
Zahlbare Managementgebühren	(210)	(202)
	(28.034)	(4.179)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	607	434
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	234.627	201.881
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	255.937	221.314

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30 Juni 2015: 98,91%)			
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%)			
Werbung			
84.600	Dentsu Inc Com NPV	3.929	0,30
87.700	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	1.044	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
568.000	IHI Corp Com NPV	1.500	0,11
2.900	Jamco Corp Com NPV	52	0,00
556.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	1.545	0,12
Landwirtschaft			
8.700	Hokuto Corp Com NPV	160	0,01
12.600	Sakata Seed Corp Com NPV	272	0,02
Fluggesellschaften			
467.000	ANA Holdings Inc Com NPV	1.325	0,10
48.500	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	1.556	0,12
Bekleidungseinzelhändler			
10.700	Adastria Co Ltd Com NPV	421	0,03
18.800	Aoyama Trading Co Ltd Com NPV	688	0,05
63.900	Asics Corp Com NPV	1.068	0,08
11.400	Nagaileben Co Ltd Com NPV	273	0,02
5.100	Parco Co Ltd Com NPV	41	0,01
30.500	TSI Holdings Co Ltd Com NPV	165	0,01
Autohersteller			
76.200	Daihatsu Motor Co Ltd Com NPV	982	0,07
232.400	Fuji Heavy Industries Ltd Com NPV	7.879	0,60
100.000	Hino Motors Ltd Com NPV	985	0,07
646.500	Honda Motor Co Ltd Com NPV	16.196	1,22
233.000	Isuzu Motors Ltd Com NPV	2.836	0,21
11.600	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd Com NPV	107	0,01
226.000	Mazda Motor Corp Com NPV	2.993	0,23
279.000	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	1.275	0,10
986.700	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	8.828	0,67
31.500	Nissan Shatai Co Ltd Com NPV	312	0,02
28.000	Shinmaywa Industries Ltd Com NPV	172	0,01
3.000	Showa Aircraft Industry Co Ltd Com NPV	26	0,00
146.000	Suzuki Motor Corp Com NPV	3.918	0,30
1.051.200	Toyota Motor Corp Com NPV	51.766	3,92
Autoteile und Ausrüstung			
11.400	Aisan Industry Co Ltd Com NPV	73	0,01
77.700	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	3.132	0,24
28.300	Akebono Brake Industry Co Ltd Com NPV	55	0,00
259.600	Bridgestone Corp Com NPV	8.269	0,63
61.000	Calsonic Kansei Corp Com NPV	458	0,03
14.700	Daikeyonishikawa Corp Com NPV	185	0,01
194.100	Denso Corp Com NPV	6.766	0,51
12.700	Exedy Corp Com NPV	270	0,02
13.400	FCC Co Ltd Com NPV	216	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
18.700	Futaba Industrial Co Ltd Com NPV	87	0,01
4.700	G-Tekt Corp Com NPV	57	0,00
81.900	JTEKT Corp Com NPV	915	0,07
9.200	Kasai Kogyo Co Ltd Com NPV	83	0,01
16.200	Keihin Corp Com NPV	246	0,02
43.700	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	1.991	0,15
75.000	KYB Corp Com NPV	240	0,02
13.500	Mitsuba Corp Com NPV	144	0,01
8.200	Musashi Seimitsu Industry Co Ltd Com NPV	159	0,01
109.000	NGK Insulators Ltd Com NPV	2.174	0,16
68.600	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	1.021	0,08
82.200	NHK Spring Co Ltd Com NPV	659	0,05
17.700	Nifco Inc Com NPV	920	0,07
18.000	Nippon Seiki Co Ltd Com NPV	292	0,02
14.800	Nissin Kogyo Co Ltd Com NPV	188	0,01
36.600	NOK Corp Com NPV	614	0,05
14.600	Pacific Industrial Co Ltd Com NPV	133	0,01
2.600	Piolax Inc Com NPV	120	0,01
35.400	Press Kogyo Co Ltd Com NPV	117	0,01
24.000	Riken Corp Com NPV	73	0,01
31.000	Sanden Holdings Corp Com NPV	82	0,01
17.700	Showa Corp Com NPV	98	0,01
59.600	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	1.258	0,09
297.400	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	3.885	0,29
67.500	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	896	0,07
10.900	Tachi-S Co Ltd Com NPV	159	0,01
4.400	Taiho Kogyo Co Ltd Com NPV	45	0,00
13.900	Takata Corp Com NPV	53	0,00
19.600	Tokai Rika Co Ltd Com NPV	286	0,02
14.500	Topre Corp Com NPV	306	0,02
36.700	Toyo Tire & Rubber Co Ltd Com NPV	396	0,03
28.000	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	494	0,04
27.000	Toyota Boshoku Corp Com NPV	557	0,04
65.200	Toyota Industries Corp Com NPV	2.561	0,19
10.600	TPR Co Ltd Com NPV	202	0,02
18.300	TS Tech Co Ltd Com NPV	444	0,03
14.600	Unipres Corp Com NPV	233	0,02
41.800	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	517	0,04
5.100	Yorozu Corp Com NPV	71	0,01
Banken			
143.000	77 Bank Ltd Com NPV	493	0,04
2.300	Aichi Bank Ltd Com NPV	97	0,01
63.000	Akita Bank Ltd Com NPV	179	0,01
70.000	Aomori Bank Ltd Com NPV	193	0,01
468.000	Aozora Bank Ltd Com NPV	1.610	0,12
71.000	Awa Bank Ltd Com NPV	368	0,03
4.900	Bank of Iwate Ltd Com NPV	183	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				Getränke			
121.000	Bank of Kyoto Ltd Com NPV	734	0,05	206.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	1.438	0,11
53.000	Bank of Nagoya Ltd Com NPV	164	0,01	532.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	15.179	1,15
37.000	Bank of Saga Ltd Com NPV	80	0,01	1.316.000	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	4.231	0,32
14.400	Bank of the Ryukyus Ltd Com NPV	143	0,01	69.300	Suruga Bank Ltd Com NPV	1.556	0,12
284.000	Chiba Bank Ltd Com NPV	1.329	0,10	33.000	Tochigi Bank Ltd Com NPV	113	0,01
14.600	Chiba Kogyo Bank Ltd Com NPV	52	0,00	73.000	Toho Bank Ltd Com NPV	224	0,02
65.000	Chugoku Bank Ltd Com NPV	656	0,05	12.000	Tokyo TY Financial Group Inc Com NPV	276	0,02
10.000	Chukyo Bank Ltd Com NPV	23	0,00	54.500	Tomony Holdings Inc Com NPV	162	0,01
480.300	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	1.866	0,14	126.000	Towa Bank Ltd Com NPV	96	0,01
130.000	Daishi Bank Ltd Com NPV	411	0,03	30.200	Tsukuba Bank Ltd Com NPV	80	0,01
35.000	Eighteenth Bank Ltd Com NPV	84	0,01	37.000	Yamagata Bank Ltd Com NPV	144	0,01
312.000	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	1.016	0,08	75.000	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV	705	0,05
154.000	Gunma Bank Ltd Com NPV	554	0,04	61.000	Yamanashi Chuo Bank Ltd Com NPV	213	0,02
162.000	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	699	0,05	Biotechnologie			
195.000	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	646	0,05	151.700	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	4.885	0,37
120.000	Hokkoku Bank Ltd Com NPV	322	0,02	25.500	Coca-Cola East Japan Co Ltd Com NPV	486	0,03
50.000	Hokuetsu Bank Ltd Com NPV	84	0,01	27.900	Coca-Cola West Co Ltd Com NPV	786	0,06
484.000	Hokuhoku Financial Group Inc Com NPV	542	0,04	2.000	Dydo Drinco Inc Com NPV	107	0,01
88.000	Hyakugo Bank Ltd Com NPV	301	0,02	23.000	Ito En Ltd Com NPV	887	0,07
116.000	Hyakujushi Bank Ltd Com NPV	334	0,02	30.700	Kagome Co Ltd Com NPV	811	0,06
97.500	Iyo Bank Ltd Com NPV	591	0,04	3.700	Key Coffee Inc Com NPV	68	0,01
161.200	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV	1.884	0,14	327.000	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	5.490	0,41
61.500	Jimoto Holdings Inc Com NPV	84	0,01	26.200	Sapporo Holdings Ltd Com NPV	756	0,06
241.000	Joyo Bank Ltd Com NPV	893	0,07	55.200	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	2.486	0,19
130.000	Juroku Bank Ltd Com NPV	342	0,03	64.900	Takara Holdings Inc Com NPV	593	0,04
11.700	Kansai Urban Banking Corp Com NPV	101	0,01	Allgemeiner Einzelhandel			
88.000	Keiyo Bank Ltd Com NPV	328	0,02	25.300	AnGes MG Inc Com NPV	101	0,01
28.800	Kiyo Bank Ltd Com NPV	354	0,03	4.300	Eiken Chemical Co Ltd Com NPV	94	0,01
137.600	Kyushu Financial Group Inc Com NPV	677	0,05	4.500	Japan Tissue Engineering Co Ltd Com NPV	55	0,00
27.000	Mie Bank Ltd Com NPV	46	0,00	5.400	JCR Pharmaceuticals Co Ltd Com NPV	158	0,01
50.000	Minato Bank Ltd Com NPV	74	0,01	3.900	Linical Co Ltd Com NPV	61	0,00
4.999.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	22.216	1,68	49.500	OncoTherapy Science Inc Com NPV	120	0,01
51.000	Miyazaki Bank Ltd Com NPV	126	0,01	18.500	Takara Bio Inc Com NPV	244	0,02
9.370.900	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	13.537	1,02	Baustoffe und Zubehör			
13.100	Musashino Bank Ltd Com NPV	295	0,02	33.000	H2O Retailing Corp Com NPV	443	0,03
115.000	Nanto Bank Ltd Com NPV	364	0,03	16.100	Izumi Co Ltd Com NPV	623	0,05
282.000	Nishi-Nippon City Bank Ltd Com NPV	489	0,04	95.300	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	979	0,07
133.600	North Pacific Bank Ltd Com NPV	359	0,03	9.600	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV	2.328	0,18
124.000	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd Com NPV	340	0,03	12.500	Senshukai Co Ltd Com NPV	82	0,01
43.000	Oita Bank Ltd Com NPV	123	0,01	127.000	Takashimaya Co Ltd Com NPV	905	0,07
872.700	Resona Holdings Inc Com NPV	3.164	0,24	Asahi Glass Co Ltd Com NPV			
60.400	San-In Godo Bank Ltd Com NPV	390	0,03	398.000	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	2.141	0,16
100.100	Senshu Ikeda Holdings Inc Com NPV	371	0,03	17.700	Bunka Shutter Co Ltd Com NPV	141	0,01
234.500	Seven Bank Ltd Com NPV	720	0,05	75.000	Central Glass Co Ltd Com NPV	321	0,02
75.000	Shiga Bank Ltd Com NPV	319	0,02	5.000	Chofu Seisakusho Co Ltd Com NPV	120	0,01
73.000	Shikoku Bank Ltd Com NPV	142	0,01	11.400	Cleanup Corp Com NPV	83	0,01
707.000	Shinsei Bank Ltd Com NPV	1.013	0,08	18.000	Daiken Corp Com NPV	56	0,00
				93.000	Daikin Industries Ltd Com NPV	7.718	0,58

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
29.000	Fujitec Co Ltd Com NPV	248	0,02
102.500	LIXIL Group Corp Com NPV	1.683	0,13
4.800	Maeda Kosen Co Ltd Com NPV	45	0,00
43.000	Nichias Corp Com NPV	326	0,03
10.000	Nichiha Corp Com NPV	157	0,01
337.000	Nippon Sheet Glass Co Ltd Com NPV	207	0,02
12.300	Noritz Corp Com NPV	219	0,02
14.700	Okabe Co Ltd Com NPV	104	0,01
13.500	Rinnai Corp Com NPV	1.179	0,09
10.900	Sankyo Tateyama Inc Com NPV	153	0,01
77.600	Sanwa Holdings Corp Com NPV	698	0,05
6.200	Sinko Industries Ltd Com NPV	69	0,01
152.000	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Com NPV	649	0,05
472.000	Taiheiyo Cement Corp Com NPV	1.104	0,08
28.000	Takara Standard Co Ltd Com NPV	253	0,02
12.000	Takiron Co Ltd Com NPV	53	0,00
54.400	TOTO Ltd Com NPV	2.150	0,16
Chemikalien			
19.200	Aica Kogyo Co Ltd Com NPV	435	0,03
58.000	Air Water Inc Com NPV	846	0,06
500.000	Asahi Kasei Corp Com NPV	3.449	0,26
1.300	C Uyemura & Co Ltd Com NPV	52	0,00
14.000	Chugoku Marine Paints Ltd Com NPV	85	0,01
115.700	Daicel Corp Com NPV	1.185	0,09
20.000	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd Com NPV	80	0,01
164.000	Denka Co Ltd Com NPV	654	0,05
30.500	DIC Corp Com NPV	629	0,05
4.700	Earth Chemical Co Ltd Com NPV	226	0,02
3.300	Fujimi Inc Com NPV	48	0,00
5.000	Fuso Chemical Co Ltd Com NPV	72	0,01
38.200	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	705	0,05
13.300	Ihara Chemical Industry Co Ltd Com NPV	137	0,01
130.000	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Com NPV	76	0,01
76.500	JSR Corp Com NPV	1.002	0,08
112.000	Kaneka Corp Com NPV	739	0,06
86.300	Kansai Paint Co Ltd Com NPV	1.727	0,13
16.000	Kanto Denka Kogyo Co Ltd Com NPV	156	0,01
22.000	Kinugawa Rubber Industrial Co Ltd Com NPV	166	0,01
5.000	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd Com NPV	29	0,00
7.500	Konishi Co Ltd Com NPV	96	0,01
17.900	Kumiai Chemical Industry Co Ltd Com NPV	108	0,01
140.900	Kuraray Co Ltd Com NPV	1.667	0,13
19.000	Lintec Corp Com NPV	370	0,03
539.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	2.443	0,18
156.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	806	0,06
364.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	1.316	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
63.000	Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV	620	0,05
61.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	1.502	0,11
41.000	Nippon Soda Co Ltd Com NPV	163	0,01
50.500	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	1.459	0,11
65.000	Nitto Denko Corp Com NPV	4.075	0,31
14.000	Osaka Soda Co Ltd Com NPV	55	0,00
13.300	Sakata INX Corp Com NPV	151	0,01
21.000	Sanyo Chemical Industries Ltd Com NPV	162	0,01
12.400	Sekisui Jushi Corp Com NPV	175	0,01
10.000	Shikoku Chemicals Corp Com NPV	78	0,01
154.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	8.948	0,68
53.800	Showa Denko KK Com NPV	503	0,04
614.000	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	2.496	0,19
10.000	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd Com NPV	55	0,00
60.200	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	548	0,04
3.400	Takasago International Corp Com NPV	90	0,01
354.000	Teijin Ltd Com NPV	1.159	0,09
51.000	Tokai Carbon Co Ltd Com NPV	127	0,01
134.000	Tokuyama Corp Com NPV	363	0,03
16.100	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Com NPV	394	0,03
584.000	Toray Industries Inc Com NPV	4.949	0,37
209.000	Tosoh Corp Com NPV	951	0,07
427.000	Ube Industries Ltd Com NPV	699	0,05
57.000	Zeon Corp Com NPV	366	0,03
Bekleidung und Accessoires			
17.500	Descente Ltd Com NPV	187	0,01
44.000	Gunze Ltd Com NPV	122	0,01
50.000	Kurabo Industries Ltd Com NPV	88	0,01
53.000	Nitto Boseki Co Ltd Com NPV	177	0,01
37.000	Onward Holdings Co Ltd Com NPV	230	0,02
21.000	Sanyo Shokai Ltd Com NPV	39	0,00
334.000	Toyobo Co Ltd Com NPV	625	0,05
205.000	Unitika Ltd Com NPV	110	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
7.300	Aeon Delight Co Ltd Com NPV	198	0,01
4.800	Benefit One Inc Com NPV	142	0,01
27.900	Benesse Holdings Inc Com NPV	653	0,05
211.000	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV	2.332	0,18
17.700	Duskin Co Ltd Com NPV	298	0,02
20.300	Euglena Co Ltd Com NPV	282	0,02
7.600	Funai Soken Holdings Inc Com NPV	102	0,01
11.400	Future Corp Com NPV	83	0,01
6.800	GMO Payment Gateway Inc Com NPV	384	0,03
4.500	JAC Recruitment Co Ltd Com NPV	75	0,01
11.500	Kanamoto Co Ltd Com NPV	222	0,02
15.000	Kyodo Printing Co Ltd Com NPV	45	0,00
5.600	Kyoritsu Maintenance Co Ltd Com NPV	371	0,03
11.500	Meiko Network Japan Co Ltd Com NPV	140	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
12.800	Meitec Corp Com NPV	432	0,03
17.100	NichiiGakkan Co Ltd Com NPV	116	0,01
13.500	Nihon M&A Center Inc Com NPV	866	0,06
4.400	Nippon Kanzai Co Ltd Com NPV	70	0,01
76.400	Nippon Parking Development Co Ltd Com NPV	91	0,01
4.100	Nishio Rent All Co Ltd Com NPV	83	0,01
11.000	Nissin Corp Com NPV	33	0,00
13.800	Nomura Co Ltd Com NPV	205	0,02
4.700	Outsourcing Inc Com NPV	215	0,02
39.900	Park24 Co Ltd Com NPV	1.367	0,10
112.100	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	4.076	0,31
83.000	Secom Co Ltd Com NPV	6.108	0,46
27.100	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	1.331	0,10
13.500	Tanseisha Co Ltd Com NPV	99	0,01
13.800	TechnoPro Holdings Inc Com NPV	426	0,03
55.100	Temp Holdings Co Ltd Com NPV	945	0,07
6.300	TKC Corp Com NPV	164	0,01
17.800	Toppan Forms Co Ltd Com NPV	183	0,01
204.000	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	1.746	0,13
5.200	Tsukada Global Holdings Inc Com NPV	34	0,00
Bulkchemikalien			
32.800	Adeka Corp Com NPV	395	0,03
27.000	Sakai Chemical Industry Co Ltd Com NPV	72	0,01
Computer			
13.100	Bell System24 Holdings Inc Com NPV	104	0,01
11.400	DTS Corp Com NPV	211	0,02
2.800	Elecom Co Ltd Com NPV	58	0,00
747.000	Fujitsu Ltd Com NPV	2.723	0,21
12.600	Ines Corp Com NPV	123	0,01
3.500	Information Services International-Dentsu Ltd Com NPV	54	0,00
20.000	Itochu Techno-Solutions Corp Com NPV	428	0,03
4.300	Japan Digital Laboratory Co Ltd Com NPV	58	0,00
2.000	Melco Holdings Inc Com NPV	41	0,00
1.700	Mitsubishi Research Institute Inc Com NPV	52	0,00
5.900	NEC Networks & System Integration Corp Com NPV	104	0,01
30.600	NET One Systems Co Ltd Com NPV	176	0,01
48.900	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	1.783	0,14
14.700	NS Solutions Corp Com NPV	225	0,02
49.600	NTT Data Corp Com NPV	2.333	0,18
25.800	Obic Co Ltd Com NPV	1.408	0,11
19.900	Otsuka Corp Com NPV	925	0,07
2.500	Roland DG Corp Com NPV	44	0,00
48.600	TDK Corp Com NPV	2.681	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Bau und Baustoffe			
11.700	Chudenko Corp Com NPV	235	0,02
37.400	Comsys Holdings Corp Com NPV	602	0,05
18.000	Nippo Corp Com NPV	305	0,02
Behälter und Verpackungen			
44.000	Achilles Corp Com NPV	54	0,01
11.700	FP Corp Com NPV	564	0,04
7.400	Fuji Seal International Inc Com NPV	259	0,02
3.500	Fujimori Kogyo Co Ltd Com NPV	66	0,01
68.000	Rengo Co Ltd Com NPV	438	0,03
64.900	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	1.226	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
4.800	Artnature Inc Com NPV	38	0,00
10.600	Ciz Holdings Co Ltd Com NPV	231	0,02
15.700	Fancl Corp Com NPV	217	0,02
199.300	Kao Corp Com NPV	11.518	0,87
12.100	Kose Corp Com NPV	1.012	0,08
79.000	Lion Corp Com NPV	1.295	0,10
7.400	Mandom Corp Com NPV	339	0,02
3.300	Milbon Co Ltd Com NPV	148	0,01
4.600	Noevir Holdings Co Ltd Com NPV	140	0,01
43.500	Pigeon Corp Com NPV	1.280	0,10
9.300	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV	865	0,06
150.500	Shiseido Co Ltd Com NPV	3.868	0,29
160.000	Unicharm Corp Com NPV	3.564	0,27
Vertrieb und Großhandel			
6.600	Advan Co Ltd Com NPV	72	0,01
15.000	Ai Holdings Corp Com NPV	349	0,03
19.900	Canon Marketing Japan Inc Com NPV	361	0,03
3.100	Chori Co Ltd Com NPV	40	0,00
50.000	Daiwabo Holdings Co Ltd Com NPV	105	0,01
9.600	Doshisha Co Ltd Com NPV	183	0,01
2.100	Elematec Corp Com NPV	42	0,00
2.600	Gecoss Corp Com NPV	25	0,00
15.700	Inabata & Co Ltd Com NPV	141	0,01
593.100	ITOCHU Corp Com NPV	7.163	0,54
18.000	Itochu Enex Co Ltd Com NPV	158	0,01
1.200	Itochu-Shokuhin Co Ltd Com NPV	48	0,00
72.000	Iwatani Corp Com NPV	406	0,03
23.000	Japan Pulp & Paper Co Ltd Com NPV	74	0,01
11.400	Kamei Corp Com NPV	90	0,01
154.000	Kanematsu Corp Com NPV	242	0,02
3.500	Kanematsu Electronics Ltd Com NPV	62	0,00
658.100	Marubeni Corp Com NPV	2.943	0,22
4.000	Matsuda Sangyo Co Ltd Com NPV	49	0,00
598.500	Mitsubishi Corp Com NPV	10.428	0,79
676.500	Mitsui & Co Ltd Com NPV	8.002	0,60

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
38.100	Nagase & Co Ltd Com NPV	417	0,03
13.500	Paltac Corp Com NPV	273	0,02
11.500	Ryoyo Electro Corp Com NPV	150	0,01
14.700	San-Ai Oil Co Ltd Com NPV	83	0,01
12.000	Sinanen Holdings Co Ltd Com NPV	46	0,00
495.100	Sojitz Corp Com NPV	1.163	0,09
471.000	Sumitomo Corp Com NPV	4.701	0,36
82.800	Toyota Tsusho Corp Com NPV	1.764	0,13
7.400	Trusco Nakayama Corp Com NPV	371	0,03
14.100	Wakita & Co Ltd Com NPV	93	0,01
18.100	Yamazen Corp Com NPV	143	0,01
4.200	Yondoshi Holdings Inc Com NPV	84	0,01
4.900	Yuasa Trading Co Ltd Com NPV	100	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
160.100	Acom Co Ltd Com NPV	768	0,06
40.400	Aeon Financial Service Co Ltd Com NPV	864	0,07
114.600	Aiful Corp Com NPV	335	0,03
56.100	Ashikaga Holdings Co Ltd Com NPV	178	0,01
16.800	Century Tokyo Leasing Corp Com NPV	538	0,04
61.000	Credit Saison Co Ltd Com NPV	1.019	0,08
657.000	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	3.442	0,26
19.000	Financial Products Group Co Ltd Com NPV	193	0,01
6.000	Fuyo General Lease Co Ltd Com NPV	241	0,02
19.000	Hitachi Capital Corp Com NPV	373	0,03
11.500	IBJ Leasing Co Ltd Com NPV	197	0,01
86.700	Ichigo Inc Com NPV	338	0,03
14.600	Ichiyoshi Securities Co Ltd Com NPV	104	0,01
4.900	IwaiCosmo Holdings Inc Com NPV	40	0,00
31.000	J Trust Co Ltd Com NPV	226	0,02
45.000	Jaccs Co Ltd Com NPV	195	0,01
13.400	Jafco Co Ltd Com NPV	328	0,02
206.900	Japan Exchange Group Inc Com NPV	2.356	0,18
37.000	Japan Securities Finance Co Ltd Com NPV	139	0,01
95.600	Kenedix Inc Com NPV	356	0,03
5.000	Kyokuto Securities Co Ltd Com NPV	52	0,00
21.200	Marusan Securities Co Ltd Com NPV	181	0,01
38.100	Matsui Securities Co Ltd Com NPV	312	0,02
195.610	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	742	0,06
2.600	NEC Capital Solutions Ltd Com NPV	36	0,00
1.443.200	Nomura Holdings Inc Com NPV	5.136	0,39
64.000	Okasan Securities Group Inc Com NPV	282	0,02
168.600	Orient Corp Com NPV	304	0,02
525.450	ORIX Corp Com NPV	6.699	0,51
3.900	Ricoh Leasing Co Ltd Com NPV	99	0,01
11.400	Sawada Holdings Co Ltd Com NPV	99	0,01
36.200	Sparx Group Co Ltd Com NPV	64	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
83.100	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Com NPV	350	0,03
18.500	Zenkoku Hoshu Co Ltd Com NPV	666	0,05
Drogerie-Einzelhandel			
14.600	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Com NPV	709	0,05
15.400	Sugi Holdings Co Ltd Com NPV	852	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
94.800	Brother Industries Ltd Com NPV	1.005	0,08
89.700	Casio Computer Co Ltd Com NPV	1.278	0,10
109.000	Fujikura Ltd Com NPV	497	0,04
5.000	Funai Electric Co Ltd Com NPV	44	0,00
280.000	Furukawa Electric Co Ltd Com NPV	642	0,05
145.000	GS Yuasa Corp Com NPV	550	0,04
2.700	Icom Inc Com NPV	52	0,00
18.600	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	775	0,06
94.600	Nidec Corp Com NPV	7.120	0,54
1.800	Nihon Trim Co Ltd Com NPV	124	0,01
19.400	Nippon Signal Company Ltd Com NPV	150	0,01
16.700	Nissin Electric Co Ltd Com NPV	245	0,02
15.500	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd Com NPV	43	0,00
35.000	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd Com NPV	50	0,00
43.000	Toshiba TEC Corp Com NPV	151	0,01
45.400	Ushio Inc Com NPV	529	0,04
8.200	W-Scope Corp Com NPV	190	0,01
54.600	Wacom Co Ltd Com NPV	211	0,02
Elektrizität			
251.300	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	3.547	0,27
115.500	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV	1.462	0,11
58.600	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	1.358	0,10
70.900	Hokkaido Electric Power Co Inc Com NPV	571	0,04
66.400	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	818	0,06
280.000	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	2.705	0,21
166.000	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV	1.652	0,13
11.600	Okinawa Electric Power Co Inc Com NPV	242	0,02
67.900	Shikoku Electric Power Co Inc Com NPV	798	0,06
180.100	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV	2.258	0,17
576.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	2.421	0,18
Elektronik			
71.200	Alps Electric Co Ltd Com NPV	1.325	0,10
53.000	Anritsu Corp Com NPV	304	0,02
26.000	Azbil Corp Com NPV	760	0,06
3.700	Chiyoda Integre Co Ltd Com NPV	68	0,01
11.400	Cosel Co Ltd Com NPV	116	0,01
17.200	Dexerials Corp Com NPV	120	0,01
4.100	Eizo Corp Com NPV	109	0,01
23.000	Fujitsu General Ltd Com NPV	507	0,04
13.600	Futaba Corp Com NPV	257	0,02
54.600	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	1.518	0,11

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
12.499	Hirose Electric Co Ltd Com NPV	1.523	0,11
28.000	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	759	0,06
14.600	Hitachi Maxell Ltd Com NPV	197	0,01
14.200	Horiba Ltd Com NPV	619	0,05
21.500	Hosiden Corp Com NPV	132	0,01
160.400	Hoya Corp Com NPV	5.680	0,43
48.100	Ibiden Co Ltd Com NPV	539	0,04
11.400	Idec Corp Com NPV	100	0,01
10.600	Inaba Denki Sangyo Co Ltd Com NPV	360	0,03
2.400	Iriso Electronics Co Ltd Com NPV	133	0,01
27.000	Japan Aviation Electronics Industry Ltd Com NPV	366	0,03
144.100	Japan Display Inc Com NPV	229	0,02
30.000	Jeol Ltd Com NPV	114	0,01
4.800	Kaga Electronics Co Ltd Com NPV	54	0,00
18.100	Keyence Corp Com NPV	12.198	0,92
13.000	Koa Corp Com NPV	91	0,01
12.800	Kuroda Electric Co Ltd Com NPV	218	0,02
128.600	Kyocera Corp Com NPV	6.067	0,46
10.700	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Com NPV	110	0,01
2.400	Maruwa Co Ltd Com NPV	70	0,01
131.400	Minebea Co Ltd Com NPV	876	0,06
32.900	Mitsumi Electric Co Ltd Com NPV	131	0,01
76.000	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	8.427	0,64
1.013.000	NEC Corp Com NPV	2.330	0,17
19.200	Nichicon Corp Com NPV	124	0,01
1.900	Nichiden Corp Com NPV	58	0,00
4.800	Nippon Ceramic Co Ltd Com NPV	90	0,01
159.000	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	657	0,05
12.000	Nissha Printing Co Ltd Com NPV	219	0,02
11.700	Nitto Kogyo Corp Com NPV	144	0,01
4.600	Nohmi Bosai Ltd Com NPV	61	0,00
77.700	Omron Corp Com NPV	2.507	0,19
5.300	Optex Co Ltd Com NPV	135	0,01
12.400	Ryosan Co Ltd Com NPV	294	0,02
12.000	Sanyo Denki Co Ltd Com NPV	54	0,00
10.700	Sato Holdings Corp Com NPV	198	0,01
73.000	Screen Holdings Co Ltd Com NPV	787	0,06
4.200	Siix Corp Com NPV	143	0,01
17.000	SMK Corp Com NPV	58	0,00
14.200	Sodick Co Ltd Com NPV	109	0,01
14.500	Star Micronics Co Ltd Com NPV	151	0,01
44.400	Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV	382	0,03
15.100	Tokyo Seimitsu Co Ltd Com NPV	348	0,03
5.200	Toyo Corp Com NPV	49	0,00
3.100	UKC Holdings Corp Com NPV	47	0,00
99.100	Yaskawa Electric Corp Com NPV	1.277	0,10
92.900	Yokogawa Electric Corp Com NPV	1.037	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
63.631	Chiyoda Corp Com NPV	416	0,03
32.000	Daiho Corp Com NPV	142	0,01
62.300	Fudo Tetra Corp Com NPV	93	0,01
4.000	Fukuda Corp Com NPV	40	0,00
66.000	Hazama Ando Corp Com NPV	364	0,03
3.800	Hibiya Engineering Ltd Com NPV	56	0,00
16.500	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV	592	0,05
91.000	JGC Corp Com NPV	1.286	0,10
355.000	Kajima Corp Com NPV	2.450	0,19
38.000	Kandenko Co Ltd Com NPV	311	0,02
122.000	Kumagai Gumi Co Ltd Com NPV	343	0,03
30.900	Kyowa Exeo Corp Com NPV	383	0,03
14.000	Kyudenko Corp Com NPV	414	0,03
39.000	Maeda Corp Com NPV	304	0,02
25.000	Maeda Road Construction Co Ltd Com NPV	424	0,03
21.500	Mirait Holdings Corp Com NPV	210	0,02
14.700	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd Com NPV	245	0,02
18.000	Nippon Koei Co Ltd Com NPV	54	0,00
14.000	Nippon Road Co Ltd Com NPV	54	0,00
118.000	Nishimatsu Construction Co Ltd Com NPV	546	0,04
258.600	Obayashi Corp Com NPV	2.732	0,21
53.000	Okumura Corp Com NPV	291	0,02
33.700	OSJB Holdings Corp Com NPV	61	0,00
110.500	Penta-Ocean Construction Co Ltd Com NPV	580	0,04
17.900	Raito Kogyo Co Ltd Com NPV	186	0,01
16.800	Sanki Engineering Co Ltd Com NPV	132	0,01
217.000	Shimizu Corp Com NPV	2.020	0,15
15.100	Shinko Plantech Co Ltd Com NPV	112	0,01
10.600	Sho-Bond Holdings Co Ltd Com NPV	479	0,04
4.900	Sumitomo Densetsu Co Ltd Com NPV	53	0,00
292.200	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd Com NPV	245	0,02
9.000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd Com NPV	91	0,01
12.200	Taikisha Ltd Com NPV	301	0,02
424.000	Taisei Corp Com NPV	3.463	0,26
20.800	Takasago Thermal Engineering Co Ltd Com NPV	244	0,02
27.000	Takuma Co Ltd Com NPV	238	0,02
28.000	Tekken Corp Com NPV	80	0,01
39.000	Toa Corp Com NPV	62	0,01
90.000	Toda Corp Com NPV	385	0,03
10.000	Toenec Corp Com NPV	50	0,00
28.700	Tokyu Construction Co Ltd Com NPV	260	0,02
15.700	Toshiba Plant Systems & Services Corp Com NPV	256	0,02
11.500	Totetsu Kogyo Co Ltd Com NPV	316	0,02
21.500	Toyo Construction Co Ltd Com NPV	97	0,01
50.000	Toyo Engineering Corp Com NPV	164	0,01
5.200	Tsukishima Kikai Co Ltd Com NPV	48	0,00
5.200	Yahagi Construction Co Ltd Com NPV	42	0,00

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
12.100	Yokogawa Bridge Holdings Corp Com NPV	119	0,01
15.000	Yumeshin Holdings Co Ltd Com NPV	97	0,01
11.000	Yurtec Corp Com NPV	75	0,01
Unterhaltung			
14.800	Avex Group Holdings Inc Com NPV	166	0,01
18.700	Heiwa Corp Com NPV	376	0,03
2.400	Mars Engineering Corp Com NPV	50	0,00
86.400	Oriental Land Co Ltd Com NPV	5.577	0,42
18.700	Sankyo Co Ltd Com NPV	697	0,05
70.500	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	755	0,06
30.000	Shochiku Co Ltd Com NPV	311	0,02
1.500	Toei Animation Co Ltd Com NPV	75	0,01
20.000	Toei Co Ltd Com NPV	187	0,02
45.900	Toho Co Ltd Com NPV	1.263	0,10
5.000	Universal Entertainment Corp Com NPV	104	0,01
11.000	Yomiuri Land Co Ltd Com NPV	47	0,00
Umweltkontrolle			
11.000	Asahi Holdings Inc Com NPV	158	0,01
14.800	Daiseki Co Ltd Com NPV	285	0,02
63.700	Hitachi Zosen Corp Com NPV	305	0,03
43.100	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	956	0,07
3.800	Metawater Co Ltd Com NPV	103	0,01
11.500	Oyo Corp Com NPV	126	0,01
Lebensmittel			
223.800	Ajinomoto Co Inc Com NPV	5.245	0,40
7.400	Ariake Japan Co Ltd Com NPV	439	0,03
5.500	Axial Retailing Inc Com NPV	189	0,01
3.500	Belc Co Ltd Com NPV	145	0,01
29.900	Calbee Inc Com NPV	1.240	0,09
1.800	Daikokutenbussan Co Ltd Com NPV	84	0,01
17.600	Ezaki Glico Co Ltd Com NPV	1.024	0,08
19.700	Fuji Oil Holdings Inc Com NPV	365	0,03
6.000	Fujicco Co Ltd Com NPV	173	0,01
19.000	Fujiya Co Ltd Com NPV	36	0,00
21.500	House Foods Group Inc Com NPV	497	0,04
52.900	Itoham Yonekyu Holdings Inc Com NPV	541	0,04
20.000	J-Oil Mills Inc Com NPV	66	0,01
4.700	Kameda Seika Co Ltd Com NPV	267	0,02
11.400	Kato Sangyo Co Ltd Com NPV	267	0,02
42.600	Kewpie Corp Com NPV	1.350	0,10
57.000	Kikkoman Corp Com NPV	2.081	0,16
3.400	Kobe Bussan Co Ltd Com NPV	69	0,01
7.200	Kotobuki Spirits Co Ltd Com NPV	237	0,02
5.300	Life Corp Com NPV	142	0,01
22.000	Marudai Food Co Ltd Com NPV	104	0,01
16.500	Maruha Nichiro Corp Com NPV	448	0,03
16.500	Megmilk Snow Brand Co Ltd Com NPV	574	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte (Fortsetzung)			
45.500	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	4.621	0,35
3.500	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd Com NPV	92	0,01
18.000	Mitsui Sugar Co Ltd Com NPV	85	0,01
88.000	Morinaga & Co Ltd Com NPV	551	0,04
72.000	Morinaga Milk Industry Co Ltd Com NPV	499	0,04
7.000	Nagatanien Holdings Co Ltd Com NPV	83	0,01
70.000	NH Foods Ltd Com NPV	1.701	0,13
101.000	Nichirei Corp Com NPV	924	0,07
16.000	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd Com NPV	28	0,00
40.000	Nippon Flour Mills Co Ltd Com NPV	311	0,02
83.800	Nippon Suisan Kaisha Ltd Com NPV	427	0,03
43.000	Nisshin Oillio Group Ltd Com NPV	197	0,01
82.500	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	1.316	0,10
23.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV	1.256	0,10
49.000	Prima Meat Packers Ltd Com NPV	148	0,01
3.200	Riken Vitamin Co Ltd Com NPV	149	0,01
8.800	Rock Field Co Ltd Com NPV	130	0,01
3.400	S Foods Inc Com NPV	91	0,01
5.800	San-A Co Ltd Com NPV	284	0,02
297.400	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	12.407	0,94
31.000	Showa Sangyo Co Ltd Com NPV	131	0,01
34.300	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	1.383	0,10
19.400	United Super Markets Holdings Inc Com NPV	198	0,02
83.200	UNY Group Holdings Co Ltd Com NPV	697	0,05
2.300	Warabeya Nichiyo Co Ltd Com NPV	42	0,00
34.200	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	1.757	0,13
51.000	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	1.416	0,11
8.800	Yaoko Co Ltd Com NPV	396	0,03
15.800	Yokohama Reito Co Ltd Com NPV	158	0,01
Lebensmitteleinzel- und -großhändler			
13.100	Arcs Co Ltd Com NPV	311	0,02
12.700	Heiwado Co Ltd Com NPV	245	0,02
6.000	Okuwa Co Ltd Com NPV	62	0,01
Forst- und Papierprodukte			
32.200	Daio Paper Corp Com NPV	348	0,03
49.600	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Com NPV	339	0,02
37.700	Nippon Paper Industries Co Ltd Com NPV	656	0,05
319.000	Oji Holdings Corp Com NPV	1.216	0,09
2.900	Pack Corp Com NPV	74	0,01
51.900	Sumitomo Forestry Co Ltd Com NPV	698	0,05
Gasgesellschaften			
765.000	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	2.925	0,22
151.000	Toho Gas Co Ltd Com NPV	1.226	0,09
808.000	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	3.309	0,25
Gasversorger			
11.500	Nippon Gas Co Ltd Com NPV	248	0,02
17.700	Shizuoka Gas Co Ltd Com NPV	124	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
19.600	Asahi Diamond Industrial Co Ltd Com NPV	151	0,01
12.400	Disco Corp Com NPV	1.110	0,08
45.800	DMG Mori Co Ltd Com NPV	434	0,03
205.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	841	0,06
18.800	Hitachi Koki Co Ltd Com NPV	111	0,01
44.500	Makita Corp Com NPV	2.928	0,22
70.000	Meidensha Corp Com NPV	224	0,02
30.200	OSG Corp Com NPV	499	0,04
22.500	SMC Corp Com NPV	5.461	0,41
46.000	THK Co Ltd Com NPV	777	0,06
2.800	Union Tool Co Com NPV	76	0,01
13.200	Yamabiko Corp Com NPV	95	0,01
Gesundheitsfürsorgedienste			
10.600	Ain Holdings Inc Com NPV	818	0,06
3.000	BML Inc Com NPV	137	0,01
3.100	CMIC Holdings Co Ltd Com NPV	48	0,00
11.700	EPS Holdings Inc Com NPV	146	0,01
21.600	Miraca Holdings Inc Com NPV	930	0,07
13.200	PeptiDream Inc Com NPV	782	0,06
11.500	Tsukui Corp Com NPV	203	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
4.100	As One Corp Com NPV	164	0,01
18.400	Asahi Intecc Co Ltd Com NPV	891	0,07
39.600	Cyberdyne Inc Com NPV	886	0,07
2.000	Fukuda Denshi Co Ltd Com NPV	116	0,01
3.900	Hogy Medical Co Ltd Com NPV	271	0,02
3.900	Japan Lifeline Co Ltd Com NPV	157	0,01
5.400	Mani Inc Com NPV	91	0,01
4.100	Menicon Co Ltd Com NPV	117	0,01
9.500	Nakanishi Inc Com NPV	280	0,02
29.800	Nihon Kohden Corp Com NPV	832	0,06
54.200	Nipro Corp Com NPV	668	0,05
115.400	Olympus Corp Com NPV	4.263	0,32
6.100	Paramount Bed Holdings Co Ltd Com NPV	309	0,02
96.000	Shimadzu Corp Com NPV	1.425	0,11
62.000	Systemex Corp Com NPV	4.218	0,32
135.400	Terumo Corp Com NPV	5.728	0,43
41.700	Topcon Corp Com NPV	407	0,03
Hochbau/Tiefbau			
53.000	Kinden Corp Com NPV	569	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
48.000	Seiko Holdings Corp Com NPV	143	0,01
Wohnungsbau			
224.600	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	6.528	0,49
113.300	Haseko Corp Com NPV	1.128	0,09
58.500	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	1.187	0,09
11.500	Misawa Homes Co Ltd Com NPV	77	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
8.000	Mitsui Home Co Ltd Com NPV	34	0,00
166.000	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	2.029	0,15
237.500	Sekisui House Ltd Com NPV	4.117	0,31
4.100	Takamatsu Construction Group Co Ltd Com NPV	95	0,01
Wohnungsbau			
22.000	PanaHome Corp Com NPV	173	0,01
20.800	Sangetsu Co Ltd Com NPV	388	0,03
2.300	Token Corp Com NPV	180	0,02
Innenausstattung			
16.500	Alpine Electronics Inc Com NPV	160	0,01
11.400	Canon Electronics Inc Com NPV	157	0,01
34.000	Clarion Co Ltd Com NPV	83	0,01
4.000	Corona Corp Com NPV	39	0,00
9.700	Foster Electric Co Ltd Com NPV	151	0,01
11.400	France Bed Holdings Co Ltd Com NPV	104	0,01
20.000	Hoshizaki Corp Com NPV	1.947	0,15
51.600	JVC Kenwood Corp Com NPV	105	0,01
872.900	Panasonic Corp Com NPV	7.496	0,57
111.600	Pioneer Corp Com NPV	192	0,01
618.000	Sharp Corp Com NPV	663	0,05
500.000	Sony Corp Com NPV	14.563	1,10
14.000	Zojirushi Corp Com NPV	263	0,02
Heimwerker-Einzelhändler			
12.200	Kohnan Shoji Co Ltd Com NPV	225	0,02
12.900	Komeri Co Ltd Com NPV	335	0,02
17.900	Shimachu Co Ltd Com NPV	388	0,03
Hotels			
19.000	Fujita Kanko Inc Com NPV	69	0,01
31.600	Resorttrust Inc Com NPV	678	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
31.000	Noritake Co Ltd Com NPV	71	0,01
12.900	Pilot Corp Com NPV	551	0,04
Industriemetalle und Bergbau			
41.000	Aichi Steel Corp Com NPV	180	0,01
124.000	Daido Steel Co Ltd Com NPV	422	0,03
34.000	Godou Steel Ltd Com NPV	50	0,00
12.000	Neturen Co Ltd Com NPV	84	0,01
38.000	Nippon Denko Co Ltd Com NPV	57	0,01
41.000	Sanyo Special Steel Co Ltd Com NPV	181	0,01
44.400	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	241	0,02
Versicherungen			
6.000	Anicom Holdings Inc Com NPV	167	0,01
427.800	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Com NPV	4.698	0,36
178.900	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV	2.163	0,16
199.670	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	5.101	0,39
139.000	Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc Com NPV	3.656	0,28

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
68.200	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	760	0,06
227.900	T&D Holdings Inc Com NPV	1.908	0,14
270.300	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	8.863	0,67
Internet			
5.000	Adways Inc Com NPV	47	0,00
18.000	Cookpad Inc Com NPV	218	0,02
1.600	Crooz Inc Com NPV	31	0,00
19.500	CyberAgent Inc Com NPV	1.171	0,09
7.500	DA Consortium Inc Com NPV	83	0,01
13.100	Digital Garage Inc Com NPV	303	0,02
12.300	Dip Corp Com NPV	327	0,02
6.000	en-japan Inc Com NPV	111	0,01
14.500	F@N Communications Inc Com NPV	112	0,01
27.900	GMO internet Inc Com NPV	287	0,02
44.500	Gree Inc Com NPV	250	0,02
12.500	Gurunavi Inc Com NPV	360	0,03
16.300	Infomart Corp Com NPV	148	0,01
13.000	Internet Initiative Japan Inc Com NPV	265	0,02
12.100	Istyle Inc Com NPV	86	0,01
63.400	kabu.com Securities Co Ltd Com NPV	203	0,02
54.500	Kakaku.com Inc Com NPV	1.076	0,08
78.000	M3 Inc Com NPV	2.699	0,20
18.300	Mixi Inc Com NPV	747	0,06
77.600	Monex Group Inc Com NPV	174	0,01
24.000	MonotaRO Co Ltd Com NPV	784	0,06
20.100	Next Co Ltd Com NPV	178	0,01
3.200	Proto Corp Com NPV	37	0,00
365.100	Rakuten Inc Com NPV	3.920	0,30
80.566	SBI Holdings Inc Com NPV	791	0,06
7.100	Septeni Holdings Co Ltd Com NPV	259	0,02
12.500	SMS Co Ltd Com NPV	273	0,02
22.300	Start Today Co Ltd Com NPV	1.169	0,09
44.500	Trend Micro Inc Com NPV	1.581	0,12
3.200	United Inc Com NPV	41	0,00
561.600	Yahoo Japan Corp Com NPV	2.474	0,19
Eisen und Stahl			
8.000	Daido Metal Co Ltd Com NPV	76	0,01
81.500	Hitachi Metals Ltd Com NPV	817	0,06
134.000	Japan Steel Works Ltd Com NPV	606	0,04
207.100	JFE Holdings Inc Com NPV	2.654	0,20
1.194.000	Kobe Steel Ltd Com NPV	954	0,07
4.800	Kyoei Steel Ltd Com NPV	73	0,01
41.000	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	61	0,00
48.000	Nakayama Steel Works Ltd Com NPV	23	0,00
319.900	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	6.104	0,46
36.300	Nisshin Steel Co Ltd Com NPV	460	0,03
3.900	Osaka Steel Co Ltd Com NPV	67	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
50.000	Topy Industries Ltd Com NPV	102	0,01
18.900	Toyo Kohan Co Ltd Com NPV	45	0,00
15.500	Yamato Kogyo Co Ltd Com NPV	350	0,03
8.600	Yodogawa Steel Works Ltd Com NPV	208	0,02
Freizeit			
3.500	Dunlop Sports Co Ltd Com NPV	31	0,00
4.200	Fields Corp Com NPV	52	0,01
16.300	HIS Co Ltd Com NPV	523	0,04
29.000	KNT-CT Holdings Co Ltd Com NPV	40	0,00
2.000	Koshidaka Holdings Co Ltd Com NPV	41	0,00
29.500	Shimano Inc Com NPV	4.466	0,34
57.000	Tokyo Dome Corp Com NPV	256	0,02
3.000	Tosho Co Ltd Com NPV	135	0,01
66.300	Yamaha Corp Com NPV	1.768	0,13
111.000	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	1.666	0,13
4.300	Yonex Co Ltd Com NPV	239	0,02
Maschinen – diversifiziert			
12.300	Aichi Corp Com NPV	87	0,01
19.500	Aida Engineering Ltd Com NPV	158	0,01
136.100	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	1.368	0,10
11.700	Anest Iwata Corp Com NPV	100	0,01
19.700	CKD Corp Com NPV	145	0,01
33.600	Daifuku Co Ltd Com NPV	595	0,05
24.000	Daihen Corp Com NPV	104	0,01
13.600	Daiwa Industries Ltd Com NPV	116	0,01
4.100	Denyo Co Ltd Com NPV	42	0,00
5.900	Eagle Industry Co Ltd Com NPV	68	0,01
169.000	Ebara Corp Com NPV	923	0,07
77.626	Fanuc Corp Com NPV	12.511	0,95
28.400	Fuji Machine Manufacturing Co Ltd Com NPV	254	0,02
1.800	Giken Ltd Com NPV	33	0,00
11.500	Harmonic Drive Systems Inc Com NPV	322	0,02
5.000	Hisaka Works Ltd Com NPV	41	0,00
52.000	Iseki & Co Ltd Com NPV	113	0,01
10.800	Juki Corp Com NPV	95	0,01
14.000	Kato Works Co Ltd Com NPV	54	0,00
19.400	Komori Corp Com NPV	215	0,02
415.500	Kubota Corp Com NPV	5.537	0,42
32.000	Makino Milling Machine Co Ltd Com NPV	161	0,01
10.000	Max Co Ltd Com NPV	113	0,01
1.271.000	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	5.047	0,38
11.700	Mitsubishi Nichiyu Forklift Co Ltd Com NPV	66	0,01
31.600	Miura Co Ltd Com NPV	701	0,05
5.000	Modec Inc Com NPV	76	0,01
46.500	Nabtesco Corp Com NPV	1.101	0,08
20.000	Nippon Sharyo Ltd Com NPV	52	0,00
18.700	Nippon Thompson Co Ltd Com NPV	56	0,00
3.300	Nitto Kohki Co Ltd Com NPV	70	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Maschinen -diversifiziert (Fortsetzung)			
4.200	Obara Group Inc Com NPV	155	0,01
49.000	Okuma Corp Com NPV	317	0,02
11.000	Organo Corp Com NPV	41	0,00
4.300	Shibuya Corp Com NPV	70	0,01
11.600	Shima Seiki Manufacturing Ltd Com NPV	222	0,02
16.700	Sintokogio Ltd Com NPV	123	0,01
213.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	920	0,07
39.400	Tadano Ltd Com NPV	325	0,02
37.000	Toshiba Machine Co Ltd Com NPV	111	0,01
30.000	Toyo Kanetsu KK Com NPV	58	0,00
55.000	Tsubakimoto Chain Co Com NPV	335	0,03
18.000	Tsugami Corp Com NPV	68	0,01
3.600	Tsurumi Manufacturing Co Ltd Com NPV	43	0,00
3.000	Yushin Precision Equipment Co Ltd Com NPV	53	0,00
Maschinenbau und Bergbau			
38.800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	560	0,04
1.917.000	Hitachi Ltd Com NPV	7.919	0,60
365.800	Komatsu Ltd Com NPV	6.308	0,48
767.000	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	9.031	0,68
13.900	Takeuchi Manufacturing Co Ltd Com NPV	177	0,01
Medien			
3.600	Amuse Inc Com NPV	66	0,00
16.400	Kadokawa Dwango Com NPV	215	0,02
67.700	SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com NPV	310	0,02
15.400	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Com NPV	206	0,02
11.700	TV Asahi Holdings Corp Com NPV	189	0,01
46.100	Usen Corp Com NPV	136	0,01
1.900	Wowow Inc Com NPV	44	0,00
Medienagenturen			
13.400	Asatsu-DK Inc Com NPV	315	0,03
16.500	Relia Inc Com NPV	171	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
12.000	Daiichi Jitsugyo Co Ltd Com NPV	52	0,00
59.000	Hanwa Co Ltd Com NPV	304	0,02
22.200	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	770	0,06
108.951	Misumi Group Inc Com NPV	1.944	0,15
11.500	Mitsui High-Tec Inc Com NPV	70	0,01
53.000	Nachi-Fujikoshi Corp Com NPV	159	0,01
41.000	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp Com NPV	131	0,01
181.700	NSK Ltd Com NPV	1.330	0,10
172.000	NTN Corp Com NPV	454	0,03
36.000	Ryobi Ltd Com NPV	148	0,01
8.800	Tsubaki Nakashima Co Ltd Com NPV	100	0,01
100.000	UACJ Corp Com NPV	235	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Metallerzeugnisse			
33.300	Kitz Corp Com NPV	157	0,01
12.100	Oiles Corp Com NPV	189	0,01
3.800	Tocalo Co Ltd Com NPV	61	0,01
Bergbau			
100.000	Dowa Holdings Co Ltd Com NPV	509	0,04
118.000	Furukawa Co Ltd Com NPV	164	0,01
454.000	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	1.071	0,08
204.000	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Com NPV	334	0,03
195.000	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV	428	0,03
15.000	Nittetsu Mining Co Ltd Com NPV	48	0,00
5.000	Osaka Titanium Technologies Co Ltd Com NPV	61	0,00
35.000	Pacific Metals Co Ltd Com NPV	94	0,01
193.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	1.934	0,15
Sonstige Fertigung			
21.500	Amano Corp Com NPV	372	0,03
23.000	Bando Chemical Industries Ltd Com NPV	110	0,01
173.500	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	6.668	0,50
2.800	Fukushima Industries Corp Com NPV	82	0,01
23.100	Glory Ltd Com NPV	623	0,05
4.100	Japan Cash Machine Co Ltd Com NPV	32	0,00
4.800	JSP Corp Com NPV	95	0,01
182.400	Konica Minolta Inc Com NPV	1.314	0,10
15.000	Mitsuboshi Belting Ltd Com NPV	116	0,01
11.800	Morita Holdings Corp Com NPV	155	0,01
20.900	Nikkiso Co Ltd Com NPV	134	0,01
132.800	Nikon Corp Com NPV	1.793	0,13
5.000	Nitta Corp Com NPV	112	0,01
20.000	Okamoto Industries Inc Com NPV	216	0,02
13.000	Sekisui Plastics Co Ltd Com NPV	40	0,00
16.400	Shin-Etsu Polymer Co Ltd Com NPV	95	0,01
14.900	Sumitomo Riko Co Ltd Com NPV	118	0,01
5.000	Tamron Co Ltd Com NPV	66	0,00
4.500	Tenma Corp Com NPV	67	0,01
1.613.000	Toshiba Corp Com NPV	4.344	0,33
3.200	Toyo Tanso Co Ltd Com NPV	41	0,00
Haushalts-Verbrauchsgüter			
31.100	Kokuyo Co Ltd Com NPV	441	0,03
6.800	Mitsubishi Pencil Co Ltd Com NPV	317	0,03
Buntmetalle			
13.600	Toho Titanium Co Ltd Com NPV	86	0,01
37.000	Toho Zinc Co Ltd Com NPV	110	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
423.000	Canon Inc Com NPV	12.005	0,91
14.100	Itoki Corp Com NPV	77	0,01
21.500	Okamura Corp Com NPV	212	0,02
265.600	Ricoh Co Ltd Com NPV	2.289	0,17
12.100	Riso Kagaku Corp Com NPV	158	0,01
110.800	Seiko Epson Corp Com NPV	1.763	0,13

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
20.800	Cosmo Energy Holdings Co Ltd Com NPV	252	0,02
34.400	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	742	0,06
373.600	Inpex Corp Com NPV	2.889	0,22
1.600	Japan Drilling Co Ltd Com NPV	34	0,00
13.400	Japan Petroleum Exploration Co Ltd Com NPV	268	0,02
840.530	JX Holdings Inc Com NPV	3.265	0,25
4.300	K&O Energy Group Inc Com NPV	54	0,00
77.500	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	718	0,05
33.600	Tokai Holdings Corp Com NPV	214	0,02
117.000	TonenGeneral Sekiyu KK Com NPV	1.059	0,08
Papier			
121.000	Mitsubishi Paper Mills Ltd Com NPV	84	0,01
37.000	Tokushu Tokai Paper Co Ltd Com NPV	124	0,01
Pharmazeutika			
74.700	Alfresa Holdings Corp Com NPV	1.546	0,12
5.000	ASKA Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	84	0,01
836.200	Astellas Pharma Inc Com NPV	13.041	0,99
86.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	3.079	0,23
239.000	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	5.761	0,44
99.600	Eisai Co Ltd Com NPV	5.521	0,42
24.100	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV	1.379	0,10
12.600	Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	820	0,06
5.200	Katakura Industries Co Ltd Com NPV	57	0,00
11.600	Kissei Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	231	0,02
20.000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	883	0,07
18.600	Kyorin Holdings Inc Com NPV	362	0,03
100.800	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	1.704	0,13
67.800	Medipal Holdings Corp Com NPV	1.107	0,08
86.100	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV	1.546	0,12
4.300	Mochida Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	345	0,03
13.600	NanoCarrier Co Ltd Com NPV	144	0,01
16.700	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	338	0,03
20.000	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	1.041	0,08
165.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	7.127	0,54
154.800	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	7.119	0,54
34.500	Rohto Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	523	0,04
6.000	SanBio Co Ltd Com NPV	101	0,01
147.000	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	2.290	0,17
13.700	Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.056	0,08
14.500	Seikagaku Corp Com NPV	224	0,02
117.900	Shionogi & Co Ltd Com NPV	6.398	0,48
15.300	Ship Healthcare Holdings Inc Com NPV	472	0,04
6.600	Sosei Group Corp Com NPV	1.216	0,09
63.700	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	1.097	0,08
31.200	Suzuken Co Ltd Com NPV	975	0,07
14.100	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	1.478	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
281.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	12.152	0,92
19.300	Toho Holdings Co Ltd Com NPV	463	0,03
2.700	Torii Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	62	0,00
3.400	Towa Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	176	0,01
21.200	Tsumura & Co Com NPV	573	0,04
13.100	Vital KSK Holdings Inc Com NPV	123	0,01
13.500	Zeria Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	194	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
46.100	Aeon Mall Co Ltd Com NPV	599	0,05
36.500	Ardepro Co Ltd Com NPV	41	0,00
18.000	Daibiru Corp Com NPV	154	0,01
128.000	Daikyo Inc Com NPV	185	0,02
28.400	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	4.601	0,35
4.900	Goldcrest Co Ltd Com NPV	77	0,01
14.200	Heiwa Real Estate Co Ltd Com NPV	179	0,01
115.900	Hulic Co Ltd Com NPV	1.211	0,09
437	LaSalle Logiport REIT NPV	446	0,03
96.700	Leopalace21 Corp Com NPV	673	0,05
495.000	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	9.035	0,68
353.000	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	8.021	0,61
48.100	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	833	0,06
46.500	NTT Urban Development Corp Com NPV	494	0,04
11.700	Open House Co Ltd Com NPV	315	0,02
1.900	Pressance Corp Com NPV	71	0,01
4.200	Raysum Co Ltd Com NPV	29	0,00
4.400	Relo Group Inc Com NPV	773	0,06
11.500	Starts Corp Inc Com NPV	227	0,02
4.700	Sumitomo Real Estate Sales Co Ltd Com NPV	92	0,01
142.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	3.812	0,29
4.100	Sun Frontier Fudosan Co Ltd Com NPV	41	0,00
33.700	Takara Leben Co Ltd Com NPV	256	0,02
20.500	TOC Co Ltd Com NPV	164	0,01
80.000	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	952	0,07
200.700	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	1.238	0,09
13.400	Tosei Corp Com NPV	95	0,01
3.700	Unizo Holdings Co Ltd Com NPV	146	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
213	Activia Properties Inc Reits NPV	1.123	0,08
510	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	1.369	0,10
419	AEON REIT Investment Corp NPV	479	0,04
167	Comforia Residential REIT Inc NPV	375	0,03
123	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	724	0,05
280	Daiwa House Residential Investment Corp Reits NPV	759	0,06
122	Daiwa Office Investment Corp Reits NPV	724	0,05
181	Frontier Real Estate Investment Corp Reits NPV	942	0,07
277	Fukuoka REIT Corp NPV	549	0,04

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
75	Global One Real Estate Investment Corp Reits NPV	276	0,02
934	GLP J-Reit NPV	1.179	0,09
201	Hankyu Reit Inc NPV	255	0,02
337	Heiwa Real Estate REIT Inc NPV	272	0,02
31	Hoshino Resorts REIT Inc NPV	391	0,03
326	Hulic Reit Inc NPV	596	0,04
435	Ichigo Office REIT Investment NPV	338	0,03
135	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp Reits NPV	754	0,06
278	Invesco Office J-Reit Inc Reits NPV	255	0,02
1.158	Invincible Investment Corp Reits NPV	730	0,05
465	Japan Excellent Inc Reits NPV	637	0,05
1.317	Japan Hotel REIT Investment Corp NPV	1.105	0,08
333	Japan Logistics Fund Inc Reits NPV	778	0,06
315	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	1.352	0,10
515	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	3.168	0,24
601	Japan Rental Housing Investments Inc Reits NPV	492	0,04
1.014	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	2.591	0,20
163	Kenedix Office Investment Corp Reits NPV	974	0,07
145	Kenedix Residential Investment Corp Reits NPV	393	0,03
141	Kenedix Retail REIT Corp Reits NPV	380	0,03
114	MCUBS MidCity Investment Corp Reits NPV	393	0,03
589	Mori Hills REIT Investment Corp NPV	925	0,07
377	Mori Trust Sogo Reit Inc Reits NPV	716	0,05
171	Nippon Accommodations Fund Inc Reits NPV	779	0,06
550	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	3.394	0,26
593	Nippon Prologis REIT Inc NPV	1.450	0,11
138	Nippon REIT Investment Corp NPV	371	0,03
1.392	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	2.208	0,17
923	Orix JREIT Inc Reits NPV	1.595	0,12
512	Premier Investment Corp Reits NPV	674	0,05
302	Sekisui House Reit Inc NPV	407	0,03
350	Sekisui House SI Residential Investment Corp Reits NPV	405	0,03
359	Tokyu REIT Inc NPV	511	0,04
58	Top REIT Inc NPV	235	0,02
1.150	United Urban Investment Corp Reits NPV	2.074	0,16
Freizeitprodukte			
16.500	Daiichikoshu Co Ltd Com NPV	691	0,05
23.000	Mizuno Corp Com NPV	107	0,01
Freizeitleistungen			
21.500	Accordia Golf Co Ltd Com NPV	225	0,02
27.900	Round One Corp Com NPV	223	0,01
37.000	Tokyotokeiba Co Ltd Com NPV	72	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Restaurants und Bars			
12.300	Doutor Nichires Holdings Co Ltd Com NPV	214	0,01
27.400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	746	0,05
5.000	Plenus Co Ltd Com NPV	81	0,01
5.000	Ringer Hut Co Ltd Com NPV	115	0,01
12.600	Saizeriya Co Ltd Com NPV	224	0,02
Einzelhandel			
12.300	ABC-Mart Inc Com NPV	820	0,06
259.800	Aeon Co Ltd Com NPV	4.015	0,30
16.800	Aoki Holdings Inc Com NPV	172	0,01
8.900	Arcland Sakamoto Co Ltd Com NPV	98	0,01
2.300	Arcland Service Holdings Co Ltd Com NPV	64	0,00
1.000	Asahi Co Ltd Com NPV	14	0,00
7.500	Askul Corp Com NPV	275	0,02
2.700	Asukanet Co Ltd Com NPV	29	0,00
32.800	Atom Corp Com NPV	217	0,02
17.600	Belluna Co Ltd Com NPV	98	0,01
29.500	Bic Camera Inc Com NPV	270	0,02
3.500	Bronco Billy Co Ltd Com NPV	112	0,01
4.100	Cawachi Ltd Com NPV	98	0,01
6.400	Chiyoda Co Ltd Com NPV	140	0,01
103.300	Citizen Holdings Co Ltd Com NPV	499	0,04
7.400	Cocokara fine Inc Com NPV	381	0,03
19.800	Colowide Co Ltd Com NPV	357	0,03
3.700	Cosmos Pharmaceutical Corp Com NPV	743	0,06
11.800	Create Restaurants Holdings Inc Com NPV	108	0,01
11.900	Create SD Holdings Co Ltd Com NPV	336	0,03
2.600	Daisy Corp Com NPV	38	0,00
33.100	DCM Holdings Co Ltd Com NPV	282	0,02
46.700	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	1.718	0,13
22.100	FamilyMart Co Ltd Com NPV	1.344	0,10
21.000	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	5.587	0,42
4.300	Fuji Co Ltd Com NPV	103	0,01
1.800	Goldwin Inc Com NPV	81	0,01
3.600	Hiday Hidaka Corp Com NPV	87	0,01
5.100	Hiramatsu Inc Com NPV	32	0,00
4.700	Ichibanya Co Ltd Com NPV	163	0,01
21.700	IDOM Inc Com NPV	177	0,01
142.700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	1.259	0,10
3.700	Jin Co Ltd Com NPV	144	0,01
11.800	Joyful Honda Co Ltd Com NPV	266	0,02
11.600	Kappa Create Co Ltd Com NPV	144	0,01
11.900	Keiyo Co Ltd Com NPV	60	0,00
31.000	Kintetsu Department Store Co Ltd Com NPV	102	0,01
11.500	Kisoji Co Ltd Com NPV	251	0,02
3.200	Kura Corp Com NPV	188	0,01
5.400	Kusuri No Aoki Co Ltd Com NPV	350	0,03
11.300	Laox Co Ltd Com NPV	77	0,01

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
26.000	Lawson Inc Com NPV	2.068	0,16
82.800	Marui Group Co Ltd Com NPV	1.107	0,08
13.500	Matsuya Co Ltd Com NPV	92	0,01
2.300	Matsuya Foods Co Ltd Com NPV	61	0,00
4.000	Ministop Co Ltd Com NPV	65	0,00
10.600	MOS Food Services Inc Com NPV	302	0,02
1.700	Nihon Chouzai Co Ltd Com NPV	84	0,01
19.100	Nishimatsuya Chain Co Ltd Com NPV	269	0,02
31.800	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	3.822	0,29
10.600	Nojima Corp Com NPV	173	0,01
3.200	Ohsho Food Service Corp Com NPV	115	0,01
2.400	Pal Co Ltd Com NPV	56	0,00
11.400	PC Depot Corp Com NPV	170	0,01
6.600	Qol Co Ltd Com NPV	86	0,01
11.900	Royal Holdings Co Ltd Com NPV	212	0,02
5.100	Sac's Bar Holdings Inc Com NPV	50	0,00
8.900	Seria Co Ltd Com NPV	733	0,06
9.400	Shimamura Co Ltd Com NPV	1.390	0,10
44.100	Skylark Co Ltd Com NPV	556	0,04
3.400	Sogo Medical Co Ltd Com NPV	125	0,01
3.800	St Marc Holdings Co Ltd Com NPV	115	0,01
1.000	Studio Alice Co Ltd Com NPV	23	0,00
14.000	Sundrug Co Ltd Com NPV	1.303	0,10
7.500	Toridoll.corp Com NPV	200	0,01
14.000	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	1.687	0,13
2.400	Tsutsumi Jewelry Co Ltd Com NPV	47	0,00
11.400	United Arrows Ltd Com NPV	330	0,02
84.500	USS Co Ltd Com NPV	1.385	0,10
14.200	Valor Holdings Co Ltd Com NPV	376	0,03
31.200	VT Holdings Co Ltd Com NPV	142	0,01
11.400	Watami Co Ltd Com NPV	117	0,01
9.900	Welcia Holdings Co Ltd Com NPV	621	0,05
5.900	Xebio Holdings Co Ltd Com NPV	83	0,01
265.100	Yamada Denki Co Ltd Com NPV	1.393	0,11
4.200	Yellow Hat Ltd Com NPV	93	0,01
20.600	Yoshinoya Holdings Co Ltd Com NPV	281	0,02
37.700	Zensho Holdings Co Ltd Com NPV	550	0,04
Halbleiter			
63.800	Advantest Corp Com NPV	705	0,05
3.900	Enplas Corp Com NPV	102	0,01
3.700	Japan Material Co Ltd Com NPV	148	0,01
5.000	Megachips Corp Com NPV	55	0,00
11.600	Micronics Japan Co Ltd Com NPV	102	0,01
4.900	Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd Com NPV	46	0,00
700	NuFlare Technology Inc Com NPV	33	0,00
37.200	Rohm Co Ltd Com NPV	1.452	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
37.000	Sanken Electric Co Ltd Com NPV	113	0,01
19.000	Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd Com NPV	59	0,01
28.200	Shinko Electric Industries Co Ltd Com NPV	136	0,01
76.600	Sumco Corp Com NPV	483	0,04
62.300	Tokyo Electron Ltd Com NPV	5.208	0,39
15.800	Ulvac Inc Com NPV	479	0,04
Seefrachtverkehr			
304.000	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Com NPV	412	0,03
16.700	Namura Shipbuilding Co Ltd Com NPV	91	0,01
Software			
2.600	Ateam Inc Com NPV	45	0,00
5.000	Broadleaf Co Ltd Com NPV	46	0,00
18.200	Capcom Co Ltd Com NPV	418	0,03
17.900	Colopl Inc Com NPV	351	0,03
41.200	Dena Co Ltd Com NPV	953	0,07
1.300	FFRI Inc Com NPV	46	0,00
8.200	Fuji Soft Inc Com NPV	192	0,02
160.800	GungHo Online Entertainment Inc Com NPV	431	0,03
13.600	Justsystems Corp Com NPV	113	0,01
15.200	Koei Tecmo Holdings Co Ltd Com NPV	277	0,02
38.200	Konami Holdings Corp Com NPV	1.450	0,11
12.800	Marvelous Inc Com NPV	104	0,01
1.500	Morpho Inc Com NPV	85	0,01
68.703	Nexon Co Ltd Com NPV	1.009	0,08
20.500	Nihon Unisys Ltd Com NPV	251	0,02
14.100	NSD Co Ltd Com NPV	224	0,02
3.100	OBIC Business Consultants Co Ltd Com NPV	138	0,01
15.400	Oracle Corp Japan Com NPV	817	0,06
18.600	SCSK Corp Com NPV	693	0,05
33.900	Square Enix Holdings Co Ltd Com NPV	1.092	0,08
5.400	Systema Corp Com NPV	73	0,01
30.300	TIS Inc Com NPV	692	0,05
10.700	Transcosmos Inc Com NPV	303	0,02
11.400	Zenrin Co Ltd Com NPV	221	0,02
Spezialchemikalien			
46.000	Kureha Corp Com NPV	161	0,01
16.600	Nihon Nohyaku Co Ltd Com NPV	74	0,01
34.600	Nihon Parkerizing Co Ltd Com NPV	360	0,03
10.700	Nippon Shokubai Co Ltd Com NPV	607	0,05
11.000	Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd Com NPV	55	0,00
60.000	NOF Corp Com NPV	494	0,04
58.000	Sumitomo Bakelite Co Ltd Com NPV	267	0,02
5.700	Taiyo Holdings Co Ltd Com NPV	174	0,01
42.900	Toagosei Co Ltd Com NPV	392	0,03
70.000	Toyo Ink SC Holdings Co Ltd Com NPV	291	0,02

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Fach-Einzelhändler			
4.900	Alpen Co Ltd Com NPV	80	0,01
28.000	Autobacs Seven Co Ltd Com NPV	395	0,03
31.500	Edion Corp Com NPV	259	0,02
13.700	Geo Holdings Corp Com NPV	183	0,01
11.000	Joshin Denki Co Ltd Com NPV	92	0,01
28.300	K's Holdings Corp Com NPV	526	0,04
Lagerwesen			
44.000	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	609	0,05
Telekommunikation			
5.000	Conexio Corp Com NPV	62	0,01
18.000	Denki Kogyo Co Ltd Com NPV	78	0,01
8.300	Hikari Tsushin Inc Com NPV	693	0,05
17.000	Hitachi Kokusai Electric Inc Com NPV	282	0,02
46.300	Japan Communications Inc Com NPV	104	0,01
15.000	Japan Radio Co Ltd Com NPV	38	0,00
746.300	KDDI Corp Com NPV	22.638	1,71
10.600	MTI Ltd Com NPV	67	0,01
268.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	12.574	0,95
49.600	Nisshinbo Holdings Inc Com NPV	446	0,03
566.100	NTT DoCoMo Inc Com NPV	15.266	1,15
301.000	Oki Electric Industry Co Ltd Com NPV	399	0,03
376.900	SoftBank Group Corp Com NPV	21.264	1,61
12.200	T-Gaia Corp Com NPV	170	0,01
Textilien			
30.000	Fuji Holdings Inc Com NPV	72	0,01
16.000	Japan Wool Textile Co Ltd Com NPV	110	0,01
17.600	Seiren Co Ltd Com NPV	165	0,01
4.900	Teikoku Sen-I Co Ltd Com NPV	61	0,00
2.700	Tokai Corp Com NPV	81	0,01
44.000	Wacoal Holdings Corp Com NPV	432	0,03
Tabak			
434.500	Japan Tobacco Inc Com NPV	17.377	1,31
Spielwaren			
79.300	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	2.034	0,16
45.000	Nintendo Co Ltd Com NPV	6.395	0,48
19.400	Sanrio Co Ltd Com NPV	344	0,03
21.400	Tomy Co Ltd Com NPV	180	0,01
Transportdienstleistungen			
57.000	Central Japan Railway Co Com NPV	10.068	0,76
132.300	East Japan Railway Co Com NPV	12.162	0,92
22.000	Fuji Kyuko Co Ltd Com NPV	307	0,02
54.000	Fukuyama Transporting Co Ltd Com NPV	284	0,02
473.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	3.509	0,27
17.400	Hitachi Transport System Ltd Com NPV	284	0,02
33.000	Iino Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	121	0,01
94.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	862	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 98,91%) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
348.000	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Com NPV	811	0,06
198.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV	1.366	0,10
186.000	Keikyuu Corp Com NPV	1.864	0,14
231.000	Keio Corp Com NPV	2.166	0,16
114.000	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	1.460	0,11
719.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV	3.070	0,23
16.200	Kintetsu World Express Inc Com NPV	195	0,02
5.200	Konoike Transport Co Ltd Com NPV	54	0,00
13.000	Maruzen Showa Unyu Co Ltd Com NPV	48	0,00
445.000	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV	933	0,07
361.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV	2.030	0,15
209.000	Nankai Electric Railway Co Ltd Com NPV	1.173	0,09
20.900	Nikkon Holdings Co Ltd Com NPV	373	0,03
331.000	Nippon Express Co Ltd Com NPV	1.500	0,11
648.000	Nippon Yusen KK Com NPV	1.124	0,09
138.507	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com NPV	716	0,05
28.000	NS United Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	35	0,00
232.000	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	2.702	0,21
3.900	Sakai Moving Service Co Ltd Com NPV	106	0,01
121.000	Sankyu Inc Com NPV	644	0,05
67.700	Seibu Holdings Inc Com NPV	1.140	0,09
60.100	Seino Holdings Co Ltd Com NPV	547	0,04
29.400	Senko Co Ltd Com NPV	175	0,01
153.000	Sotetsu Holdings Inc Com NPV	856	0,07
382.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	2.089	0,16
423.000	Tokyu Corp Com NPV	3.694	0,28
2.000	Trancom Co Ltd Com NPV	132	0,01
65.300	West Japan Railway Co Com NPV	4.116	0,31
143.300	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	3.269	0,25
5.100	Yusen Logistics Co Ltd Com NPV	50	0,00
Transportdienstleistungen			
30.000	Mitsui-Soko Holdings Co Ltd Com NPV	80	0,01
42.000	Sumitomo Warehouse Co Ltd Com NPV	207	0,01
Japan - insgesamt		1.310.020	99,07
Aktien - insgesamt		1.310.020	99,07

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engage-ment Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,02)%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: (0,02)%)			
91	Topix Index Futures September 2016	11.766	(718)
		(718)	(0,05)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(718)	(0,05)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(718)	(0,05)

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.309.302	99,02
Liquide Mittel[†]	35.635	2,69
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(23.520)	(1,78)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	1.321.417	99,93
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	880	0,07
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.322.297	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 34.185.517 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.449.389 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.310.020	97,03
Sonstige Vermögenswerte	40.149	2,97
Umlaufvermögen insgesamt	1.350.169	100,00

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
518.300	Toyota Motor Corp Com NPV	30.556	631.400	Toyota Motor Corp Com NPV	37.848
2.304.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	13.921	2.942.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	18.145
175.600	SoftBank Group Corp Com NPV	9.578	223.500	SoftBank Group Corp Com NPV	12.103
284.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	8.648	319.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	12.071
222.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	8.544	451.700	KDDI Corp Com NPV	11.788
309.900	KDDI Corp Com NPV	8.098	369.300	Honda Motor Co Ltd Com NPV	11.460
167.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	7.971	5.349.400	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	10.394
3.983.000	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	7.572	249.800	Japan Tobacco Inc Com NPV	9.327
191.700	Japan Tobacco Inc Com NPV	7.250	318.600	Sony Corp Com NPV	8.593
39.874	Fanuc Corp Com NPV	6.630	176.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	8.519
155.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	6.301	47.700	Fanuc Corp Com NPV	8.176
291.200	NTT DoCoMo Inc Com NPV	6.261	169.200	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	7.611
131.400	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	5.819	243.700	Canon Inc Com NPV	7.388
219.000	Sony Corp Com NPV	5.752	75.200	East Japan Railway Co Com NPV	7.095
388.700	Astellas Pharma Inc Com NPV	5.705	480.900	Astellas Pharma Inc Com NPV	6.902
186.400	Canon Inc Com NPV	5.672	327.900	NTT DoCoMo Inc Com NPV	6.894
41.300	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	5.542	47.500	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	6.840
58.400	East Japan Railway Co Com NPV	5.434	169.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	6.690
124.500	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	4.790	364.900	Mitsubishi Corp Com NPV	6.435
864.000	Hitachi Ltd Com NPV	4.701	1.122.000	Hitachi Ltd Com NPV	6.246

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

iShares Core MSCI World UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	147.742	69.345
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(155.547)	(7.238)
Gesamt(verluste)/-gewinne		(7.805)	62.107
Betriebliche Aufwendungen	4	(10.764)	(5.351)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(18.569)	56.756
Finanzierungskosten			
Zinsaufwendungen	6	(12)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(12)	(3)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(18.581)	56.753
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(17.329)	(7.895)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(35.910)	48.858
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	1.520	599
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(34.390)	49.457

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.268.212	1.487.510
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(34.390)	49.457
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.688.447	2.725.458
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(448.982)	(65.329)
Fusionsbedingte Übertragung*	-	71.116
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.239.465	2.731.245
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.473.287	4.268.212

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc), ein Teilfonds der iShares VII plc, mit dem iShares Core MSCI World UCITS ETF verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 3,420494505.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Core MSCI World UCITS ETF*

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		103.017	15.575
Margin-Cashkonto		5.127	493
Forderungen	11	13.095	22.568
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	6.444.699	4.251.373
Umlaufvermögen insgesamt		6.565.938	4.290.009
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(94.729)	(22.507)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(472)	(320)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(95.201)	(22.827)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		6.470.737	4.267.182
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	2.550	1.030
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		6.473.287	4.268.212

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc), ein Teilfonds der iShares VII plc, mit dem iShares Core MSCI World UCITS ETF verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 3,420494505.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	17	7
Dividendenerträge	146.778	68.989
Erträge aus der Wertpapierleihe	947	349
	147.742	69.345

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(156.233)	(6.524)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	890	(126)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(204)	(588)
	(155.547)	(7.238)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(10.764)	(5.351)
	(10.764)	(5.351)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(12)	(3)
	(12)	(3)

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.030	431
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1.520	599
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	1.520	599
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	2.550	1.030

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(1.649)	(1.652)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	100.527.755	35.600.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	67.000.000	64.800.000
Fusionsbedingte Übertragung	-	1.727.780
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(11.000.000)	(1.600.025)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	156.527.755	100.527.755

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	156.527.755
Zum 30. Juni 2015	100.527.755
Zum 30. Juni 2014	35.600.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	6.473.287
Zum 30. Juni 2015	4.268.212
Zum 30. Juni 2014	1.487.510

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	41,36
Zum 30. Juni 2015	42,46
Zum 30. Juni 2014	41,78

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.047	15.875
Forderungen aus Dividendenerträgen	9.365	5.903
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	108	51
Offene Steuerrückforderung	1.575	739
	13.095	22.568

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	6.444.534	4.251.211
Anlage in Bezugsrechten	165	162
	6.444.699	4.251.373

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(472)	(320)
	(472)	(320)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(93.679)	(21.803)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	-
Zahlbare Managementgebühren	(1.049)	(704)
	(94.729)	(22.507)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	947	349
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	491.894	137.586
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	527.818	151.273

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,61%)			
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%)			
Australien (30. Juni 2015: 2,64%)			
Fluggesellschaften			
252.451	Qantas Airways Ltd Com NPV	528	0,01
Banken			
568.299	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	10.198	0,16
52.778	Bank of Queensland Ltd Com NPV	414	0,01
82.645	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	589	0,01
328.106	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	18.167	0,28
500.620	National Australia Bank Ltd Com NPV	9.476	0,15
640.850	Westpac Banking Corp Com NPV	14.010	0,21
Getränke			
103.636	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	634	0,01
147.876	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	1.014	0,01
Biotechnologie			
93.737	CSL Ltd Com NPV	7.829	0,12
Bau & Baustoffe			
107.909	Boral Ltd Com NPV	500	0,01
Chemikalien			
304.243	Incitec Pivot Ltd Com NPV	670	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
310.110	Brambles Ltd Com NPV	2.856	0,05
374.909	Transurban Group Misc NPV	3.347	0,05
Computer			
150.681	Computershare Ltd Com NPV	1.028	0,02
Behälter und Verpackungen			
240.489	Amcor Ltd Com NPV	2.670	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
37.546	ASX Ltd Com NPV	1.277	0,02
73.446	Macquarie Group Ltd Com NPV	3.767	0,06
Elektrizität			
138.478	AGL Energy Ltd Com NPV	1.983	0,03
510.183	DUET Group Misc NPV	946	0,02
483.967	Origin Energy Ltd Com NPV	2.061	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
12.528	Cimic Group Ltd Com NPV	332	0,01
110.128	LendLease Group Misc NPV	1.033	0,01
230.301	Sydney Airport Misc NPV	1.188	0,02
Unterhaltung			
105.262	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	1.080	0,01
161.868	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	550	0,01
Lebensmittel			
213.728	Wesfarmers Ltd Com NPV	6.381	0,10
235.976	Woolworths Ltd Com NPV	3.669	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2015: 2,64%) (Fortsetzung)			
Gesundheitsfürsorgedienste			
367.329	Healthscope Ltd Com NPV	780	0,01
32.062	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	1.713	0,03
83.393	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	1.338	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
11.280	Cochlear Ltd Com NPV	1.018	0,02
Hotels			
73.477	Crown Resorts Ltd Com NPV	690	0,01
Versicherungen			
731.598	AMP Ltd Com NPV	2.806	0,04
112.553	Challenger Ltd Com NPV	722	0,01
479.079	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	1.937	0,03
559.182	Medibank Pvt Ltd Com NPV	1.228	0,02
242.689	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	1.883	0,03
253.755	Suncorp Group Ltd Com NPV	2.300	0,04
Internet			
47.627	Seek Ltd Com NPV	539	0,01
Eisen und Stahl			
273.848	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	712	0,01
Freizeit			
4.760	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	112	0,00
283.657	Tatts Group Ltd Com NPV	802	0,01
Bergbau			
702.915	Alumina Ltd Com NPV	678	0,01
608.140	BHP Billiton Ltd Com NPV	8.445	0,13
166.768	Newcrest Mining Ltd Com NPV	2.856	0,04
98.318	Rio Tinto Ltd Com NPV	3.326	0,05
1.059.620	South32 Ltd Com NPV	1.215	0,02
Sonstige Fertigung			
112.565	Orica Ltd Com NPV	1.033	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
53.060	Caltex Australia Ltd Com NPV	1.259	0,02
411.746	Santos Ltd Com NPV	1.419	0,02
139.012	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	2.768	0,04
Pipelines			
343.165	APA Group Misc NPV	2.361	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
3.129	REA Group Ltd Com NPV	139	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
214.566	Dexus Property Group Reits NPV	1.441	0,02
390.967	Goodman Group Reits NPV	2.067	0,03
377.154	GPT Group Reits NPV	1.519	0,02
846.689	Mirvac Group Reits NPV	1.273	0,02
1.373.114	Scentre Group Reits NPV	5.020	0,08
496.126	Stockland Reits NPV	1.740	0,03
682.328	Vicinity Centres Reits NPV	1.682	0,03
441.565	Westfield Corp Reits NPV	3.502	0,05

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2015: 2,64%) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
842.209	Telstra Corp Ltd Com NPV	3.480	0,05
55.268	TPG Telecom Ltd Com NPV	488	0,01
82.024	Vocus Communications Ltd Com NPV	520	0,01
Transportdienstleistungen			
191.366	Asciano Ltd Com NPV	1.261	0,02
396.047	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	1.418	0,02
Australien - insgesamt		167.687	2,59
Österreich (30. Juni 2015: 0,07%)			
Banken			
60.965	Erste Group Bank AG Com NPV	1.368	0,02
20.353	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	253	0,01
Industriemaschinen			
23.560	Andritz AG Com NPV	1.110	0,02
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften			
10.459	OMV AG Com NPV	293	0,00
Eisen und Stahl			
24.173	Voestalpine AG Com NPV	801	0,01
Österreich - insgesamt		3.825	0,06
Belgien (30. Juni 2015: 0,52%)			
Banken			
50.545	KBC Group NV Com NPV	2.458	0,04
Getränke			
165.042	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	21.544	0,33
Chemikalien			
26.278	Solvay SA Com EUR 15.00	2.434	0,04
21.030	Umicore SA Com NPV	1.081	0,02
Lebensmittel			
1.334	Colruyt SA Com NPV	74	0,00
30.514	Delhaize Group Com NPV	3.200	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
14.880	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	1.213	0,02
Versicherungen			
24.933	Ageas Com NPV	857	0,01
Pharmazeutika			
25.587	UCB SA Com NPV	1.905	0,03
Telekommunikation			
17.212	Telenet Group Holding NV Com NPV	782	0,01
17.986	Proximus SADP Com NPV	568	0,01
Belgien - insgesamt		36.116	0,56
Bermuda (30. Juni 2015: 0,29%)			
Landwirtschaft			
24.692	Bunge Ltd Com USD 0.01	1.460	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
40.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	158	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2015: 0,29%) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
28.188	Axalta Coating Systems Ltd Com USD 1.00	747	0,01
Vertrieb und Großhandel			
1.469.190	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125	708	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
118.879	Invesco Ltd Com USD 0.20	3.035	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
65.000	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	558	0,01
Lebensmittel			
183.250	First Pacific Co Ltd Com USD 0.01	132	0,00
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
42.000	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	2.439	0,04
1.003.599	Noble Group Ltd Com HKD 0.25	148	0,00
11.587	NWS Holdings Ltd Com HKD 1.00	18	0,00
Hotels			
40.000	Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00	40	0,00
Versicherungen			
25.851	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	1.861	0,03
20.130	Axis Capital Holdings Ltd Com USD 0.0125	1.107	0,02
8.570	Everest Re Group Ltd Com USD 0.01	1.565	0,02
9.051	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD 1.00	1.062	0,02
Freizeit			
29.306	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	1.168	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
201.951	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	1.228	0,02
64.500	Kerry Properties Ltd Com HKD 1.00	158	0,00
Einzelhandel			
13.039	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	1.074	0,02
Halbleiter			
93.052	Marvell Technology Group Ltd Com USD 0.002	886	0,01
Bermuda - insgesamt		19.552	0,30
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,02%)			
Bekleidungseinzelhändler			
35.928	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	1.777	0,03
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.777	0,03
Kanada (30. Juni 2015: 3,59%)			
Luft- und Raumfahrt			
2.219	CAE Inc Com NPV	27	0,00
Autoteile und Ausrüstung			
9.603	Linamar Corp Com NPV	340	0,01
87.501	Magna International Inc Com NPV	3.052	0,04
Banken			
121.205	Bank of Montreal Com NPV	7.632	0,12
235.957	Bank of Nova Scotia Com NPV	11.492	0,18
86.743	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	6.478	0,10

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2015: 3,59%) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
66.460	National Bank of Canada Com NPV	2.258	0,03
294.968	Royal Bank of Canada Com NPV	17.339	0,27
368.262	Toronto-Dominion Bank Com NPV	15.706	0,24
Chemikalien			
33.613	Agrium Inc Com NPV	3.021	0,05
18.819	Methanex Corp Com NPV	544	0,01
167.328	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	2.705	0,04
Computer			
96.588	BlackBerry Ltd Com NPV	644	0,01
38.784	CGI Group Inc Com NPV	1.648	0,02
Behälter und Verpackungen			
5.826	CCL Industries Inc Com NPV	1.006	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
47.674	CI Financial Corp Com NPV	988	0,02
76.334	Element Financial Corp Com NPV	803	0,01
Elektrizität			
49.258	Fortis Inc Com NPV	1.656	0,03
7.068	Hydro One Ltd Com NPV	141	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
21.866	SNC-Lavalin Group Inc Com NPV	912	0,01
Umweltkontrolle			
27.622	Waste Connections Inc Com NPV	1.989	0,03
Lebensmittel			
32.649	Empire Co Ltd Com NPV	483	0,01
10.279	George Weston Ltd Com NPV	883	0,01
53.238	Loblaw Cos Ltd Com NPV	2.828	0,04
49.874	Metro Inc Com NPV	1.727	0,03
44.442	Saputo Inc Com NPV	1.310	0,02
Gasgesellschaften			
31.347	Canadian Utilities Ltd Com NPV	903	0,01
Goldbergbau			
101.382	Cameco Corp Com NPV	1.106	0,02
136.861	Eldorado Gold Corp Com NPV	610	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
29.012	Finning International Inc Com NPV	470	0,01
Versicherungen			
4.528	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	2.426	0,04
55.512	Great-West Lifeco Inc Com NPV	1.453	0,02
18.031	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc Com NPV	562	0,01
27.352	Intact Financial Corp Com NPV	1.942	0,03
381.583	Manulife Financial Corp Com NPV	5.183	0,08
67.310	Power Corp of Canada Com NPV	1.424	0,02
96.322	Power Financial Corp Com NPV	2.195	0,03
147.563	Sun Life Financial Inc Com NPV	4.819	0,08
Medien			
77.387	Shaw Communications Inc Com NPV	1.478	0,02
99.678	Thomson Reuters Corp Com NPV	4.006	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2015: 3,59%) (Fortsetzung)			
Bergbau			
48.320	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	2.569	0,04
238.351	Barrick Gold Corp Com NPV	5.056	0,08
117.074	First Quantum Minerals Ltd Com NPV	818	0,01
37.683	Franco-Nevada Corp Com NPV	2.848	0,04
167.392	Goldcorp Inc Com NPV	3.184	0,05
240.724	Kinross Gold Corp Com NPV	1.169	0,02
74.043	Silver Wheaton Corp Com NPV	1.733	0,03
134.354	Teck Resources Ltd Com NPV	1.759	0,03
232.018	Turquoise Hill Resources Ltd Com NPV	779	0,01
199.522	Yamana Gold Inc Com NPV	1.032	0,01
Sonstige Fertigung			
259.894	Bombardier Inc Com NPV	388	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
59.223	ARC Resources Ltd Com NPV	1.006	0,02
227.138	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	6.964	0,11
159.959	Cenovus Energy Inc Com NPV	2.199	0,03
89.308	Crescent Point Energy Corp Com NPV	1.403	0,02
156.059	Encana Corp Com NPV	1.208	0,02
100.590	Husky Energy Inc Com NPV	1.220	0,02
70.415	Imperial Oil Ltd Com NPV	2.215	0,03
57.193	Inter Pipeline Ltd Com NPV	1.206	0,02
28.964	Peyto Exploration & Development Corp Com NPV	771	0,01
21.771	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV	409	0,01
27.228	Seven Generations Energy Ltd Com NPV	517	0,01
339.333	Suncor Energy Inc Com NPV	9.349	0,14
39.757	Tourmaline Oil Corp Com NPV	1.039	0,02
20.571	Vermilion Energy Inc Com NPV	649	0,01
Pharmazeutika			
68.755	Valeant Pharmaceuticals International Inc Com NPV	1.375	0,02
Pipelines			
25.803	AltaGas Ltd Com NPV	623	0,01
189.629	Enbridge Inc Com NPV	7.984	0,12
32.854	Keyera Corp Com NPV	997	0,02
65.970	Pembina Pipeline Corp Com NPV	1.989	0,03
140.311	TransCanada Corp Com NPV	6.310	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
172.224	Brookfield Asset Management Inc Com NPV	5.663	0,09
Immobilienfonds (REITs)			
28.997	RioCan Real Estate Investment Trust NPV	655	0,01
Einzelhandel			
81.376	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	3.473	0,05
17.182	Canadian Tire Corp Ltd Com NPV	1.857	0,03
20.396	Dollarama Inc Com NPV	1.414	0,02
41.748	Restaurant Brands International Inc Com NPV	1.725	0,03
Software			
3.608	Constellation Software Inc Com NPV	1.389	0,02
28.190	Open Text Corp Com NPV	1.657	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2015: 3,59%) (Fortsetzung)			
Spezialfinanzdienstleistungen			
38.267	Onex Corp Com NPV	2.324	0,04
Telekommunikation			
49.344	BCE Inc Com NPV	2.321	0,04
100.817	Rogers Communications Inc Com NPV	4.051	0,06
21.031	Telus Corp Com NPV	673	0,01
Textilien			
43.718	Gildan Activewear Inc Com NPV	1.273	0,02
Transportdienstleistungen			
162.308	Canadian National Railway Co Com NPV	9.527	0,14
34.360	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	4.398	0,07
Kanada - insgesamt		229.357	3,54
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,26%)			
Lebensmittel			
594.000	WH Group Ltd Com USD 0.0001	463	0,01
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
665.040	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	7.248	0,11
Hotels			
21.652	Melco Crown Entertainment Ltd ADR NPV	272	0,00
279.600	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	362	0,01
587.070	Sands China Ltd Com USD 0.01	1.960	0,03
308.400	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001	445	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
663.040	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	4.132	0,06
Halbleiter			
74.700	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10	534	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		15.416	0,24
Curacao (30. Juni 2015: 0,33%)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
278.586	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	22.031	0,34
Curacao - insgesamt		22.031	0,34
Dänemark (30. Juni 2015: 0,65%)			
Banken			
191.083	Danske Bank A/S Com DKK 10.00	5.002	0,08
Getränke			
17.757	Carlsberg A/S Com DKK 20.00	1.682	0,03
Biotechnologie			
10.454	Genmab A/S Com DKK 1.00	1.881	0,03
Chemikalien			
48.274	Novozymes A/S Com DKK 2.00	2.301	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
19.206	ISS A/S Com DKK 1.00	721	0,01
Alternative Energien			
31.359	Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	2.118	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2015: 0,65%) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
21.705	Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	1.422	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
24.788	Coloplast A/S Com DKK 1.00	1.842	0,03
44.034	William Demant Holding A/S Com DKK 0.20	856	0,01
Versicherungen			
20.121	Tryg A/S Com DKK 5.00	358	0,01
Pharmazeutika			
391.072	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	20.894	0,32
Einzelhandel			
23.488	Pandora A/S Com DKK 1.00	3.186	0,05
Telekommunikation			
107.924	TDC A/S Com DKK 1.00	526	0,01
Transportdienstleistungen			
1.490	AP Moeller - Maersk A/S Class 'B' Com DKK 1000.00	1.934	0,03
766	AP Moeller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	955	0,02
36.127	DSV A/S Com DKK 1.00	1.509	0,02
Dänemark - insgesamt		47.187	0,73
Finnland (30. Juni 2015: 0,32%)			
Autoteile und Ausrüstung			
19.546	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	692	0,01
Elektrizität			
110.729	Fortum Oyj Com EUR 3.40	1.765	0,03
Forst- und Papierprodukte			
108.849	Stora Enso Oyj Com NPV	865	0,01
136.139	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	2.468	0,04
Versicherungen			
80.756	Sampo Oyj Com NPV	3.266	0,05
Maschinen – diversifiziert			
61.036	Kone Oyj Com NPV	2.791	0,04
9.523	Metso Oyj Com NPV	221	0,00
Sonstige Fertigung			
38.865	Wartsila Oyj Abp Com NPV	1.570	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
23.327	Neste Oyj Com NPV	829	0,01
Pharmazeutika			
19.521	Orion Oyj Com EUR 0.65	753	0,01
Telekommunikation			
69.325	Elisa Oyj Com NPV	2.647	0,04
892.730	Nokia Oyj Com NPV	5.038	0,08
190.588	Nokia Oyj Com NPV (France listed)	1.077	0,02
Finnland - insgesamt		23.982	0,37
Frankreich (30. Juni 2015: 3,54%)			
Werbung			
47.719	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	3.209	0,05

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 3,54%) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
57.000	Safran SA Com EUR 0.20	3.856	0,06
20.605	Thales SA Com EUR 3.00	1.716	0,03
39.264	Zodiac Aerospace Com NPV	921	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
10.882	Christian Dior SE Com EUR 2.00	1.750	0,02
2.999	Hermes International Com NPV	1.123	0,02
54.675	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	8.258	0,13
Autohersteller			
84.422	Peugeot SA Com EUR 1.00	1.014	0,02
44.503	Renault SA Com EUR 3.81	3.378	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
46.939	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	4.444	0,07
42.775	Valeo SA Com EUR 1.00	1.905	0,03
Banken			
195.769	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	8.634	0,13
224.988	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	1.889	0,03
182.483	Natixis SA Com EUR 11.20	690	0,01
138.931	Societe Generale SA Com EUR 1.25	4.354	0,07
Getränke			
54.099	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	6.013	0,09
Baustoffe und Zubehör			
85.017	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	3.245	0,05
6.803	Imerys SA Com EUR 2.00	434	0,01
Chemikalien			
67.301	Air Liquide SA Com EUR 5.50	7.020	0,11
13.936	Arkema SA Com EUR 10.00	1.069	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
52.431	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	1.107	0,02
40.140	Edenred Com EUR 2.00	824	0,01
Computer			
17.054	Atos SE Com EUR 1.00	1.410	0,02
46.166	Capgemini SA Com EUR 8.00	4.006	0,06
10.841	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	1.264	0,02
Vertrieb und Großhandel			
24.097	Rexel SA Com EUR 5.00	303	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
8.080	Eurazeo SA Com NPV	480	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
51.640	Legrand SA Com EUR 4.00	2.649	0,04
95.895	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	5.649	0,09
Elektrizität			
46.893	Electricite de France SA Com EUR 0.50	567	0,01
252.395	Engie SA Com EUR 1.00	4.066	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 3,54%) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
5.571	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	613	0,01
48.538	Bouygues SA Com EUR 1.00	1.398	0,02
3.711	Eiffage SA Com EUR 4.00	264	0,01
92.191	Vinci SA Com EUR 2.50	6.523	0,10
Lebensmittel			
119.338	Carrefour SA Com EUR 2.50	2.944	0,04
10.993	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	613	0,01
115.519	Danone SA Com EUR 0.25	8.137	0,13
17.207	Sodexo SA Com EUR 4.00	1.848	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
53.945	Essilor International SA Com EUR 0.18	7.123	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
173.903	Bollor SA Com EUR 0.16	589	0,01
Hotels			
22.024	Accor SA Com EUR 3.00	848	0,01
Versicherungen			
348.894	AXA SA Com EUR 2.29	6.899	0,11
25.723	CNP Assurances Com EUR 1.00	381	0,01
30.281	SCOR SE Com EUR 7.876972	900	0,01
Internet			
6.175	Iliad SA Com NPV	1.249	0,02
Maschinen – diversifiziert			
34.101	Alstom SA Com EUR 7.00	790	0,01
Medien			
18.444	SFR Group SA Com EUR 1.00	463	0,01
256.503	Vivendi SA Com EUR 5.50	4.816	0,07
Haushalts-Verbrauchsgüter			
6.974	Societe BIC SA Com EUR 3.82	983	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
434.502	Total SA Com EUR 2.50	20.938	0,32
Öl- und Gasdienstleistungen			
21.130	Technip SA Com EUR 0.7625	1.146	0,02
Pflegeprodukte			
50.757	L'Oreal SA Com EUR 0.20	9.671	0,15
Pharmazeutika			
228.007	Sanofi Com EUR 2.00	18.947	0,29
Immobilienfonds (REITs)			
5.572	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	495	0,01
4.101	Gecina SA Reits EUR 7.50	558	0,01
6.951	ICADE Reits NPV	491	0,01
30.587	Klepierre Reits EUR 1.40	1.354	0,02
23.332	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	6.056	0,09
Einzelhandel			
19.457	Kering Com EUR 4.00	3.141	0,05
Software			
24.974	Dassault Systemes Com EUR 0.50	1.892	0,03
Spezialfinanzdienstleistungen			
7.732	Wendel SA Com EUR 4.00	800	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 3,54%) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
29.023	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	546	0,01
366.421	Orange SA Com EUR 4.00	5.964	0,09
Transportdienstleistungen			
117.484	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	1.246	0,02
Wasser			
126.756	Suez Com EUR 4.00	1.972	0,03
114.897	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	2.484	0,04
Frankreich - insgesamt		212.329	3,28
Deutschland (30. Juni 2015: 3,43%)			
Fluggesellschaften			
40.387	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	471	0,01
Autohersteller			
72.652	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	5.300	0,08
10.800	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	687	0,01
182.205	Daimler AG Com NPV	10.819	0,17
27.501	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	1.260	0,02
7.831	Volkswagen AG Com NPV	1.046	0,02
35.563	Volkswagen AG Pref NPV	4.267	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
20.329	Continental AG Com NPV	3.811	0,06
Banken			
228.637	Commerzbank AG Com NPV	1.478	0,02
269.753	Deutsche Bank AG Com NPV	3.679	0,06
Bau & Baustoffe			
25.400	HeidelbergCement AG Com NPV	1.904	0,03
Chemikalien			
179.557	BASF SE Com NPV	13.726	0,21
39.961	Brenntag AG Com NPV	1.923	0,03
27.515	Evonik Industries AG Com NPV	820	0,01
30.889	K&S AG Com NPV	627	0,01
15.637	Lanxess AG Com NPV	679	0,01
40.618	Linde AG Com NPV	5.645	0,09
24.149	Symrise AG Com NPV	1.635	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
18.746	Beiersdorf AG Com NPV	1.765	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
52.947	Deutsche Boerse AG Com NPV	4.319	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
16.176	OSRAM Licht AG Com NPV	835	0,01
Elektrizität			
400.359	E.ON SE Com NPV	4.017	0,06
100.910	RWE AG Com NPV	1.594	0,03
Lebensmittel			
25.730	Metro AG Com NPV	784	0,01
Schuhwaren			
46.704	Adidas AG Com NPV	6.662	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 3,43%) (Fortsetzung)			
Gesundheitsfürsorgedienste			
42.122	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	3.652	0,05
78.254	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	5.718	0,09
Haushaltsartikel			
24.182	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	2.603	0,04
Versicherungen			
89.081	Allianz SE Com NPV	12.623	0,20
10.995	Hannover Rueck SE Com NPV	1.145	0,02
39.877	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	6.652	0,10
Internet			
38.252	United Internet AG Com NPV	1.579	0,02
Eisen und Stahl			
103.570	ThyssenKrupp AG Com NPV	2.071	0,03
Freizeit			
86.607	TUI AG Com NPV	985	0,02
Maschinen – diversifiziert			
39.080	GEA Group AG Com NPV	1.834	0,03
6.209	MAN SE Com NPV	632	0,01
Medien			
42.199	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	1.839	0,03
Sonstige Fertigung			
154.472	Siemens AG Com NPV	15.764	0,24
Haushalts-Verbrauchsgüter			
43.311	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	5.264	0,08
Pharmazeutika			
166.366	Bayer AG Com NPV	16.607	0,26
38.364	Merck KGaA Com NPV	3.877	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
75.509	Deutsche Wohnen AG Com NPV	2.563	0,04
97.394	Vonovia SE Com NPV	3.554	0,05
Einzelhandel			
13.203	Hugo Boss AG Com NPV	746	0,01
12.178	Zalando SE Com NPV	321	0,01
Halbleiter			
238.155	Infineon Technologies AG Com NPV	3.429	0,05
Software			
193.944	SAP SE Com NPV	14.475	0,22
Telekommunikation			
611.532	Deutsche Telekom AG Com NPV	10.367	0,16
78.423	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	322	0,01
Transportdienstleistungen			
211.533	Deutsche Post AG Com NPV	5.920	0,09
Deutschland - insgesamt		204.295	3,16
Hongkong (30. Juni 2015: 0,98%)			
Fluggesellschaften			
67.000	Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	98	0,00

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. Juni 2015: 0,98%) (Fortsetzung)			
Banken			
464.296	Bank of East Asia Ltd Com NPV	1.780	0,03
776.477	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	2.322	0,04
156.215	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	2.660	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
217.872	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Com HKD 1.00	5.271	0,08
Elektrizität			
382.189	CLP Holdings Ltd Com NPV	3.892	0,06
376.365	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	3.444	0,05
Festnetztelekommunikation			
2.294.000	PCCW Ltd Com NPV	1.538	0,02
Gasgesellschaften			
1.625.387	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV	2.958	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
357.000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	1.477	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
62.901	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	711	0,01
170.590	Wharf Holdings Ltd Com NPV	1.030	0,02
Hotels			
700.368	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	2.077	0,03
745.000	SJM Holdings Ltd Com NPV	453	0,01
Versicherungen			
2.345.274	AIA Group Ltd Com NPV	13.982	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
751.119	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	1.514	0,02
159.886	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	897	0,01
40.000	Hysan Development Co Ltd Com NPV	177	0,00
920.000	New World Development Co Ltd Com NPV	931	0,01
248.000	Sino Land Co Ltd Com NPV	405	0,01
262.016	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	3.141	0,05
199.000	Swire Properties Ltd Com NPV	526	0,01
93.428	Wheelock & Co Ltd Com NPV	437	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
414.983	Link REIT NPV	2.824	0,04
Telekommunikation			
133.580	HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	192	0,00
Transportdienstleistungen			
360.500	MTR Corp Ltd Com NPV	1.822	0,03
Hongkong - insgesamt			
		56.559	0,87
Irland (30. Juni 2015: 1,59%)			
Fluggesellschaften			
25.187	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	318	0,00
Banken			
5.061.049	Bank of Ireland Com EUR 0.05	1.035	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2015: 1,59%) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
177.022	CRH Plc Com EUR 0.32	5.081	0,08
87.672	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	1.331	0,02
Computer			
131.721	Accenture Plc Com USD 0.0000225	14.921	0,23
70.083	Seagate Technology Plc Com USD 0.000001	1.707	0,03
Elektronik			
105.530	Tyco International Plc Com CHF 0.50	4.495	0,07
Unterhaltung			
16.068	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	1.687	0,03
Lebensmittel			
21.819	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	1.942	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
278.726	Medtronic Plc Com USD 0.10	24.185	0,37
Versicherungen			
24.789	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	3.081	0,05
51.545	XL Group Plc Com USD 0.01	1.717	0,03
Sonstige Fertigung			
87.606	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	5.231	0,08
57.572	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	3.666	0,06
43.790	Pentair Plc Com USD 0.01	2.552	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
13.887	DCC Plc Com EUR 0.25	1.219	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
160.903	Weatherford International Plc Com USD 0.001	891	0,01
Pharmazeutika			
29.822	Alkermes Plc Com USD 0.01	1.289	0,02
79.089	Allergan Plc Com USD 0.0033	18.266	0,28
40.977	Endo International Plc Com USD 0.0001	638	0,01
11.628	Jazz Pharmaceuticals Plc Com USD 0.0001	1.643	0,03
24.226	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	1.472	0,02
28.342	Perrigo Co Plc Com NPV	2.570	0,04
Irland - insgesamt			
		100.937	1,56
Insel Man (30. Juni 2015: 0,01%)			
Unterhaltung			
1.314.840	Genting Singapore Plc Com USD 0.10	708	0,01
Insel Man - insgesamt			
		708	0,01
Israel (30. Juni 2015: 0,25%)			
Banken			
206.287	Bank Hapoalim BM Com ILS 1.00	1.036	0,02
222.792	Bank Leumi Le-Israel BM Com ILS 0.10	782	0,01
108.418	Mizrahi Tefahot Bank Ltd Com ILS 0.10	1.250	0,02
Chemikalien			
93.002	Israel Chemicals Ltd Com ILS 1.00	359	0,01
Pharmazeutika			
177.417	Teva Pharmaceutical Industries Ltd Com ILS 0.10	8.910	0,14

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2015: 0,25%) (Fortsetzung)			
Software			
21.301	Check Point Software Technologies Ltd Com USD 0.01	1.697	0,02
Telekommunikation			
184.461	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd Com ILS 1.00	366	0,01
23.561	Nice Ltd Com ILS 1.00	1.468	0,02
Israel - insgesamt		15.868	0,25
Italien (30. Juni 2015: 0,81%)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
91.546	Leonardo-Finmeccanica SpA Com EUR 4.40	919	0,01
Banken			
2.498.314	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	4.721	0,07
183.577	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52	326	0,01
219.310	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	1.255	0,02
958.120	UniCredit SpA Com NPV	2.095	0,03
196.798	Unione di Banche Italiane SpA Com EUR 2.50	541	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
77.379	Atlantia SpA Com EUR 1.00	1.921	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
46.191	Prysmian SpA Com EUR 0.10	1.006	0,02
Elektrizität			
1.546.920	Enel SpA Com EUR 1.00	6.830	0,11
280.939	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	1.554	0,02
Gasversorger			
617.056	Snam SpA Com NPV	3.671	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
10.610	Exor SpA Com NPV	389	0,01
Versicherungen			
240.501	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	2.816	0,04
72.309	Poste Italiane SpA Com NPV	478	0,01
166.944	UnipolSai SpA Com NPV	250	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
496.351	Eni SpA Com NPV	8.001	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
1.262.956	Saipem SpA Com NPV	503	0,01
Einzelhandel			
32.875	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	1.594	0,02
Telekommunikation			
2.305.454	Telecom Italia SpA Com NPV	1.882	0,03
1.323.730	Telecom Italia SpA Misc NPV	849	0,01
Italien - insgesamt		41.601	0,64
Japan (30. Juni 2015: 8,81%)			
Werbung			
71.300	Dentsu Inc Com NPV	3.311	0,05
77.200	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	919	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
242.103	IHI Corp Com NPV	640	0,01
147.000	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	408	0,01
Landwirtschaft			
8.600	Calbee Inc Com NPV	357	0,01
21.800	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	2.214	0,03
74.500	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	1.189	0,02
Fluggesellschaften			
167.870	ANA Holdings Inc Com NPV	476	0,01
17.781	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	571	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
73.200	Asics Corp Com NPV	1.223	0,02
Autohersteller			
9.700	Daihatsu Motor Co Ltd Com NPV	125	0,00
145.800	Fuji Heavy Industries Ltd Com NPV	4.943	0,08
64.300	Hino Motors Ltd Com NPV	634	0,01
314.150	Honda Motor Co Ltd Com NPV	7.870	0,12
84.000	Isuzu Motors Ltd Com NPV	1.022	0,02
148.800	Mazda Motor Corp Com NPV	1.971	0,03
147.730	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	675	0,01
472.026	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	4.223	0,06
76.804	Suzuki Motor Corp Com NPV	2.061	0,03
547.023	Toyota Motor Corp Com NPV	26.938	0,42
Autoteile und Ausrüstung			
35.998	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	1.451	0,02
152.451	Bridgestone Corp Com NPV	4.856	0,07
86.743	Denso Corp Com NPV	3.024	0,05
67.700	JTEKT Corp Com NPV	756	0,01
11.500	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	524	0,01
32.000	NGK Insulators Ltd Com NPV	638	0,01
27.200	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	405	0,01
79.800	NHK Spring Co Ltd Com NPV	639	0,01
7.800	NOK Corp Com NPV	131	0,00
15.400	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	325	0,01
155.397	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	2.030	0,03
71.800	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	953	0,01
6.400	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	113	0,00
24.763	Toyota Industries Corp Com NPV	973	0,02
5.400	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	67	0,00
Banken			
202.708	Aozora Bank Ltd Com NPV	698	0,01
35.620	Bank of Kyoto Ltd Com NPV	216	0,00
105.000	Chiba Bank Ltd Com NPV	491	0,01
15.788	Chugoku Bank Ltd Com NPV	159	0,00
201.300	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	782	0,01
144.078	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	469	0,01
37.500	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	162	0,00
48.106	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	159	0,00
74.000	Iyo Bank Ltd Com NPV	449	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
80.900	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV	946	0,01
55.252	Joyo Bank Ltd Com NPV	205	0,00
2.504.536	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	11.130	0,17
4.764.553	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	6.883	0,11
459.800	Resona Holdings Inc Com NPV	1.667	0,03
99.100	Seven Bank Ltd Com NPV	304	0,01
294.743	Shinsei Bank Ltd Com NPV	422	0,01
73.000	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	509	0,01
253.078	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	7.218	0,11
762.732	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	2.452	0,04
19.794	Suruga Bank Ltd Com NPV	444	0,01
21.475	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV	202	0,00
Getränke			
76.762	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	2.472	0,04
159.360	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	2.676	0,04
23.200	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	1.045	0,02
Allgemeiner Einzelhandel			
58.700	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	603	0,01
4.255	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV	1.032	0,02
15.870	Takashimaya Co Ltd Com NPV	113	0,00
Baustoffe und Zubehör			
126.064	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	678	0,01
67.249	Daikin Industries Ltd Com NPV	5.581	0,09
73.600	LIXIL Group Corp Com NPV	1.208	0,02
3.943	Rinnai Corp Com NPV	345	0,01
638.000	Taiheiy Cement Corp Com NPV	1.493	0,02
18.957	TOTO Ltd Com NPV	749	0,01
Chemikalien			
12.000	Air Water Inc Com NPV	175	0,00
237.156	Asahi Kasei Corp Com NPV	1.636	0,03
30.500	Daicel Corp Com NPV	312	0,01
7.600	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	140	0,00
69.600	JSR Corp Com NPV	912	0,02
27.000	Kaneka Corp Com NPV	178	0,00
28.400	Kansai Paint Co Ltd Com NPV	568	0,01
74.100	Kuraray Co Ltd Com NPV	877	0,01
318.970	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	1.445	0,02
48.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	248	0,00
101.000	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	365	0,01
63.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	1.541	0,02
31.031	Nitto Denko Corp Com NPV	1.946	0,03
81.257	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	4.721	0,07
245.323	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	997	0,02
12.700	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	116	0,00
80.000	Teijin Ltd Com NPV	262	0,00
278.153	Toray Industries Inc Com NPV	2.357	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
6.982	Benesse Holdings Inc Com NPV	163	0,00
58.287	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV	644	0,01
74.500	Park24 Co Ltd Com NPV	2.553	0,04
25.400	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	924	0,01
59.443	Secom Co Ltd Com NPV	4.375	0,07
11.426	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	561	0,01
77.020	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	659	0,01
Computer			
303.592	Fujitsu Ltd Com NPV	1.107	0,02
12.800	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	467	0,01
18.112	NTT Data Corp Com NPV	852	0,01
10.824	Obic Co Ltd Com NPV	591	0,01
6.543	Otsuka Corp Com NPV	304	0,00
19.200	TDK Corp Com NPV	1.059	0,02
Behälter und Verpackungen			
18.000	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	340	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
91.624	Kao Corp Com NPV	5.295	0,08
6.000	Kose Corp Com NPV	502	0,01
77.345	Shiseido Co Ltd Com NPV	1.988	0,03
76.100	Unicharm Corp Com NPV	1.695	0,03
Vertrieb und Großhandel			
311.002	ITOCHU Corp Com NPV	3.756	0,06
310.732	Marubeni Corp Com NPV	1.390	0,02
308.768	Mitsubishi Corp Com NPV	5.380	0,08
388.292	Mitsui & Co Ltd Com NPV	4.593	0,07
233.865	Sumitomo Corp Com NPV	2.334	0,04
68.900	Toyota Tsusho Corp Com NPV	1.467	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
80.316	Acom Co Ltd Com NPV	385	0,01
71.000	Aeon Financial Service Co Ltd Com NPV	1.518	0,02
76.400	Credit Saison Co Ltd Com NPV	1.276	0,02
288.175	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	1.510	0,02
134.800	Japan Exchange Group Inc Com NPV	1.535	0,02
308.100	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	1.168	0,02
706.931	Nomura Holdings Inc Com NPV	2.516	0,04
240.790	ORIX Corp Com NPV	3.070	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
77.800	Brother Industries Ltd Com NPV	824	0,01
84.700	Casio Computer Co Ltd Com NPV	1.207	0,02
5.625	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	235	0,01
62.900	Nidec Corp Com NPV	4.734	0,07
Elektrizität			
156.225	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	2.205	0,04
75.378	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV	954	0,01
25.600	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	593	0,01
30.940	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	381	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
154.480	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	1.493	0,02
91.067	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV	906	0,01
35.491	Shikoku Electric Power Co Inc Com NPV	417	0,01
86.967	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV	1.090	0,02
313.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	1.318	0,02
Elektronik			
28.977	Alps Electric Co Ltd Com NPV	539	0,01
18.200	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	506	0,01
3.100	Hirose Electric Co Ltd Com NPV	378	0,01
1.500	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	41	0,00
77.823	Hoya Corp Com NPV	2.756	0,04
8.276	Keyence Corp Com NPV	5.578	0,09
74.614	Kyocera Corp Com NPV	3.520	0,05
42.950	Minebea Co Ltd Com NPV	286	0,00
47.406	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	5.256	0,08
735.000	NEC Corp Com NPV	1.691	0,03
32.784	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	135	0,00
68.600	Omron Corp Com NPV	2.213	0,03
75.100	Yaskawa Electric Corp Com NPV	968	0,02
79.300	Yokogawa Electric Corp Com NPV	885	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
15.000	JGC Corp Com NPV	212	0,00
152.935	Kajima Corp Com NPV	1.055	0,02
114.772	Obayashi Corp Com NPV	1.213	0,02
89.824	Shimizu Corp Com NPV	836	0,01
158.493	Taisei Corp Com NPV	1.295	0,02
Unterhaltung			
55.900	Oriental Land Co Ltd Com NPV	3.608	0,06
1.346	Sankyo Co Ltd Com NPV	50	0,00
13.007	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	139	0,00
17.200	Toho Co Ltd Com NPV	474	0,01
Umweltkontrolle			
4.114	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	91	0,00
Lebensmittel			
100.195	Ajinomoto Co Inc Com NPV	2.349	0,04
24.000	Kikkoman Corp Com NPV	876	0,01
24.000	NH Foods Ltd Com NPV	583	0,01
4.700	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV	256	0,00
158.512	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	6.613	0,10
14.000	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	564	0,01
12.300	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	632	0,01
21.000	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	583	0,01
Forst- und Papierprodukte			
90.000	Oji Holdings Corp Com NPV	343	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
242.058	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	926	0,01
79.720	Toho Gas Co Ltd Com NPV	647	0,01
617.234	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	2.527	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
42.000	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	172	0,00
22.313	Makita Corp Com NPV	1.468	0,02
9.545	SMC Corp Com NPV	2.317	0,04
11.756	THK Co Ltd Com NPV	198	0,00
Gesundheitsfürsorgedienste			
8.022	Miraca Holdings Inc Com NPV	345	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
73.100	Olympus Corp Com NPV	2.701	0,04
24.851	Shimadzu Corp Com NPV	369	0,01
28.707	Sysmex Corp Com NPV	1.953	0,03
73.000	Terumo Corp Com NPV	3.088	0,04
Wohnungsbau			
115.852	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	3.367	0,05
18.300	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	371	0,01
55.424	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	678	0,01
93.413	Sekisui House Ltd Com NPV	1.619	0,02
Innenausstattung			
5.800	Hoshizaki Corp Com NPV	565	0,01
463.703	Panasonic Corp Com NPV	3.982	0,06
248.198	Sony Corp Com NPV	7.229	0,11
Versicherungen			
229.500	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd Com NPV	2.520	0,04
86.300	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV	1.043	0,02
89.925	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	2.298	0,03
74.870	Sompo Japan Nipponkoa Holdings Inc Com NPV	1.969	0,03
19.200	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	214	0,00
84.005	T&D Holdings Inc Com NPV	703	0,01
153.572	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	5.036	0,08
Internet			
26.266	Kakaku.com Inc Com NPV	519	0,01
71.300	M3 Inc Com NPV	2.467	0,04
5.198	Mixi Inc Com NPV	212	0,00
168.512	Rakuten Inc Com NPV	1.809	0,03
73.500	SBI Holdings Inc Com NPV	722	0,01
14.079	Trend Micro Inc Com NPV	500	0,01
298.900	Yahoo Japan Corp Com NPV	1.317	0,02
Eisen und Stahl			
27.000	Hitachi Metals Ltd Com NPV	271	0,00
80.287	JFE Holdings Inc Com NPV	1.029	0,02
718.000	Kobe Steel Ltd Com NPV	574	0,01
155.100	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	2.959	0,04

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Freizeit			
14.795	Shimano Inc Com NPV	2.240	0,03
87.600	Yamaha Corp Com NPV	2.336	0,04
74.700	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	1.121	0,02
Maschinen – diversifiziert			
75.900	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	763	0,01
44.351	Fanuc Corp Com NPV	7.148	0,11
212.371	Kubota Corp Com NPV	2.830	0,04
752.329	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	2.988	0,05
11.592	Nabtesco Corp Com NPV	274	0,01
39.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	168	0,00
Maschinenbau und Bergbau			
3.200	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	46	0,00
868.183	Hitachi Ltd Com NPV	3.587	0,06
162.538	Komatsu Ltd Com NPV	2.803	0,04
325.711	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	3.835	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
1.500	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	52	0,00
82.700	NSK Ltd Com NPV	605	0,01
Bergbau			
81.000	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	191	0,00
64.964	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	651	0,01
Sonstige Fertigung			
87.561	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	3.365	0,05
76.000	Konica Minolta Inc Com NPV	547	0,01
76.111	Nikon Corp Com NPV	1.028	0,02
816.278	Toshiba Corp Com NPV	2.198	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung			
233.264	Canon Inc Com NPV	6.620	0,10
146.000	Ricoh Co Ltd Com NPV	1.258	0,02
63.300	Seiko Epson Corp Com NPV	1.007	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
14.984	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	323	0,01
198.157	Inpex Corp Com NPV	1.532	0,02
467.423	JX Holdings Inc Com NPV	1.816	0,03
75.200	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	697	0,01
34.355	TonenGeneral Sekiyu KK Com NPV	311	0,00
Pharmazeutika			
20.895	Alfresa Holdings Corp Com NPV	432	0,01
466.000	Astellas Pharma Inc Com NPV	7.268	0,11
71.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	2.537	0,04
149.057	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	3.593	0,06
68.640	Eisai Co Ltd Com NPV	3.805	0,06
7.446	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV	426	0,01
47.312	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	800	0,01
16.873	Medipal Holdings Corp Com NPV	275	0,00
69.600	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV	1.250	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
85.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	3.706	0,06
76.386	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	3.513	0,05
69.944	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.089	0,02
75.360	Shionogi & Co Ltd Com NPV	4.089	0,06
19.960	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	344	0,01
10.131	Suzuken Co Ltd Com NPV	316	0,00
4.510	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	473	0,01
155.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	6.719	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
20.844	Aeon Mall Co Ltd Com NPV	271	0,00
13.994	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	2.267	0,04
77.034	Hulic Co Ltd Com NPV	805	0,01
242.131	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	4.419	0,07
184.486	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	4.192	0,07
77.300	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	1.339	0,02
81.639	NTT Urban Development Corp Com NPV	868	0,01
72.413	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	1.944	0,03
47.479	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	565	0,01
155.044	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	957	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
135	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	580	0,01
244	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	1.501	0,02
802	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	2.049	0,03
262	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	1.616	0,03
259	Nippon Prologis REIT Inc NPV	633	0,01
823	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	1.305	0,02
781	United Urban Investment Corp Reits NPV	1.409	0,02
Restaurants und Bars			
7.740	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	211	0,00
Einzelhandel			
2.087	ABC-Mart Inc Com NPV	139	0,00
142.100	Aeon Co Ltd Com NPV	2.196	0,03
18.785	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	691	0,01
4.200	FamilyMart Co Ltd Com NPV	256	0,00
9.355	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	2.489	0,04
74.700	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	659	0,01
7.600	Lawson Inc Com NPV	605	0,01
137.400	Marui Group Co Ltd Com NPV	1.838	0,03
11.824	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	1.421	0,02
2.459	Shimamura Co Ltd Com NPV	364	0,01
2.900	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	349	0,01
60.400	USS Co Ltd Com NPV	990	0,02
161.300	Yamada Denki Co Ltd Com NPV	847	0,01
Halbleiter			
11.350	Rohm Co Ltd Com NPV	443	0,01
27.980	Tokyo Electron Ltd Com NPV	2.339	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 8,81%) (Fortsetzung)			
Software			
77.500	GungHo Online Entertainment Inc Com NPV	208	0,00
17.573	Konami Holdings Corp Com NPV	667	0,01
18.721	Nexon Co Ltd Com NPV	275	0,01
915	Oracle Corp Japan Com NPV	48	0,00
Lagerwesen			
5.794	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	80	0,00
Telekommunikation			
1.200	Hikari Tsushin Inc Com NPV	100	0,00
365.950	KDDI Corp Com NPV	11.101	0,17
161.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	7.550	0,12
309.300	NTT DoCoMo Inc Com NPV	8.341	0,13
186.511	SoftBank Group Corp Com NPV	10.523	0,16
Tabak			
232.398	Japan Tobacco Inc Com NPV	9.295	0,14
Spielwaren			
72.700	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	1.865	0,03
21.177	Nintendo Co Ltd Com NPV	3.010	0,04
Transportdienstleistungen			
27.160	Central Japan Railway Co Com NPV	4.797	0,07
78.496	East Japan Railway Co Com NPV	7.216	0,11
172.000	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	1.276	0,02
8.000	Kamigumi Co Ltd Com NPV	73	0,00
39.946	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV	276	0,00
49.000	Keikyu Corp Com NPV	491	0,01
62.936	Keio Corp Com NPV	590	0,01
28.021	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	359	0,01
282.000	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV	1.204	0,02
142.739	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV	299	0,00
85.530	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV	481	0,01
122.616	Nippon Express Co Ltd Com NPV	556	0,01
205.000	Nippon Yusen KK Com NPV	356	0,01
67.009	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	781	0,01
15.538	Seibu Holdings Inc Com NPV	262	0,00
103.000	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	563	0,01
163.982	Tokyu Corp Com NPV	1.432	0,02
31.639	West Japan Railway Co Com NPV	1.994	0,03
75.864	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	1.731	0,03
Japan - insgesamt		544.287	8,41
Jersey (30. Juni 2015: 0,63%)			
Werbung			
315.158	WPP Plc Com GBP 0.10	6.534	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
61.029	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	3.820	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
256.792	Experian Plc Com USD 0.10	4.844	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. Juni 2015: 0,63%) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
83.586	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	4.324	0,07
Bergbau			
2.374.721	Glencore Plc Com USD 0.01	4.852	0,07
22.621	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	2.543	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
54.807	Petrofac Ltd Com USD 0.02	568	0,01
Pharmazeutika			
393	Shire Plc ADR NPV	72	0,00
175.756	Shire Plc Com GBP 0.05	10.902	0,17
Jersey - insgesamt		38.459	0,59
Liberia (30. Juni 2015: 0,03%)			
Freizeit			
32.934	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	2.211	0,03
Liberia - insgesamt		2.211	0,03
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,16%)			
Eisen und Stahl			
375.882	ArcelorMittal Com NPV	1.705	0,03
Medien			
7.759	RTL Group SA Com NPV	633	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
78.197	Tenaris SA Com USD 1.00	1.129	0,02
Telekommunikation			
12.608	Millicom International Cellular SA Receipt USD 1.50	763	0,01
93.810	SES SA Receipt NPV	2.016	0,03
Luxemburg - insgesamt		6.246	0,10
Mauritius (30. Juni 2015: 0,01%)			
Landwirtschaft			
1.555.600	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025	399	0,01
Mauritius - insgesamt		399	0,01
Niederlande (30. Juni 2015: 1,4%)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
115.093	Airbus Group SE Com EUR 1.00	6.614	0,10
Autohersteller			
20.883	Ferrari NV Com EUR 0.01	850	0,01
199.480	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	1.215	0,02
Banken			
29.988	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	493	0,01
797.502	ING Groep NV CVS EUR 0.24	8.125	0,12
Getränke			
20.037	Heineken Holding NV Com EUR 1.60	1.627	0,02
46.998	Heineken NV Com EUR 1.60	4.320	0,07

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 1,54%) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
62.626	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	3.921	0,06
28.483	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	1.645	0,03
79.294	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	5.901	0,09
16.549	OCI NV Com EUR 20.00	224	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
39.994	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	1.606	0,03
152.610	Relx NV Com EUR 0.07	2.646	0,04
Computer			
15.898	Gemalto NV Com EUR 1.00	967	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
318.713	Unilever NV CVS EUR 0.16	14.837	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
27.041	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	907	0,02
Elektronik			
196.569	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	4.890	0,07
33.773	Sensata Technologies Holding NV Com EUR 0.01	1.178	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
18.673	Boskalis Westminster Com EUR 0.80	641	0,01
Lebensmittel			
214.757	Koninklijke Ahold NV Com EUR 0.01	4.748	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
40.510	Qiagen NV Com EUR 0.01	877	0,01
Versicherungen			
463.652	Aegon NV Com EUR 0.12	1.818	0,03
62.495	NN Group NV Com EUR 0.12	1.721	0,03
Maschinen – diversifiziert			
214.870	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	1.543	0,02
Medien			
74.267	Altice NV Com EUR 0.01	1.112	0,02
17.036	Altice NV Com EUR 0.25	256	0,00
59.655	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	2.423	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
9.617	Core Laboratories NV Com EUR 0.02	1.191	0,02
Pharmazeutika			
81.494	Mylan NV Com EUR 0.01	3.522	0,06
Pipelines			
14.765	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	736	0,01
Halbleiter			
70.935	ASML Holding NV Com EUR 0.09	6.965	0,11
58.574	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	4.586	0,07
126.665	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	737	0,01
Software			
32.158	Mobileye NV Com EUR 0.01	1.484	0,02
Telekommunikation			
737.834	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	2.667	0,04
Niederlande - insgesamt			
		98.993	1,53

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,05%)			
Baustoffe und Zubehör			
236.955	Fletcher Building Ltd Com NPV	1.441	0,02
Elektrizität			
219.138	Meridian Energy Ltd Com NPV	405	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
177.020	Auckland International Airport Ltd Com NPV	819	0,01
Gesundheitsfürsorgedienste			
73.316	Ryman Healthcare Ltd Com NPV	486	0,01
Telekommunikation			
359.232	Spark New Zealand Ltd Com NPV	898	0,01
Neuseeland - insgesamt			
		4.049	0,06
Norwegen (30. Juni 2015: 0,24%)			
Banken			
248.118	DNB ASA Com NOK 10.00	2.946	0,04
Chemikalien			
50.108	Yara International ASA Com NOK 1.70	1.578	0,02
Lebensmittel			
64.939	Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	1.083	0,02
149.228	Orkla ASA Com NOK 1.25	1.317	0,02
Versicherungen			
47.736	Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	791	0,01
Medien			
1.186	Schibsted ASA Class 'B' Com NOK 0.50	34	0,00
13.750	Schibsted ASA Com NOK 0.50	408	0,01
Bergbau			
339.370	Norsk Hydro ASA Com NOK 1.098	1.229	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
214.138	Statoil ASA Com NOK 2.50	3.687	0,06
Telekommunikation			
119.500	Telenor ASA Com NOK 6.00	1.959	0,03
Norwegen - insgesamt			
		15.032	0,23
Panama (30. Juni 2015: 0,07%)			
Freizeit			
95.814	Carnival Corp Com USD 0.01	4.235	0,07
Panama - insgesamt			
		4.235	0,07
Papua-Neuguinea (30. Juni 2015: null)			
Öl- und Gasgesellschaften			
270.845	Oil Search Ltd Com NPV	1.341	0,02
Papua-Neuguinea - insgesamt			
		1.341	0,02
Portugal (30. Juni 2015: 0,06%)			
Elektrizität			
463.964	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	1.416	0,02
Lebensmittel			
65.679	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	1.033	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2015: 0,06%) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
34.848	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	484	0,01
	Portugal - insgesamt	2.933	0,05
Singapur (30. Juni 2015: 0,63%)			
Fluggesellschaften			
82.582	Singapore Airlines Ltd Com NPV	654	0,01
Banken			
321.548	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	3.765	0,06
606.151	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	3.909	0,06
240.910	United Overseas Bank Ltd Com NPV	3.296	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
942.400	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	424	0,01
Vertrieb und Großhandel			
6.955	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	189	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
154.726	Singapore Exchange Ltd Com NPV	876	0,01
Elektronik			
80.397	Flextronics International Ltd Com NPV	948	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
150.400	Sembcorp Industries Ltd Com NPV	315	0,00
142.400	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	332	0,01
Festnetztelekommunikation			
1.564.076	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	4.788	0,07
Lebensmittel			
703.297	Wilmar International Ltd Com NPV	1.704	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
149.060	Keppel Corp Ltd Com NPV	608	0,01
Hotels			
93.804	City Developments Ltd Com NPV	567	0,01
Seetransport			
66.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	44	0,00
Medien			
28.394	Singapore Press Holdings Ltd Com NPV	83	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
640.080	CapitaLand Ltd Com NPV	1.460	0,02
783.108	Global Logistic Properties Ltd Com NPV	1.047	0,02
103.478	UOL Group Ltd Com NPV	419	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
677.730	Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	1.244	0,02
639.103	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	700	0,01
595.276	CapitaLand Mall Trust Reits NPV	942	0,02
693.857	Suntec Real Estate Investment Trust NPV	910	0,01
Halbleiter			
77.437	Broadcom Ltd Com NPV	12.034	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. Juni 2015: 0,63%) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
703.800	StarHub Ltd Com NPV	1.982	0,03
Transportdienstleistungen			
308.800	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	629	0,01
	Singapur - insgesamt	43.869	0,68
Spanien (30. Juni 2015: 1,34%)			
Fluggesellschaften			
213.912	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	1.052	0,02
Banken			
1.302.447	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	7.324	0,11
1.146.204	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	1.501	0,03
1.032.395	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	1.320	0,02
2.914.707	Banco Santander SA Com EUR 0.50	11.097	0,17
1.029.577	Bankia SA Com EUR 0.80	738	0,01
168.797	Bankinter SA Com EUR 0.30	1.082	0,02
615.008	CaixaBank SA Com EUR 1.00	1.344	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
170.935	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	2.507	0,04
Elektrizität			
77.038	Endesa SA Com EUR 1.20	1.543	0,02
987.622	Iberdrola SA Com EUR 0.75	6.675	0,10
6.094	Red Electrica Corp SA Com EUR 2.00	543	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
35.664	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	966	0,01
14.033	Aena SA Com EUR 10.00	1.844	0,03
88.407	Ferrovial SA Com EUR 0.20	1.712	0,03
Lebensmittel			
142.273	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10	822	0,01
Gasgesellschaften			
70.171	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	1.377	0,02
Gasversorger			
5.089	Enagas SA Com EUR 1.50	154	0,00
Versicherungen			
180.215	Mapfre SA Com EUR 0.10	392	0,01
Maschinen – diversifiziert			
35.166	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	329	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
235.579	Repsol SA Com EUR 1.00	2.986	0,04
Pharmazeutika			
60.943	Grifols SA Com EUR 0.25	1.371	0,02
Einzelhandel			
235.204	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	7.816	0,12
Software			
90.072	Amadeus IT Holding SA Com EUR 0.01	3.930	0,06

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 1,34%) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
905.388	Telefonica SA Com EUR 1.00	8.506	0,13
Spanien - insgesamt		68.931	1,06
Schweden (30. Juni 2015: 1,15%)			
Autohersteller			
321.105	Volvo AB Com SEK 1.20	3.123	0,05
Landwirtschaft			
40.702	Swedish Match AB Com SEK 1.9823	1.403	0,02
Banken			
604.376	Nordea Bank AB Com SEK 1.00	5.015	0,08
300.543	Skandinaviska Enskilda Banken AB Com SEK 10.00	2.568	0,04
281.675	Svenska Handelsbanken AB Com NPV	3.358	0,05
205.138	Swedbank AB Com SEK 22.00	4.215	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
59.528	Securitas AB Com SEK 1.00	905	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
45.925	Kinnevik AB Com SEK 0.10	1.076	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
70.398	Skanska AB Com NPV	1.451	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
252.212	Sandvik AB Com SEK 1.20	2.475	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
43.883	Getinge AB Com SEK 0.50	890	0,01
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
32.013	Industrivarden AB Com SEK 2.50	513	0,01
Innenausstattung			
68.949	Electrolux AB Com SEK 5.00	1.846	0,03
Haushaltsartikel			
116.400	Svenska Cellulosa AB SCA Com SEK 3.33	3.678	0,06
Maschinen – diversifiziert			
50.880	Hexagon AB Com EUR 0.22	1.827	0,03
43.205	Husqvarna AB Com SEK 2.00	319	0,00
Maschinenbau und Bergbau			
76.555	Atlas Copco AB Class 'B' Com SEK 0.64	1.779	0,03
131.456	Atlas Copco AB Com SEK 0.64	3.350	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
198.019	Assa Abloy AB Com SEK 1.00	4.003	0,06
127.006	SKF AB Com SEK 2.50	2.001	0,03
Bergbau			
54.055	Boliden AB Com SEK 2.11	1.031	0,02
Sonstige Fertigung			
58.002	Alfa Laval AB Com SEK 2.84	895	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
42.602	Lundin Petroleum AB Com SEK 0.01	764	0,01
Einzelhandel			
193.842	Hennes & Mauritz AB Com NPV	5.612	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2015: 1,15%) (Fortsetzung)			
Spezialfinanzdienstleistungen			
80.594	Investor AB Com SEK 6.25	2.658	0,04
Telekommunikation			
636.545	Telefonaktiebolaget LM Ericsson Com SEK 5.00	4.808	0,08
463.129	Telia Co AB Com SEK 3.20	2.159	0,03
Schweden - insgesamt		63.722	0,98
Schweiz (30. Juni 2015: 3,72%)			
Banken			
375.535	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04	3.975	0,06
709.864	UBS Group AG Com CHF 0.10	9.159	0,14
Getränke			
30.602	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	617	0,01
Baustoffe und Zubehör			
10.169	Geberit AG Com CHF 0.10	3.840	0,06
87.678	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00	3.648	0,05
728	Sika AG Com CHF 0.60	3.046	0,05
Chemikalien			
720	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01	371	0,01
1.606	Givaudan SA Com CHF 10.00	3.223	0,05
10.949	Lonza Group AG Com CHF 1.00	1.812	0,02
18.745	Syngenta AG Com CHF 0.10	7.198	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
53.267	Adecco Group AG Com CHF 1.00	2.673	0,04
1.551	SGS SA Com CHF 1.00	3.543	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
46.859	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	1.867	0,03
3.202	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	1.370	0,02
Elektronik			
13.274	Garmin Ltd Com CHF 10.00	563	0,01
61.782	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	3.528	0,05
Lebensmittel			
27.461	Aryzta AG Com CHF 0.02	1.008	0,02
132	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Com CHF 10.00	786	0,01
13	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG Com CHF 100.00	929	0,01
644.481	Nestle SA Com CHF 0.10	49.715	0,77
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
11.765	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	2.124	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
10.240	Sonova Holding AG Com CHF 0.05	1.356	0,02
Versicherungen			
9.336	Baloise Holding AG Com CHF 0.10	1.036	0,02
89.021	Chubb Ltd Com CHF 24.15	11.634	0,18
3.504	Swiss Life Holding AG Com CHF 5.10	805	0,01
75.171	Swiss Re AG Com CHF 0.10	6.539	0,10
28.251	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10	6.940	0,11

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. Juni 2015: 3,72%) (Fortsetzung)			
Maschinenbau und Bergbau			
446.338	ABB Ltd Com CHF 0.12	8.755	0,14
Pharmazeutika			
21.192	Actelion Ltd Com CHF 0.50	3.550	0,06
839	Galenica AG Com CHF 0.10	1.129	0,02
451.721	Novartis AG Com CHF 0.50	37.141	0,57
138.287	Roche Holding AG Com NPV	36.339	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
12.962	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	1.174	0,02
Einzelhandel			
102.407	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	5.955	0,09
7.952	Dufry AG Com CHF 5.00	949	0,01
9.472	Swatch Group AG Com CHF 0.45	539	0,01
6.258	Swatch Group AG Com CHF 2.25	1.818	0,03
Spezialfinanzdienstleistungen			
6.164	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	406	0,01
Telekommunikation			
4.702	Swisscom AG Com CHF 1.00	2.329	0,04
Transportdienstleistungen			
10.254	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00	1.433	0,02
Schweiz - insgesamt		234.822	3,63
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 7,43%)			
Werbung			
55.456	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	2.881	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
765.525	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	5.362	0,08
313.123	Cobham Plc Com GBP 0.025	659	0,01
86.868	Meggitt Plc Com GBP 0.05	470	0,01
389.992	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	3.709	0,06
Fluggesellschaften			
30.358	easyJet Plc Com GBP 0.2728571	440	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
84.425	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	1.308	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
337.949	GKN Plc Com GBP 0.10	1.217	0,02
Banken			
3.229.821	Barclays Plc Com GBP 0.25	5.984	0,09
3.855.410	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	24.007	0,37
58.764	Investec Plc Com GBP 0.0002	363	0,01
12.333.118	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	8.908	0,14
665.563	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	1.527	0,02
645.811	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	4.870	0,07
Getränke			
1.232	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	44	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 7,43%) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
59.084	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01 (USA listed)	2.108	0,04
491.564	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	13.708	0,21
200.683	SABMiller Plc Com USD 0.10	11.721	0,18
Chemikalien			
21.095	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	885	0,01
25.788	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	965	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
46.230	Aggreko Plc Com GBP 0.04832911	790	0,01
98.321	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	1.397	0,02
92.331	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	1.116	0,02
61.808	Bunzl Plc Com GBP 0.3214286	1.901	0,03
132.677	Capita Plc Com GBP 0.020667	1.705	0,03
161.708	G4S Plc Com GBP 0.25	395	0,01
31.284	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	1.455	0,02
324.038	Relx Plc Com GBP 0.144397	5.952	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
263.501	Unilever Plc Com GBP 0.0311	12.600	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
117.267	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	438	0,01
30.352	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	504	0,01
101.604	ICAP Plc Com GBP 0.10	570	0,01
46.396	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918605	1.569	0,02
29.007	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	892	0,01
24.309	Schroders Plc Com GBP 1.00	765	0,01
123.625	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	449	0,01
Elektrizität			
188.374	SSE Plc Com GBP 0.50	3.911	0,06
Unterhaltung			
61.871	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	364	0,01
171.176	William Hill Plc Com GBP 0.10	588	0,01
Lebensmittel			
68.874	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	2.503	0,04
269.791	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714	838	0,01
93.451	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	835	0,01
1.558.036	Tesco Plc Com GBP 0.05	3.642	0,06
541.789	WM Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10	1.357	0,02
Forst- und Papierprodukte			
72.088	Mondi Plc Com EUR 0.20	1.343	0,02
Gasversorger			
1.139.944	Centrica Plc Com GBP 0.061728	3.433	0,05
736.344	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	10.784	0,17
Gesundheitsfürsorgedienste			
61.866	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	906	0,01

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 7,43%) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
139.873	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	2.367	0,04
Wohnungsbau			
193.671	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	1.049	0,02
20.193	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	681	0,01
48.412	Persimmon Plc Com GBP 0.10	936	0,01
635.158	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	1.122	0,02
Hotels			
41.725	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1896657	1.535	0,02
35.775	Whitbread Plc Com GBP 0.76797385	1.670	0,03
Versicherungen			
37.618	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	1.020	0,02
46.589	Aon Plc Com USD 0.01	5.088	0,08
796.279	Aviva Plc Com GBP 0.25	4.192	0,06
266.838	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	1.230	0,02
1.162.023	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	2.961	0,05
961.672	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	2.574	0,04
551.255	Prudential Plc Com GBP 0.05	9.259	0,14
198.055	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	1.322	0,02
103.044	St James's Place Plc Com GBP 0.15	1.081	0,02
398.248	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	1.560	0,02
Internet			
178.527	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	843	0,01
Freizeit			
63.223	Carnival Plc Com USD 1.66	2.797	0,04
Maschinen – diversifiziert			
34.536	Weir Group Plc Com GBP 0.125	665	0,01
Medien			
586.991	ITV Plc Com GBP 0.10	1.410	0,02
117.735	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01	3.372	0,05
50.181	Liberty Global Plc Com USD 0.01	1.458	0,02
14.303	Liberty Global Plc LiLAC Class 'C' CVS USD 0.01	464	0,01
6.133	Liberty Global Plc LiLAC CVS USD 0.01	198	0,00
160.894	Pearson Plc Com GBP 0.25	2.079	0,03
203.085	Sky Plc Com GBP 0.50	2.300	0,04
Bergbau			
270.762	Anglo American Plc Com USD 0.54945	2.631	0,04
77.456	Antofagasta Plc Com GBP 0.05	482	0,01
430.378	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	5.424	0,08
41.228	Fresnillo Plc Com USD 0.50	906	0,02
256.885	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	7.873	0,12
Sonstige Fertigung			
49.347	IMI Plc Com GBP 0.2857	638	0,01
132.316	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	2.039	0,03
Haushalts-Verbrauchsgüter			
123.334	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	12.349	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 7,43%) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
3.614.340	BP Plc Com USD 0.25	21.163	0,33
779.239	Royal Dutch Shell Plc Class "B" Com EUR 0.07	21.480	0,33
790.346	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	21.632	0,33
Pharmazeutika			
258.360	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	15.423	0,24
982.374	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	21.058	0,33
25.540	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10	841	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
201.439	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	1.633	0,02
144.597	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	1.040	0,02
186.466	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	723	0,01
164.780	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	2.288	0,04
151.053	Segro Plc Reits GBP 0.10	837	0,01
Restaurants und Bars			
327.173	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	6.215	0,10
Einzelhandel			
159.071	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	680	0,01
380.125	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	1.639	0,02
397.393	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25	1.693	0,03
29.851	Next Plc Com GBP 0.10	1.967	0,03
25.461	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	501	0,01
Halbleiter			
256.996	ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005	3.882	0,06
Software			
213.164	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	1.838	0,03
Spezialfinanzdienstleistungen			
97.440	3i Group Plc Com GBP 0.738636	713	0,01
Telekommunikation			
1.854.309	BT Group Plc Com GBP 0.05	10.163	0,16
98.595	Inmarsat Plc Com EUR 0.0005	1.060	0,01
5.320.343	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	16.180	0,25
Tabak			
374.426	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	24.238	0,38
206.524	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	11.190	0,17
Transportdienstleistungen			
111.503	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	745	0,01
Wasser			
44.503	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	1.448	0,02
132.905	United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	1.837	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		435.820	6,73
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%)			
Werbung			
78.940	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	1.824	0,03
50.759	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	4.135	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
15.508	B/E Aerospace Inc Com USD 0.01	716	0,01
127.184	Boeing Co Com USD 5.00	16.511	0,26

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				599.809	Citigroup Inc Com USD 0.01	25.432	0,39
56.423	General Dynamics Corp Com USD 1.00	7.856	0,12	83.900	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	1.675	0,03
19.064	Harris Corp Com USD 1.00	1.590	0,03	39.110	Comerica Inc Com USD 5.00	1.608	0,03
17.987	L-3 Communications Holdings Inc Com USD 0.01	2.637	0,04	243.050	Fifth Third Bancorp Com NPV	4.273	0,07
57.586	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	14.298	0,22	24.193	First Republic Bank Com USD 0.01	1.693	0,03
35.310	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	7.849	0,12	82.619	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	12.279	0,19
62.501	Raytheon Co Com USD 0.01	8.496	0,13	160.068	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	1.429	0,02
24.970	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	2.126	0,03	722.775	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	44.928	0,69
9.754	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	2.573	0,04	178.851	KeyCorp Com USD 1.00	1.974	0,03
164.217	United Technologies Corp Com USD 1.00	16.842	0,26	24.840	M&T Bank Corp Com USD 0.50	2.937	0,05
Landwirtschaft				290.016	Morgan Stanley Com USD 0.01	7.537	0,12
135.434	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	5.806	0,09	86.759	New York Community Bancorp Inc Com USD 0.01	1.300	0,02
335.289	Mondelez International Inc Com NPV	15.256	0,24	60.779	Northern Trust Corp Com USD 1.667	4.027	0,06
58.948	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	3.937	0,06	111.056	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	9.039	0,14
34.339	WhiteWave Foods Co Com USD 0.01	1.611	0,02	381.366	Regions Financial Corp Com USD 0.01	3.242	0,05
Fluggesellschaften				5.818	Signature Bank Com USD 0.01	727	0,01
34.301	American Airlines Group Inc Com USD 0.01	971	0,02	95.874	State Street Corp Com USD 1.00	5.168	0,08
32.158	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	1.171	0,02	140.463	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	5.772	0,09
33.723	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	1.322	0,02	385.136	US Bancorp Com USD 0.01	15.532	0,24
18.050	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	740	0,01	989.150	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	46.836	0,72
Bekleidungseinzelhändler				Getränke			
68.879	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	1.731	0,03	12.895	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	1.286	0,02
52.614	Kohl's Corp Com USD 0.01	1.995	0,03	820.085	Coca-Cola Co Com USD 0.25	37.166	0,57
281.300	Nike Inc Com USD 1.00	15.528	0,24	33.552	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	5.550	0,09
17.367	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	1.556	0,02	31.150	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	3.010	0,05
32.237	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333	1.173	0,02	35.256	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	3.565	0,05
32.814	Under Armour Inc Com USD 0.000333	1.317	0,02	27.627	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	4.440	0,07
67.826	VF Corp Com NPV	4.170	0,06	294.739	PepsiCo Inc Com USD 0.017	31.225	0,48
Autohersteller				Biotechnologie			
661.291	Ford Motor Co Com USD 0.01	8.306	0,13	44.984	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	5.252	0,08
285.881	General Motors Co Com USD 0.01	8.087	0,13	15.830	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	878	0,01
87.044	Paccar Inc Com USD 1.00	4.514	0,07	148.667	Amgen Inc Com USD 0.0001	22.620	0,35
19.469	Tesla Motors Inc Com USD 0.001	4.133	0,06	45.329	Biogen Inc Com USD 0.0005	10.962	0,17
Autoteile und Ausrüstung				33.338	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	2.593	0,04
14.680	Autoliv Inc Com USD 1.00	1.578	0,02	155.156	Celgene Corp Com USD 0.01	15.302	0,24
33.637	BorgWarner Inc Com USD 0.01	993	0,02	279.308	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	23.294	0,36
53.190	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	1.364	0,02	29.139	illumina Inc Com USD 0.01	4.090	0,06
141.531	Johnson Controls Inc Com USD 0.01388	6.263	0,10	34.468	Incyte Corp Com USD 0.001	2.756	0,04
15.024	Lear Corp Com USD 0.01	1.529	0,02	25.642	Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	597	0,01
11.023	Wabco Holdings Inc Com USD 0.01	1.009	0,02	34.696	Medivation Inc Com USD 0.01	2.092	0,03
Banken				15.040	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	5.252	0,08
2.035.777	Bank of America Corp Com USD 0.01	26.994	0,42	9.479	United Therapeutics Corp Com USD 0.01	1.004	0,02
239.954	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	9.325	0,14	48.624	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	4.181	0,07
169.205	BB&T Corp Com USD 5.00	6.025	0,09	Allgemeiner Einzelhandel			
100.501	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	6.382	0,10	65.011	Macy's Inc Com USD 0.01	2.184	0,03
27.789	CIT Group Inc Com USD 0.01	886	0,01				

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)				Computer (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör				403.950	EMC Corp Com USD 0.01	10.971	0,17
31.756	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	1.841	0,03	372.901	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	6.813	0,10
11.488	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	2.205	0,03	376.310	HP Inc Com USD 0.01	4.719	0,07
74.975	Masco Corp Com USD 1.00	2.320	0,04	9.478	IHS Inc Com USD 0.01	1.096	0,02
Chemikalien				184.766	International Business Machines Corp Com USD 0.20	28.051	0,43
45.586	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	6.475	0,10	81.280	NetApp Inc Com USD 0.001	1.999	0,03
21.076	Albemarle Corp Com USD 0.01	1.681	0,03	30.456	Synopsys Inc Com USD 0.01	1.647	0,03
12.693	Ashland Inc Com USD 0.01	1.457	0,02	58.715	Western Digital Corp Com USD 0.01	2.774	0,04
21.037	Celanese Corp Com USD 0.0001	1.377	0,02	Behälter und Verpackungen			
47.093	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	1.135	0,02	21.491	Ball Corp Com NPV	1.554	0,02
232.137	Dow Chemical Co Com USD 2.50	11.537	0,18	27.310	Crown Holdings Inc Com USD 5.00	1.384	0,02
17.892	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	1.215	0,02	19.449	Packaging Corp of America Com USD 0.01	1.301	0,02
63.242	Ecolab Inc Com USD 1.00	7.500	0,12	28.248	Sealed Air Corp Com USD 0.10	1.299	0,02
173.673	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	11.244	0,17	43.241	WestRock Co Com USD 0.01	1.680	0,03
19.308	FMC Corp Com USD 0.10	894	0,01	Kosmetik und Körperpflege			
11.818	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	1.490	0,02	182.435	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	13.351	0,21
92.475	Monsanto Co Com USD 0.01	9.569	0,15	6.888	Edgewell Personal Care Co Com USD 0.01	581	0,01
53.766	Mosaic Co Com USD 0.01	1.407	0,02	46.133	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	4.199	0,06
61.812	PPG Industries Inc Com USD 1.67	6.436	0,10	541.237	Procter & Gamble Co Com NPV	45.827	0,71
61.692	Praxair Inc Com USD 0.01	6.932	0,11	Vertrieb und Großhandel			
14.137	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	4.152	0,06	43.375	Fastenal Co Com USD 0.01	1.925	0,03
7.437	Valspar Corp Com USD 0.50	803	0,01	43.260	Genuine Parts Co Com USD 1.00	4.379	0,07
5.104	WR Grace & Co Com USD 0.01	374	0,01	46.162	LKQ Corp Com USD 0.01	1.463	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				15.179	WW Grainger Inc Com USD 0.50	3.449	0,05
45.193	Aramark Com USD 0.01	1.510	0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
105.334	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	9.676	0,15	10.191	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	1.434	0,02
19.601	Cintas Corp Com NPV	1.923	0,03	10.611	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	2.078	0,03
33.139	Equifax Inc Com USD 1.25	4.254	0,07	58.535	Ally Financial Inc Com USD 0.10	998	0,02
14.619	FleetCor Technologies Inc Com USD 0.001	2.092	0,03	175.310	American Express Co Com USD 0.20	10.648	0,16
17.247	Gartner Inc Com USD 0.0005	1.680	0,03	44.426	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	3.991	0,06
28.828	Global Payments Inc Com NPV	2.057	0,03	25.032	BlackRock Inc Com USD 0.01*	8.573	0,13
35.951	H&R Block Inc Com NPV	827	0,01	249.256	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	6.306	0,10
11.788	ManpowerGroup Inc Com USD 0.01	758	0,01	72.662	CME Group Inc Com USD 0.01	7.073	0,11
36.711	Moody's Corp Com USD 0.01	3.440	0,05	99.012	Discover Financial Services Com USD 0.01	5.307	0,08
227.898	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	8.321	0,13	57.069	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	1.340	0,02
21.048	Robert Half International Inc Com USD 0.001	803	0,01	23.249	Eaton Vance Corp Com USD 0.00390625	821	0,01
35.352	Sabre Corp Com USD 0.01	946	0,01	99.303	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	3.315	0,05
22.190	Total System Services Inc Com USD 0.10	1.179	0,02	22.013	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	5.635	0,09
17.943	United Rentals Inc Com USD 0.01	1.204	0,02	202.297	MasterCard Inc Com USD 0.0001	17.820	0,28
22.977	Vantiv Inc Com USD 0.00001	1.300	0,02	23.516	Nasdaq Inc Com USD 0.01	1.520	0,02
22.123	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	1.793	0,03	60.340	Navient Corp Com USD 0.01	720	0,01
163.475	Western Union Co Com USD 0.01	3.134	0,05	19.511	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	962	0,02
Computer				48.446	S&P Global Inc Com USD 1.00	5.198	0,08
1.115.530	Apple Inc Com USD 0.00001	106.645	1,65	28.107	SEI Investments Co Com USD 0.01	1.352	0,02
22.697	Cadence Design Systems Inc Com USD 0.01	551	0,01	166.124	Synchrony Financial Com USD 0.001	4.198	0,07
132.121	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	7.561	0,12	60.983	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	4.449	0,07
				27.940	TD Ameritrade Holding Corp Com USD 0.01	795	0,01
				392.690	Visa Inc Com USD 0.0001	29.130	0,45

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
8.582	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	2.127	0,04
59.284	AMETEK Inc Com USD 0.01	2.740	0,04
139.234	Emerson Electric Co Com USD 0.50	7.260	0,11
Elektrizität			
76.557	AES Corp Com USD 0.01	955	0,01
80.622	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	3.575	0,06
47.776	Ameren Corp Com USD 0.01	2.559	0,04
120.993	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	8.478	0,13
65.339	Calpine Corp Com USD 0.001	963	0,01
47.797	CMS Energy Corp Com USD 0.01	2.191	0,03
59.397	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	4.777	0,07
131.148	Dominion Resources Inc Com NPV	10.219	0,16
35.855	DTE Energy Co Com NPV	3.553	0,05
136.624	Duke Energy Corp Com USD 0.001	11.720	0,18
64.015	Edison International Com NPV	4.971	0,08
50.888	Entergy Corp Com USD 0.01	4.139	0,06
65.090	Eversource Energy Com USD 5.00	3.898	0,06
187.947	Exelon Corp Com NPV	6.830	0,11
90.695	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	3.165	0,05
87.176	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	11.366	0,18
65.750	NRG Energy Inc Com USD 0.01	986	0,02
39.719	OGE Energy Corp Com USD 0.01	1.300	0,02
92.746	PG&E Corp Com NPV	5.927	0,09
22.803	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	1.848	0,03
133.091	PPL Corp Com USD 0.01	5.023	0,08
135.771	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	6.326	0,10
28.290	SCANA Corp Com NPV	2.140	0,03
181.110	Southern Co Com USD 5.00	9.711	0,15
19.532	TECO Energy Inc Com USD 1.00	540	0,01
63.680	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	4.158	0,06
27.163	Westar Energy Inc Com USD 5.00	1.524	0,02
98.246	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	4.398	0,07
Elektronik			
44.447	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	1.771	0,03
50.065	Amphenol Corp Com USD 0.001	2.870	0,04
13.342	Arrow Electronics Inc Com USD 1.00	826	0,01
27.092	Avnet Inc Com USD 1.00	1.098	0,02
269.740	Corning Inc Com USD 0.50	5.524	0,09
19.508	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	604	0,01
149.099	Honeywell International Inc Com USD 1.00	17.343	0,27
3.905	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	1.424	0,02
39.943	Trimble Navigation Ltd Com NPV	973	0,02
12.309	Waters Corp Com USD 0.01	1.731	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
48.914	Fluor Corp Com USD 0.01	2.411	0,04
16.484	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	821	0,01
26.618	SBA Communications Corp Com USD 0.01	2.873	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
79.950	Republic Services Inc Com USD 0.01	4.101	0,06
17.211	Stericycle Inc Com USD 0.01	1.792	0,03
85.736	Waste Management Inc Com USD 0.01	5.680	0,09
Lebensmittel			
40.016	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	2.662	0,04
84.429	ConAgra Foods Inc Com USD 5.00	4.036	0,06
146.291	General Mills Inc Com USD 0.10	10.435	0,16
31.258	Hershey Co Com USD 1.00	3.546	0,06
54.686	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	2.002	0,03
11.724	Ingredion Inc Com USD 0.01	1.517	0,02
21.702	JM Smucker Co Com NPV	3.307	0,05
52.355	Kellogg Co Com USD 0.25	4.275	0,07
117.808	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	10.421	0,16
205.217	Kroger Co Com USD 1.00	7.548	0,12
21.301	McCormick & Company Inc Com NPV	2.272	0,04
130.917	Sysco Corp Com USD 1.00	6.641	0,10
68.888	Whole Foods Market Inc Com NPV	2.206	0,03
Forst- und Papierprodukte			
96.671	International Paper Co Com USD 1.00	4.096	0,06
Gesellschaften			
23.947	AGL Resources Inc Com USD 5.00	1.580	0,02
54.398	Sempra Energy Com NPV	6.201	0,10
Goldbergbau			
106.441	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	4.163	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
11.566	Snap-on Inc Com USD 1.00	1.825	0,03
20.640	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	2.295	0,03
Gesundheitsfürsorgedienste			
70.472	Aetna Inc Com USD 0.01	8.607	0,13
51.165	Anthem Inc Com USD 0.01	6.720	0,10
33.264	Centene Corp Com USD 0.001	2.373	0,04
49.797	Cigna Corp Com USD 0.25	6.372	0,10
46.733	DaVita HealthCare Partners Inc Com USD 0.001	3.613	0,06
36.822	Envision Healthcare Holdings Inc Com USD 0.01	934	0,02
61.529	HCA Holdings Inc Com USD 0.01	4.738	0,07
28.865	Humana Inc Com USD 0.166	5.205	0,08
16.597	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	2.162	0,03
18.680	Mednax Inc Com USD 0.01	1.353	0,02
22.233	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	1.810	0,03
197.933	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	27.940	0,43
17.376	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	2.330	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
280.365	Abbott Laboratories Com NPV	11.016	0,17
112.259	Baxter International Inc Com USD 1.00	5.075	0,08
40.534	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	6.874	0,11
330.106	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	7.708	0,12
9.238	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	1.585	0,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
13.279	CR Bard Inc Com USD 0.25	3.122	0,05
124.337	Danaher Corp Com USD 0.01	12.557	0,19
42.032	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	2.608	0,04
42.439	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	4.233	0,07
15.781	Henry Schein Inc Com USD 0.01	2.790	0,04
43.679	Hologic Inc Com USD 0.01	1.511	0,02
16.258	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	1.509	0,02
7.189	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	4.754	0,07
16.314	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	781	0,01
27.399	ResMed Inc Com USD 0.004	1.733	0,03
70.621	St Jude Medical Inc Com USD 0.10	5.508	0,09
61.545	Stryker Corp Com USD 0.10	7.373	0,11
87.594	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	12.942	0,20
12.864	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	1.057	0,02
36.361	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	4.375	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
33.301	Leucadia National Corp Com USD 1.00	577	0,01
Wohnungsbau			
57.078	DR Horton Inc Com USD 0.01	1.797	0,03
28.019	Lennar Corp Com USD 0.10	1.291	0,02
53.158	PulteGroup Inc Com USD 0.01	1.035	0,01
Wohnungsbau			
32.864	Toll Brothers Inc Com USD 0.01	884	0,01
Innenausstattung			
14.101	Harman International Industries Inc Com USD 0.01	1.012	0,02
18.780	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	960	0,01
13.885	Whirlpool Corp Com USD 1.0	2.314	0,04
Hotels			
75.884	Hilton Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	1.708	0,03
75.844	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001	3.299	0,05
34.709	Marriott International Inc Com USD 0.01	2.307	0,04
78.805	MGM Resorts International Com USD 0.01	1.783	0,03
30.544	Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc Com USD 0.01	2.259	0,03
17.954	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	1.279	0,02
15.965	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	1.447	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
18.107	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	1.353	0,02
75.699	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	10.404	0,16
74.487	Newell Brands Inc Com USD 1.00	3.618	0,06
Versicherungen			
102.303	Aflac Inc Com USD 0.10	7.381	0,11
3.124	Alleghany Corp Com USD 1.00	1.716	0,03
88.351	Allstate Corp Com USD 0.01	6.179	0,10
253.667	American International Group Inc Com USD 2.50	13.411	0,21
32.630	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	1.553	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
14.024	Assurant Inc Com USD 0.01	1.210	0,02
236.219	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	34.193	0,53
29.818	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	2.233	0,03
32.323	FNF Group Com USD 0.0001	1.212	0,02
87.432	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	3.881	0,06
70.419	Lincoln National Corp Com NPV	2.729	0,04
61.016	Loews Corp Com USD 0.01	2.507	0,04
2.366	Markel Corp Com NPV	2.250	0,04
106.255	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	7.272	0,11
169.773	MetLife Inc Com USD 0.01	6.762	0,11
88.177	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	3.626	0,06
143.628	Progressive Corp Com USD 1.00	4.810	0,07
75.388	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	5.377	0,08
25.575	Torchmark Corp Com USD 1.00	1.581	0,02
59.460	Travelers Cos Inc Com NPV	7.078	0,11
48.568	Unum Group Com USD 0.10	1.543	0,02
19.024	Voya Financial Inc Com USD 0.01	471	0,01
19.756	WR Berkley Corp Com USD 0.20	1.184	0,02
Internet			
62.922	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	43.549	0,67
57.847	Alphabet Inc Com USD 0.001	40.666	0,63
80.482	Amazon.com Inc Com USD 0.01	57.594	0,89
28.712	CDW Corp Com USD 0.01	1.150	0,02
230.911	eBay Inc Com USD 0.001	5.406	0,08
22.729	Expedia Inc Com USD 0.001	2.416	0,04
13.341	F5 Networks Inc Com NPV	1.519	0,02
459.194	Facebook Inc Com USD 0.000006	52.477	0,81
22.946	LinkedIn Corp Com USD 0.0001	4.343	0,07
84.462	Netflix Inc Com USD 0.001	7.727	0,12
10.111	Priceline Group Inc Com USD 0.008	12.622	0,20
24.681	Splunk Inc Com USD 0.001	1.337	0,02
163.034	Symantec Corp Com USD 0.01	3.347	0,05
20.426	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	1.313	0,02
115.993	Twitter Inc Com USD 0.000005	1.959	0,03
33.183	VeriSign Inc Com USD 0.001	2.869	0,04
197.729	Yahoo! Inc Com USD 0.001	7.425	0,12
19.249	Zillow Group Inc Com USD 0.0001	698	0,01
Eisen und Stahl			
78.209	Nucor Corp Com USD 0.40	3.863	0,06
34.611	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	4.165	0,06
Freizeit			
40.652	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	1.842	0,03
10.745	Polaris Industries Inc Com USD 0.01	878	0,02
Maschinen – diversifiziert			
7.719	AGCO Corp Com USD 0.01	364	0,01
38.507	Cummins Inc Com USD 2.50	4.329	0,07
61.398	Deere & Co Com USD 1.00	4.976	0,08

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Maschinen -diversifiziert (Fortsetzung)			
21.921	Flowserve Corp Com USD 1.25	990	0,01
35.278	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	3.811	0,06
35.697	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	4.098	0,06
20.249	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	3.454	0,05
18.848	Wabtec Corp Com USD 0.01	1.323	0,02
18.051	Xylem Inc Com NPV	806	0,01
Maschinenbau und Bergbau			
116.463	Caterpillar Inc Com USD 1.00	8.831	0,14
Medien			
102.342	CBS Corp Com USD 0.001	5.570	0,09
41.641	Charter Communications Inc Com USD 0.001	9.517	0,15
498.224	Comcast Corp Com USD 0.01	32.479	0,50
43.673	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	1.041	0,02
30.515	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	770	0,01
36.107	DISH Network Corp Com USD 0.01	1.892	0,03
83.676	Liberty Interactive Corp QVC Group Com USD 0.01	2.123	0,03
13.053	Liberty SiriusXM Group Com USD 0.01	409	0,01
25.532	Liberty SiriusXM Group Class 'C' Com USD 0.01	787	0,01
84.954	News Corp Com USD 0.01	963	0,01
15.643	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	974	0,02
652.566	Sirius XM Holdings Inc Com USD 0.001	2.578	0,04
41.623	Tegna Inc Com USD 1.00	964	0,01
165.796	Time Warner Inc Com USD 0.01	12.189	0,19
83.228	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	2.268	0,03
261.587	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	7.076	0,11
75.204	Viacom Inc Com USD 0.001	3.118	0,05
314.297	Walt Disney Co Com USD 0.01	30.745	0,47
Bergbau			
266.269	Alcoa Inc Com USD 1.00	2.468	0,04
222.724	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	2.481	0,04
Sonstige Fertigung			
124.703	3M Co Com USD 0.01	21.829	0,34
6.000	AO Smith Corp Com USD 1.00	528	0,01
46.567	Dover Corp Com USD 1.00	3.228	0,05
1.879.395	General Electric Co Com USD 0.06	59.163	0,91
65.488	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	6.820	0,11
43.741	Textron Inc Com USD 0.125	1.599	0,02
Haushalts-Verbrauchsgüter			
21.299	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	2.191	0,03
27.442	Clorox Co Com USD 1.00	3.797	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
169.496	Xerox Corp Com USD 1.00	1.607	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
102.983	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	5.484	0,08
27.387	Antero Resources Corp Com USD 0.01	711	0,01
78.224	Apache Corp Com USD 0.625	4.355	0,07
17.040	Atmos Energy Corp Com NPV	1.385	0,02
99.735	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	2.566	0,04
75.834	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	1.820	0,03
50.193	Cheniere Energy Inc Com USD 0.003	1.881	0,03
376.395	Chevron Corp Com USD 0.75	39.454	0,61
18.928	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	2.258	0,03
26.692	Concho Resources Inc Com USD 0.001	3.183	0,05
240.843	ConocoPhillips Com USD 0.01	10.498	0,16
22.524	Continental Resources Inc Com USD 0.01	1.019	0,02
93.819	Devon Energy Corp Com USD 0.10	3.399	0,05
112.613	EOG Resources Inc Com USD 0.01	9.391	0,14
34.700	EQT Corp Com NPV	2.686	0,04
833.774	Exxon Mobil Corp Com NPV	78.150	1,21
65.340	FMC Technologies Inc Com USD 0.01	1.742	0,03
17.562	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	1.179	0,02
69.532	Hess Corp Com USD 1.00	4.178	0,06
33.171	HollyFrontier Corp Com USD 0.01	789	0,01
166.790	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	2.500	0,04
118.277	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	4.490	0,07
42.548	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	1.351	0,02
33.424	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	1.476	0,02
41.289	NiSource Inc Com USD 0.01	1.095	0,02
87.594	Noble Energy Inc Com USD 0.01	3.141	0,05
155.722	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	11.766	0,18
107.131	Phillips 66 Com USD 0.01	8.500	0,13
32.579	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	4.928	0,08
41.556	Range Resources Corp Com USD 0.01	1.792	0,03
95.932	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	1.207	0,02
23.972	Tesoro Corp Com USD 0.167	1.796	0,03
21.794	UGI Corp Com NPV	986	0,02
92.609	Valero Energy Corp Com USD 0.01	4.722	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
92.325	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	4.165	0,06
184.470	Halliburton Co Com USD 2.50	8.351	0,13
87.183	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	2.933	0,05
Pharmazeutika			
331.070	AbbVie Inc Com USD 0.01	20.490	0,32
35.416	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	2.809	0,04
329.049	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	24.202	0,37
67.258	Cardinal Health Inc Com NPV	5.247	0,08
206.260	Eli Lilly & Co Com NPV	16.241	0,25
134.259	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	10.175	0,16
545.362	Johnson & Johnson Com USD 1.00	66.141	1,02

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
50.202	McKesson Corp Com USD 0.01	9.366	0,15
37.587	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	3.411	0,05
558.911	Merck & Co Inc Com USD 0.50	32.204	0,50
1.213.248	Pfizer Inc Com USD 0.05	42.706	0,66
13.646	Quintiles Transnational Holdings Inc Com USD 0.01	892	0,01
89.185	Zoetis Inc Com USD 0.01	4.232	0,07
Pipelines			
76.073	Columbia Pipeline Group Inc Com USD 0.01	1.939	0,03
379.841	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	7.107	0,11
41.914	Oneok Inc Com USD 0.01	1.989	0,03
134.459	Spectra Energy Corp Com USD 0.001	4.924	0,08
144.820	Williams Cos Inc Com USD 1.00	3.131	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
50.134	CBRE Group Inc Com USD 0.01	1.328	0,02
8.993	Jones Lang LaSalle Inc Com USD 0.01	876	0,01
30.752	Realty Holdings Corp Com USD 0.01	892	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
10.463	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	1.083	0,02
50.759	American Capital Agency Corp Reits USD 0.01	1.006	0,02
80.640	American Tower Corp Reits USD 0.01	9.160	0,14
148.567	Annaly Capital Management Inc Reits USD 0.01	1.643	0,03
25.532	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	4.605	0,07
30.724	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	4.053	0,06
36.072	Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	954	0,01
16.847	Camden Property Trust Reits USD 0.01	1.489	0,02
61.265	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	6.213	0,10
30.082	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	3.279	0,05
49.900	Duke Realty Corp Reits USD 0.01	1.329	0,02
13.920	Equinix Inc Reits USD 0.001	5.397	0,08
67.855	Equity Residential Reits USD 0.01	4.673	0,07
13.206	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	3.012	0,05
26.807	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	2.480	0,04
13.637	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	2.258	0,03
101.398	General Growth Properties Inc Reits USD 0.01	3.025	0,05
104.761	HCP Inc Reits USD 1.00	3.705	0,06
121.936	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	1.975	0,03
43.125	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	1.717	0,03
84.285	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	2.643	0,04
13.897	Liberty Property Trust Reits USD 0.001	552	0,01
24.198	Macerich Co Reits USD 0.01	2.066	0,03
15.145	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	1.611	0,03
94.989	Prologis Inc Reits USD 0.01	4.657	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
29.417	Public Storage Reits USD 0.10	7.516	0,12
52.887	Realty Income Corp Reits USD 1.00	3.668	0,06
16.890	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	1.414	0,02
61.011	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	13.233	0,20
19.677	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	2.094	0,03
43.937	UDR Inc Reits USD 0.01	1.622	0,02
65.811	Ventas Inc Reits USD 0.25	4.792	0,07
175.800	VEREIT Inc Reits USD 0.01	1.781	0,03
43.076	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	4.312	0,07
79.609	Welltower Inc Reits USD 1.00	6.063	0,09
157.409	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	4.681	0,07
Restaurants und Bars			
17.951	Darden Restaurants Inc Com NPV	1.137	0,02
186.766	McDonald's Corp Com USD 0.01	22.472	0,35
309.908	Starbucks Corp Com USD 0.001	17.702	0,27
90.256	Yum! Brands Inc Com NPV	7.482	0,11
Einzelhandel			
12.212	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	1.974	0,03
8.329	AutoNation Inc Com USD 0.01	391	0,01
6.963	AutoZone Inc Com USD 0.01	5.518	0,08
52.885	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	2.285	0,04
62.490	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	1.912	0,03
39.200	CarMax Inc Com USD 0.50	1.921	0,03
6.195	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	2.495	0,04
67.963	Coach Inc Com USD 0.01	2.767	0,04
92.165	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	14.474	0,22
227.328	CVS Health Corp Com USD 0.01	21.762	0,34
14.464	Dick's Sporting Goods Inc Com USD 0.01	652	0,01
54.757	Dollar General Corp Com USD 0.875	5.147	0,08
53.783	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	5.068	0,08
7.959	Domino's Pizza Inc Com USD 0.01	1.045	0,02
19.718	Foot Locker Inc Com USD 0.01	1.082	0,02
53.793	Gap Inc Com USD 0.05	1.141	0,02
257.560	Home Depot Inc Com USD 0.05	32.888	0,51
42.689	L Brands Inc Com USD 0.50	2.867	0,04
190.704	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	15.098	0,23
21.700	lululemon athletica Inc Com USD 0.005	1.602	0,02
26.605	Nordstrom Inc Com NPV	1.012	0,02
23.365	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	6.335	0,10
15.312	PVH Corp Com USD 1.00	1.443	0,02
194.947	Rite Aid Corp Com USD 1.00	1.458	0,02
67.937	Ross Stores Inc Com USD 0.01	3.851	0,06
161.591	Staples Inc Com USD 0.0006	1.391	0,02
123.262	Target Corp Com USD 0.0833	8.607	0,13
20.420	Tiffany & Co Com USD 0.01	1.238	0,02
146.282	TJX Cos Inc Com USD 1.00	11.294	0,17
21.871	Tractor Supply Co Com USD 0.008	1.994	0,03

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,60%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
11.003	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	2.680	0,04
316.847	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	23.136	0,36
179.101	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	14.912	0,23
Sparkassen			
61.521	People's United Financial Inc Com USD 0.01	901	0,01
Halbleiter			
61.761	Analog Devices Inc Com USD 0.167	3.498	0,05
266.198	Applied Materials Inc Com USD 0.01	6.378	0,10
951.043	Intel Corp Com USD 0.001	31.194	0,48
23.428	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	1.716	0,03
26.510	Lam Research Corp Com USD 0.001	2.228	0,03
31.565	Linear Technology Corp Com USD 0.001	1.468	0,02
42.711	Maxim Integrated Products Inc Com USD 0.001	1.524	0,02
24.920	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	1.265	0,02
222.762	Micron Technology Inc Com USD 0.10	3.061	0,05
119.199	NVIDIA Corp Com USD 0.001	5.604	0,09
28.904	Qorvo Inc Com USD 0.0001	1.597	0,03
309.924	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	16.599	0,26
35.228	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	2.229	0,03
216.464	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	13.557	0,21
70.418	Xilinx Inc Com USD 0.01	3.248	0,05
Software			
130.313	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	5.164	0,08
96.380	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	9.233	0,14
32.841	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	1.837	0,03
12.549	Ansys Inc Com USD 0.01	1.139	0,02
39.936	Autodesk Inc Com USD 0.01	2.162	0,04
9.808	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD 0.01	639	0,01
101.038	CA Inc Com USD 0.10	3.316	0,05
27.125	CDK Global Inc Com USD 0.01	1.505	0,02
57.993	Cerner Corp Com USD 0.01	3.399	0,05
41.239	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	3.301	0,05
7.133	Dun & Bradstreet Corp Com USD 0.01	869	0,02
60.445	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	4.579	0,07
71.595	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	5.274	0,08
52.316	Fiserv Inc Com USD 0.01	5.688	0,09
32.688	IMS Health Holdings Inc Com USD 0.01	829	0,01
52.495	Intuit Inc Com USD 0.01	5.859	0,09
1.517.220	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	77.636	1,20
9.968	MSCI Inc Com USD 0.01	769	0,01
6.186	NetSuite Inc Com USD 0.01	450	0,01
35.973	Nuance Communications Inc Com USD 0.001	562	0,01
653.203	Oracle Corp Com USD 0.01	26.723	0,41
64.117	Paychex Inc Com USD 0.01	3.814	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 54,43%) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
31.996	Red Hat Inc Com USD 0.0001	2.323	0,04
120.851	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	9.597	0,15
30.718	ServiceNow Inc Com USD 0.001	2.039	0,03
14.887	VMware Inc Com USD 0.01	852	0,01
20.051	Workday Inc Com USD 0.001	1.497	0,02
Telekommunikation			
1.203.035	AT&T Inc Com USD 1.00	51.971	0,80
91.533	CenturyLink Inc Com USD 1.00	2.656	0,04
1.015.826	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	29.134	0,45
28.920	Fortinet Inc Com USD 0.001	913	0,01
193.411	Frontier Communications Corp Com USD 0.25	952	0,02
110.413	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	2.483	0,04
52.107	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	2.683	0,04
46.883	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	3.092	0,05
17.296	Palo Alto Networks Inc Com USD 0.0001	2.119	0,03
162.973	Sprint Corp Com USD 0.01	737	0,01
53.277	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	2.305	0,04
803.398	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	44.870	0,69
Textilien			
9.986	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	1.894	0,03
Tabak			
389.655	Altria Group Inc Com USD 0.333	26.871	0,41
313.036	Philip Morris International Inc Com NPV	31.842	0,49
162.667	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	8.769	0,14
Spielwaren			
22.409	Hasbro Inc Com USD 0.50	1.882	0,03
62.169	Mattel Inc Com USD 1.00	1.944	0,03
Transportdienstleistungen			
40.472	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	3.005	0,05
203.991	CSX Corp Com USD 1.00	5.318	0,08
63.887	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	3.132	0,05
56.668	FedEx Corp Com USD 0.10	8.600	0,13
18.034	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	1.459	0,02
18.521	Kansas City Southern Com USD 0.01	1.668	0,03
67.722	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	5.765	0,09
174.510	Union Pacific Corp Com USD 2.50	15.228	0,23
136.918	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	14.750	0,23
Wasser			
37.916	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	3.204	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.679.958	56,85
Aktien - insgesamt		6.444.534	99,56
Bezugsrechte (30. Juni 2015: 0,01%)			
Bermuda (30. Juni 2015: null)			
982.799	Noble Group - Rights 21 July 2016	65	0,00
Bermuda - insgesamt		65	0,00

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. Juni 2015: 0,01%) (Fortsetzung)			
Singapur (30. Juni 2015: 0,00%)			
Spanien (30. Juni 2015: 0,01%)			
34.928	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights 18 July 2016	24	0,00
234.625	Repsol SA - Rights 1 July 2016	76	0,00
Spanien - insgesamt		100	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		165	0,00

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,01)%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: (0,01)%)			
19	S&P 500 E Mini Index Futures September 2016	1.996	(10)
252	MSCI EAFE Mini Index Futures September 2016	20.813	(462)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(472)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(472)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.444.227	99,55
Liquide Mittel[†]	108.144	1,67
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(81.634)	(1,26)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	6.470.737	99,96
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2.550	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.473.287	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 103.017.025 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.127.430 US\$ werden als Sicherheiten für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	6.444.699	98,15
Sonstige Vermögenswerte	121.239	1,85
Umlaufvermögen insgesamt	6.565.938	100,00

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

iShares Core MSCI World UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
63.701	Time Warner Cable Inc Com USD 0.01	13.324	487.869	Apple Inc Com USD 0.00001	52.105
111.784	Apple Inc Com USD 0.00001	11.941	652.380	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	33.358
210.908	General Electric Co Com USD 0.06	6.347	357.681	Exxon Mobil Corp Com NPV	28.375
111.573	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	5.733	246.117	Facebook Inc Com USD 0.000006	25.091
43.646	Chubb Corp Com USD 1.00	5.678	235.535	Johnson & Johnson Com USD 1.00	24.007
104.197	Broadcom Corp Com USD 0.0001	5.669	819.482	General Electric Co Com USD 0.06	23.523
58.786	Exxon Mobil Corp Com NPV	4.926	424.883	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	22.121
38.253	Johnson & Johnson Com USD 1.00	4.072	37.234	Amazon.com Inc Com USD 0.01	21.960
30.457	Home Depot Inc Com USD 0.05	3.865	276.458	Nestle SA Com CHF 0.10	20.358
100.613	Oracle Corp Com USD 0.01	3.821	28.561	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	19.933
37.041	Walt Disney Co Com USD 0.01	3.730	312.578	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	19.600
71.377	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	3.568	247.917	Procter & Gamble Co Com NPV	19.484
45.444	Nestle SA Com CHF 0.10	3.402	27.153	Alphabet Inc Com USD 0.001	19.477
5.489	Amazon.com Inc Com USD 0.01	3.388	508.217	AT&T Inc Com USD 1.00	17.860
30.981	Facebook Inc Com USD 0.000006	3.302	521.021	Pfizer Inc Com USD 0.05	16.758
84.828	AT&T Inc Com USD 1.00	3.139	62.341	Roche Holding AG Com NPV	16.731
50.690	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	3.109	193.758	Novartis AG Com CHF 0.50	16.619
50.128	Comcast Corp Com USD 0.01	3.063	344.655	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	16.372
4.312	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	3.027	377.261	Coca-Cola Co Com USD 0.25	15.890
37.407	Procter & Gamble Co Com NPV	2.991	166.552	Chevron Corp Com USD 0.75	14.790

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

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	1.489	2.672
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(1.162)	(5.907)
Gesamtgewinne/(-verluste)		327	(3.235)
Betriebliche Aufwendungen	4	(209)	(359)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		118	(3.594)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(613)	(1.905)
Zinsaufwendungen	7	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(614)	(1.905)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		(496)	(5.499)
Kapitalertragsteuern		(30)	(9)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(148)	(333)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		(674)	(5.841)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(674)	(5.841)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	102.434	51.391
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(674)	(5.841)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	17.742	100.114
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(68.768)	(43.230)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(51.026)	56.884
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	50.734	102.434

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		334	1.612
Forderungen	11	495	985
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	50.012	101.123
Umlaufvermögen insgesamt		50.841	103.720
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(107)	(142)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(1.144)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(107)	(1.286)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		50.734	102.434

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Erträge aus Anleihen	1.489	2.672
	1.489	2.672

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(1.093)	(5.819)
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	(4)	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(65)	(88)
	(1.162)	(5.907)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(209)	(359)
	(209)	(359)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,50	0,50

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	811
Juni	-	1.144
Januar	595	-
	595	1.955
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(92)	(320)
Aufwand aus Ertragsausgleich	110	270
	613	1.905

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(1)	-
	(1)	-

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(250)	(135)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.101.017	519.503
Im Geschäftsjahr ausgegeben	193.399	1.034.947
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(759.289)	(453.433)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	535.127	1.101.017

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	535.127
Zum 30. Juni 2015	1.101.017
Zum 30. Juni 2014	519.503

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	50.734
Zum 30. Juni 2015	102.434
Zum 30. Juni 2014	51.391

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	94,81
Zum 30. Juni 2015	93,04
Zum 30. Juni 2014	98,92

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Forderungen aus Zinserträgen	495	985
	495	985

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	50.012	101.123
	50.012	101.123

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinsverbindlichkeiten	(4)	(6)
Zahlbare Managementgebühren	(19)	(46)
Zahlbare Kapitalertragsteuern	(79)	(90)
Sonstige Verbindlichkeiten	(5)	-
	(107)	(142)

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	-----------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,72%)

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,72%)			
Indonesien (30. Juni 2015: 12,20%)			
Staatsanleihen: BB+ Rating			
4.440.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.25% 15/05/2018	324	0,64
3.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	204	0,40
1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	66	0,13
9.450.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	631	1,25
5.380.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	398	0,78
2.021.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	145	0,29
2.449.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	188	0,37
635.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	50	0,10
5.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	391	0,77
2.859.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	229	0,45
5.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	469	0,92
8.466.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	682	1,35
4.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	320	0,63
750.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	62	0,12
4.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	398	0,78
4.650.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	387	0,76
3.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	260	0,51
1.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.75% 15/05/2037	89	0,18
650.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024	56	0,11
2.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/02/2028	177	0,35
1.120.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2027	101	0,20
3.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	280	0,55
3.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	257	0,51
6.639.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	613	1,21
3.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 11.5% 15/09/2019	254	0,50
4.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	452	0,89
2.000.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.25% 11/03/2018	154	0,30
1.592.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.25% 15/09/2020	123	0,24
1.800.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia 8.3% 10/03/2019	139	0,28
	Indonesien - insgesamt	7.899	15,57
Malaysia (30. Juni 2015: 21,13%)			
Staatsanleihen: A Rating			
3.745.000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	937	1,85
890.000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	219	0,43
1.000.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	235	0,46
150.000	Malaysia Government Bond 3.58% 28/09/2018	38	0,07
3.600.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	903	1,78
1.300.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	326	0,64

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	-----------------------	---------------------------------------

Malaysia (30. Juni 2015: 21,13%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
2.120.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	507	1,00
1.575.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	397	0,78
737.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	184	0,36
1.325.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	333	0,66
350.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	82	0,16
600.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	147	0,29
800.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	200	0,39
4.070.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	1.040	2,05
700.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	170	0,33
925.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	237	0,47
1.200.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	304	0,60
500.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	126	0,25
264.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	65	0,13
2.000.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	513	1,01
1.480.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	384	0,76
1.000.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	257	0,51
915.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	235	0,46
1.771.000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	470	0,93
500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.508% 15/05/2018	125	0,25
600.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	150	0,30
600.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	150	0,30
250.000	Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025	62	0,12
250.000	Malaysia Government Investment Issue 4.17% 30/04/2021	63	0,12
775.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	196	0,39
275.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/09/2030	67	0,13
200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	52	0,10
2.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	513	1,01
	Malaysia - insgesamt	9.687	19,09

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,72%) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 1,58%)			
Staatsanleihen: AA- Rating			
500.000	China Government Bond 1% 30/11/2020	75	0,15
500.000	China Government Bond 1% 21/05/2025	75	0,15
500.000	China Government Bond 3.1% 29/06/2022	74	0,14
1.000.000	China Government Bond 3.25% 22/05/2019	151	0,30
1.500.000	China Government Bond 3.29% 30/11/2018	226	0,44
Volksrepublik China - insgesamt		601	1,18
Philippinen (30. Juni 2015: 9,81%)			
Staatsanleihen: BBB Rating			
12.300.000	Philippine Government Bond 2.125% 23/05/2018	260	0,51
8.500.000	Philippine Government Bond 3.375% 20/08/2020	185	0,36
2.000.000	Philippine Government Bond 3.5% 20/03/2021	44	0,09
2.000.000	Philippine Government Bond 3.5% 21/04/2023	44	0,09
16.743.413	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	364	0,72
2.500.000	Philippine Government Bond 3.625% 21/03/2033	49	0,10
13.100.000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	289	0,57
5.300.000	Philippine Government Bond 4% 06/12/2022	119	0,23
7.750.000	Philippine Government Bond 4.125% 20/08/2024	173	0,34
11.600.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	254	0,50
2.300.000	Philippine Government Bond 4.75% 19/07/2019	51	0,10
1.000.000	Philippine Government Bond 4.875% 02/08/2022	23	0,05
8.000.000	Philippine Government Bond 5% 18/08/2018	179	0,35
7.800.000	Philippine Government Bond 5.75% 20/10/2021	191	0,38
2.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 24/11/2021	47	0,09
1.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 16/08/2037	25	0,05
2.500.000	Philippine Government Bond 5.875% 31/01/2018	56	0,11
18.590.000	Philippine Government Bond 5.875% 02/02/2032	465	0,92
9.000.000	Philippine Government Bond 6.125% 16/09/2020	216	0,43
11.000.000	Philippine Government Bond 6.375% 19/01/2022	269	0,53
5.600.000	Philippine Government Bond 7.625% 29/09/2036	169	0,33
1.000.000	Philippine Government Bond 7.75% 18/02/2020	25	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2015: 9,81%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
3.000.000	Philippine Government Bond 7.875% 19/02/2019	72	0,14
13.790.000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	441	0,87
9.000.000	Philippine Government Bond 8.125% 16/12/2035	280	0,55
5.000.000	Philippine Government Bond 8.5% 29/11/2032	159	0,31
6.000.000	Philippine Government Bond 9.25% 05/11/2034	206	0,41
10.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	238	0,47
Philippinen - insgesamt		4.893	9,65
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 40,00%)			
Staatsanleihen: AA- Rating			
187.610.000	Korea Treasury Bond 1.5% 10/06/2019	164	0,32
360.000.000	Korea Treasury Bond 1.75% 10/12/2018	316	0,62
512.660.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	462	0,91
700.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	623	1,23
400.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	357	0,70
1.081.500.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	969	1,91
217.500.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2046	208	0,41
390.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/06/2025	361	0,71
300.000.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	278	0,55
384.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/09/2035	393	0,77
500.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019	454	0,90
611.370.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	673	1,33
510.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	488	0,96
690.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	671	1,32
855.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	970	1,91
450.000.000	Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019	410	0,81
1.300.000.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/09/2018	1.176	2,32
625.000.000	Korea Treasury Bond 3.375% 10/09/2023	615	1,21
565.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	565	1,11
600.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	592	1,17
744.970.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	861	1,70
750.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	869	1,71
1.200.000.000	Korea Treasury Bond 4.25% 10/06/2021	1.187	2,34
622.410.000	Korea Treasury Bond 4.75% 10/12/2030	765	1,51
620.900.000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	615	1,21
200.000.000	Korea Treasury Bond 5.25% 10/03/2027	238	0,47
630.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	779	1,54
370.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	476	0,94
3.632.890.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	3.457	6,81
200.000.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026	241	0,48
Republik Südkorea - insgesamt		20.233	39,88

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,72%) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2015: 14,00%)			
Staatsanleihen: A- Rating			
11.500.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	339	0,67
1.500.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	48	0,09
28.000.000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	835	1,65
14.674.000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	476	0,94
28.000.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	888	1,75
23.600.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	738	1,45
19.500.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	649	1,28
13.450.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	444	0,88
17.200.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	522	1,03
15.100.000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	542	1,07
1.000.000	Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024	34	0,07
6.700.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	246	0,49
7.600.000	Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	229	0,45
2.000.000	Thailand Government Bond 5.5% 13/08/2019	63	0,12
12.200.000	Thailand Government Bond 5.85% 31/03/2021	411	0,81
4.900.000	Thailand Government Bond 6.15% 07/07/2026	190	0,37
1.300.000	Thailand Government Bond 6.4% 09/04/2021	45	0,09
	Thailand - insgesamt	6.699	13,21
	Anleihen - insgesamt	50.012	98,58
	Gesamtwert der Anlagen	50.012	98,58
	Liquide Mittel[†]	334	0,66
	Sonstiges Nettovermögen	388	0,76
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	50.734	100,00

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	50.012	98,37
Sonstige Vermögenswerte	829	1,63
Umlaufvermögen insgesamt	50.841	100,00

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

iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
3.400.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/03/2018	2.998	2.850.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017	2.701
3.000.000.000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	2.952	14.366.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	1.088
3.100.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/09/2017	2.816	4.320.000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	1.044
3.000.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2017	2.722	1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	1.039
2.000.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2017	1.798	1.081.500.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2021	949
2.000.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.96% 02/02/2017	1.754	3.775.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	904
1.500.000.000	Korea Treasury Bond 4% 10/12/2031	1.536	1.000.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 1.69% 02/06/2017	896
21.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	1.485	900.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/03/2018	791
48.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	1.472	842.890.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/09/2018	777
1.500.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	1.417	3.000.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	738
5.500.000	Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	1.390	761.370.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/12/2044	732
6.000.000	Malaysia Government Bond 3.58% 28/09/2018	1.367	690.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/09/2024	636
5.575.000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	1.344	620.900.000	Korea Treasury Bond 5% 10/06/2020	606
17.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	1.338	650.000.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/06/2026	571
5.000.000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	1.331	18.200.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	554
5.000.000	Malaysia Government Bond 3.394% 15/03/2017	1.325	565.000.000	Korea Treasury Bond 3.5% 10/03/2024	543
5.000.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	1.307	6.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	527
1.350.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/06/2022	1.295	14.450.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	479
5.000.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	1.279	2.100.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	475
41.000.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	1.271	1.800.000	Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	474
38.000.000	Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	1.225	1.800.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	449
1.315.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2042	1.211	500.000.000	Korea Treasury Bond 2.75% 10/09/2019	438
1.300.000.000	Korea Treasury Bond 3% 10/03/2023	1.185	20.643.413	Philippine Government Bond 3.625% 09/09/2025	435
38.000.000	Philippine Government Bond 8% 19/07/2031	1.147	500.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/09/2020	425
50.000.000	Philippine Government Bond 3.875% 22/11/2019	1.114	14.500.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	425
970.000.000	Korea Treasury Bond 5.75% 10/03/2026	1.109	1.737.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	413
950.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	1.103	1.600.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799%	
4.000.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	1.072		27/08/2020	409
920.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/03/2028	1.057	450.000.000	Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019	408
4.070.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	1.026	18.700.000	Philippine Government Bond 4.625% 09/09/2040	400
1.000.000.000	Korea Treasury Bond 3.75% 10/12/2033	1.015	1.600.000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	393
13.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	970	320.000.000	Korea Treasury Bond 5.5% 10/12/2029	390
27.000.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	923	445.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/12/2017	381
3.500.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	917	4.750.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	379
1.000.000.000	Korea Treasury Bond 3.125% 10/03/2019	917			
1.000.000.000	Korea Monetary Stabilization Bond 2.07% 02/12/2016	900			
1.000.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/03/2020	876			
30.000.000	Thailand Government Bond 5% 26/05/2017	875			

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

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	132.422	118.307
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(43.622)	(426.853)
Gesamtgewinne/(-verluste)		88.800	(308.546)
Betriebliche Aufwendungen	4	(10.247)	(9.619)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		78.553	(318.165)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(45.159)	(105.267)
Zinsaufwendungen	7	(17)	(95)
Finanzierungskosten insgesamt		(45.176)	(105.362)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		33.377	(423.527)
Kapitalertragsteuern		(2.149)	(281)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(4.323)	(2.790)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		26.905	(426.598)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		26.905	(426.598)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.752.109	1.878.664
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	26.905	(426.598)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.023.415	1.012.978
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(915.881)	(712.935)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.107.534	300.043
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.886.548	1.752.109

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		37.882	73.238
Zahlungsmitteläquivalente		-	6.699
Forderungen	11	66.399	35.785
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	2.788.370	1.692.723
Umlaufvermögen insgesamt		2.892.651	1.808.445
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(6.103)	(1.695)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(54.515)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(126)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(6.103)	(56.336)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.886.548	1.752.109

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	2	88
Erträge aus Anleihen	132.122	117.982
Erträge aus der Wertpapierleihe	298	237
	132.422	118.307

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(36.123)	(415.089)
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(269)	657
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(7.230)	(12.421)
	(43.622)	(426.853)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(10.247)	(9.619)
	(10.247)	(9.619)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,50	0,50

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	51.865
Juni	-	54.515
Januar	57.441	-
	57.441	106.380
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(20.767)	(10.631)
Aufwand aus Ertragsausgleich	8.485	9.518
	45.159	105.267

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(17)	(95)
	(17)	(95)

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 nicht gesondert ausweisbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	25.947.091	22.444.668
Im Geschäftsjahr ausgegeben	32.553.963	13.278.330
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(14.914.500)	(9.775.907)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	43.586.554	25.947.091

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	43.586.554
Zum 30. Juni 2015	25.947.091
Zum 30. Juni 2014	22.444.668

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	2.886.548
Zum 30. Juni 2015	1.752.109
Zum 30. Juni 2014	1.878.664

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	66,23
Zum 30. Juni 2015	67,53
Zum 30. Juni 2014	83,70

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zinsforderungen	20	18
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	32	18
Forderungen aus Zinserträgen	66.336	35.739
Offene Steuerrückforderung	1	-
Sonstige Forderungen	10	10
	66.399	35.785

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	2.788.370	1.692.723
	2.788.370	1.692.723

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	-	(126)
	-	(126)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zinsverbindlichkeiten	(764)	(108)
Zahlbare Managementgebühren	(1.148)	(747)
Zahlbare Kapitalertragsteuern	(4.191)	(840)
	(6.103)	(1.695)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	298	237
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	183.259	48.271
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	203.830	51.207

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30 Juni 2015: 96,61%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 96,61%)			
Brasilien (30. Juni 2015: 9,81%)			
Staatsanleihen: BB Rating			
45.300.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	13.642	0,47
43.900.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	13.120	0,46
362.570.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	105.741	3,67
261.100.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	74.263	2,57
240.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	67.228	2,33
64.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2027	17.669	0,61
12.000.000	Brazilian Government International Bond 8.5% 05/01/2024	3.259	0,11
18.080.000	Brazilian Government International Bond 10.25% 10/01/2028	5.234	0,18
7.380.000	Brazilian Government International Bond 12.5% 05/01/2022	2.384	0,08
	Brasilien - insgesamt	302.540	10,48
Chile (30. Juni 2015: 0,15%)			
Staatsanleihen: AA- Rating			
1.440.000.000	Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020	2.295	0,08
270.000.000	Chile Government International Bond 5.5% 05/08/2020	430	0,01
	Chile - insgesamt	2.725	0,09
Kolumbien (30. Juni 2015: 0,43%)			
Staatsanleihen: BBB Rating			
3.950.000.000	Colombia Government International Bond 4.375% 21/03/2023	1.156	0,04
10.749.000.000	Colombia Government International Bond 7.75% 14/04/2021	3.837	0,13
6.420.000.000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/06/2027	2.595	0,09
38.000.000.000	Colombian TES 5% 21/11/2018	12.590	0,44
52.500.000.000	Colombian TES 6% 28/04/2028	15.849	0,55
52.900.000.000	Colombian TES 7% 11/09/2019	18.279	0,63
56.400.000.000	Colombian TES 7% 04/05/2022	19.336	0,67
59.800.000.000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	20.422	0,71
43.300.000.000	Colombian TES 7.75% 18/09/2030	15.019	0,52
100.700.000.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	40.273	1,40
72.501.700.000	Colombian TES 11% 24/07/2020	28.559	0,99
36.500.000.000	Colombian TES 11.25% 24/10/2018	13.715	0,47
	Kolumbien - insgesamt	191.630	6,64

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Ungarn (30. Juni 2015: 5,60%)			
Staatsanleihen: BB+ Rating			
850.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	3.006	0,10
2.561.500.000	Hungary Government Bond 2.5% 22/06/2018	9.193	0,32
1.000.000.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	3.565	0,12
1.800.000.000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	6.356	0,22
1.750.000.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	6.507	0,23
1.580.000.000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	5.875	0,20
2.038.900.000	Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	7.520	0,26
1.930.370.000	Hungary Government Bond 5.5% 20/12/2018	7.426	0,26
3.755.000.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	15.781	0,55
3.536.800.000	Hungary Government Bond 6% 24/11/2023	15.072	0,52
4.513.370.000	Hungary Government Bond 6.5% 24/06/2019	18.027	0,63
1.384.500.000	Hungary Government Bond 6.75% 24/11/2017	5.263	0,18
3.335.750.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	14.646	0,51
3.362.200.000	Hungary Government Bond 7.5% 12/11/2020	14.470	0,50
	Ungarn - insgesamt	132.707	4,60
Indonesien (30. Juni 2015: 9,74%)			
Staatsanleihen: BB+ Rating			
119.850.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.25% 15/05/2018	8.758	0,30
97.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 5.625% 15/05/2023	6.657	0,23
87.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/05/2028	5.777	0,20
26.150.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/04/2042	1.621	0,06
152.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/05/2033	10.155	0,35
90.110.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2022	6.658	0,23
72.050.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/05/2027	5.178	0,18
297.909.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.875% 15/04/2019	22.894	0,79
228.688.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/07/2021	17.982	0,62
124.360.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/06/2032	9.715	0,34

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 96,61%) (Fortsetzung)				Malaysia (30. Juni 2015: 9,70%) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2015: 9,74%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)				22.140.000	Malaysia Government Bond 3.48% 15/03/2023	5.437	0,19
120.500.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/05/2036	9.637	0,33	17.376.000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	4.326	0,15
399.039.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2024	31.709	1,10	5.850.000	Malaysia Government Bond 3.502% 31/05/2027	1.376	0,05
300.020.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	24.186	0,84	36.460.000	Malaysia Government Bond 3.58% 28/09/2018	9.164	0,32
258.799.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/03/2034	20.699	0,72	64.530.000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	16.179	0,56
90.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/05/2031	7.472	0,26	35.000.000	Malaysia Government Bond 3.659% 15/10/2020	8.786	0,30
50.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/02/2044	4.022	0,14	25.650.000	Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028	6.133	0,21
265.250.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/03/2029	22.212	0,77	24.000.000	Malaysia Government Bond 3.759% 15/03/2019	6.046	0,21
67.560.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2023	5.616	0,19	22.000.000	Malaysia Government Bond 3.795% 30/09/2022	5.488	0,19
90.870.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/07/2031	7.871	0,27	15.000.000	Malaysia Government Bond 3.8% 17/08/2023	3.766	0,13
35.170.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/05/2041	3.074	0,11	6.500.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	1.524	0,05
61.080.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/07/2017	4.753	0,16	5.013.000	Malaysia Government Bond 3.889% 31/07/2020	1.267	0,04
53.000.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/09/2024	4.587	0,16	10.554.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	2.590	0,09
47.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10% 15/02/2028	4.197	0,15	26.950.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	6.748	0,23
48.430.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2022	4.141	0,14	9.850.000	Malaysia Government Bond 4.012% 15/09/2017	2.480	0,09
38.595.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.25% 15/07/2027	3.471	0,12	31.959.000	Malaysia Government Bond 4.048% 30/09/2021	8.162	0,28
60.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/08/2030	5.648	0,20	10.696.000	Malaysia Government Bond 4.127% 15/04/2032	2.595	0,09
27.580.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/07/2038	2.616	0,09	11.860.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	3.039	0,11
52.885.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/11/2020	4.534	0,16	27.232.000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	6.898	0,24
66.252.000.000	Indonesia Treasury Bond 11% 15/09/2025	6.119	0,21	24.500.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	6.182	0,21
58.455.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.8% 15/06/2021	5.394	0,19	28.149.000	Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	7.148	0,25
29.990.000.000	Indonesia Treasury Bond 12.9% 15/06/2022	2.846	0,10	10.000.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2.478	0,09
	Indonesien - insgesamt	280.199	9,71	45.680.000	Malaysia Government Bond 4.378% 29/11/2019	11.713	0,41
	Malaysia (30. Juni 2015: 9,70%)			15.255.000	Malaysia Government Bond 4.392% 15/04/2026	3.956	0,14
	Staatsanleihen: A Rating			34.225.000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	8.808	0,30
16.100.000	Malaysia Government Bond 3.26% 01/03/2018	4.027	0,14	18.500.000	Malaysia Government Bond 4.935% 30/09/2043	4.760	0,16
32.992.000	Malaysia Government Bond 3.314% 31/10/2017	8.244	0,29	4.706.000	Malaysia Government Bond 5.248% 15/09/2028	1.287	0,04
19.000.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	4.646	0,16				

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 96,61%) (Fortsetzung)				Mexiko (30. Juni 2015: 9,57%) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2015: 9,70%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A Rating (Fortsetzung)				181.520.000	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	12.220	0,42
18.422.000	Malaysia Government Bond 5.734% 30/07/2019	4.893	0,17	479.003.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	33.226	1,15
1.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.399% 30/11/2018	249	0,01	111.885.000	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	8.525	0,30
41.920.000	Malaysia Government Investment Issue 3.508% 15/05/2018	10.486	0,36	Mexiko - insgesamt 265.244 9,19			
9.900.000	Malaysia Government Investment Issue 3.558% 30/04/2019	2.467	0,09	Peru (30. Juni 2015: 2,46%)			
12.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.576% 15/05/2020	3.020	0,10	Staatsanleihen: A- Rating			
51.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.678% 23/11/2017	12.770	0,44	20.150.000	Peru Government Bond 5.2% 12/09/2023	6.015	0,21
2.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.699% 15/11/2022	614	0,02	27.080.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	8.287	0,29
31.982.000	Malaysia Government Investment Issue 3.743% 26/08/2021	7.987	0,28	15.000.000	Peru Government Bond 6.85% 12/02/2042	4.672	0,16
91.000.000	Malaysia Government Investment Issue 3.799% 27/08/2020	22.814	0,79	18.000.000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	5.775	0,20
3.500.000	Malaysia Government Investment Issue 3.872% 30/08/2018	881	0,03	33.700.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	10.939	0,38
30.800.000	Malaysia Government Investment Issue 3.99% 15/10/2025	7.618	0,26	24.400.000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	8.125	0,28
34.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/09/2026	8.521	0,30	27.200.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	9.634	0,33
59.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.194% 15/07/2022	14.949	0,52	4.000.000	Peru Government Bond 8.6% 12/08/2017	1.267	0,04
22.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.39% 07/07/2023	5.662	0,20	Peru - insgesamt 54.714 1,89			
26.200.000	Malaysia Government Investment Issue 4.444% 22/05/2024	6.714	0,23	Philippinen (30. Juni 2015: 0,58%)			
11.150.000	Malaysia Government Investment Issue 4.582% 30/08/2033	2.775	0,10	Staatsanleihen: BBB Rating			
3.360.000	Malaysia Government Investment Issue 4.786% 31/10/2035	857	0,03	122.000.000	Philippine Government International Bond 3.9% 26/11/2022	2.566	0,09
Malaysia - insgesamt 278.530 9,65				20.000.000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	443	0,02
Mexiko (30. Juni 2015: 9,57%)				150.000.000	Philippine Government International Bond 4.95% 15/01/2021	3.325	0,11
Staatsanleihen: A Rating				201.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/01/2036	4.793	0,17
345.800.000	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	18.715	0,65	Philippinen - insgesamt 11.127 0,39			
238.000.000	Mexican Bonos 5% 11/12/2019	12.808	0,44	Polen (30. Juni 2015: 9,70%)			
133.160.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	7.140	0,25	Staatsanleihen: A- Rating			
442.480.000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	25.061	0,87	97.620.000	Poland Government Bond 1.5% 25/04/2020	24.247	0,84
204.895.000	Mexican Bonos 6.5% 09/06/2022	11.596	0,40	47.000.000	Poland Government Bond 1.75% 25/07/2021	11.599	0,40
159.169.500	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	9.644	0,33	85.230.000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	21.410	0,74
255.364.000	Mexican Bonos 7.75% 14/12/2017	14.500	0,50	92.241.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	23.676	0,82
247.340.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	15.253	0,53	76.600.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	18.652	0,65
158.500.000	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	9.832	0,34	79.407.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	20.895	0,72
306.229.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	19.258	0,67	88.504.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	23.110	0,80
272.066.000	Mexican Bonos 8% 11/06/2020	16.159	0,56				
166.176.500	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	10.236	0,36				
479.051.200	Mexican Bonos 8.5% 13/12/2018	28.048	0,97				
199.500.000	Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029	13.023	0,45				

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Anleihen (30. Juni 2015: 96,61%) (Fortsetzung)				Russische Föderation (30. Juni 2015: 6,54%)				
Polen (30. Juni 2015: 9,70%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)				
Staatsanleihen: A- Rating (Fortsetzung)				631.680.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 27/02/2019	9.558	0,33	
53.482.000	Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	14.001	0,49	330.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 18/08/2021	4.967	0,17	
88.176.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	24.345	0,84	584.400.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	8.853	0,31	
50.430.000	Poland Government Bond 5.25% 25/10/2017	13.317	0,46	571.268.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	8.616	0,30	
56.209.000	Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	16.069	0,56	991.232.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	15.520	0,54	
63.079.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	17.773	0,62	285.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/09/2031	4.561	0,16	
51.880.000	Poland Government Bond 5.75% 25/10/2021	15.388	0,53	310.000.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 7.85% 10/03/2018	4.740	0,16	
69.985.000	Poland Government Bond 5.75% 23/09/2022	21.079	0,73	Russische Föderation - insgesamt			135.349	4,69
Polen - insgesamt			265.561	9,20	Südafrika (30. Juni 2015: 9,78%)			
Rumänien (30. Juni 2015: 2,94%)				Staatsanleihen: BBB+ Rating				
Staatsanleihen: BBB- Rating				323.038.592	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	15.850	0,55	
35.000.000	Romania Government Bond 3.25% 17/01/2018	8.882	0,31	311.416.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	15.167	0,53	
28.000.000	Romania Government Bond 4.75% 24/06/2019	7.447	0,26	237.990.000	South Africa Government Bond 6.75% 31/03/2021	15.273	0,53	
27.000.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	7.272	0,25	355.650.000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	19.882	0,69	
33.890.000	Romania Government Bond 5.6% 28/11/2018	9.138	0,32	240.374.000	South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	15.973	0,55	
30.100.000	Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	8.330	0,29	221.300.000	South Africa Government Bond 7.75% 28/02/2023	14.500	0,50	
30.000.000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	8.622	0,30	193.827.000	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	13.266	0,46	
24.760.000	Romania Government Bond 5.9% 26/07/2017	6.404	0,22	337.761.000	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	20.885	0,72	
28.880.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	8.159	0,28	152.600.000	South Africa Government Bond 8.25% 15/09/2017	10.501	0,37	
Rumänien - insgesamt			64.254	2,23	238.000.000	South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032	14.771	0,51
Russische Föderation (30. Juni 2015: 6,54%)				256.710.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	15.901	0,55	
Staatsanleihen: BB+ Rating				231.000.000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	14.427	0,50	
239.272.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	3.579	0,12	108.100.000	South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035	7.000	0,24	
610.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	8.861	0,31	85.000.000	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	5.485	0,19	
731.200.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	10.813	0,37	657.921.900	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	49.938	1,73	
719.130.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.8% 11/12/2019	10.643	0,37	Südafrika - insgesamt			248.819	8,62
530.120.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	7.762	0,27	Thailand (30. Juni 2015: 9,90%)				
929.136.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	13.565	0,47	Staatsanleihen: A- Rating				
887.013.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	12.765	0,44	715.000.000	Thailand Government Bond 2.55% 26/06/2020	21.053	0,73	
690.835.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	10.546	0,37					

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 96,61%) (Fortsetzung)			
Thailand (30. Juni 2015: 9,90%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
219.290.000	Thailand Government Bond 3.45% 08/03/2019	6.542	0,23
351.036.000	Thailand Government Bond 3.58% 17/12/2027	11.382	0,39
820.358.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	26.017	0,90
1.244.984.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	38.914	1,35
195.636.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	6.514	0,23
135.610.000	Thailand Government Bond 3.8% 14/06/2041	4.651	0,16
621.404.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	20.517	0,71
933.902.000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	28.325	0,98
243.800.000	Thailand Government Bond 4.26% 12/12/2037	8.747	0,30
205.000.000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	8.145	0,28
150.794.000	Thailand Government Bond 4.75% 20/12/2024	5.186	0,18
2.141.349.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	78.803	2,73
32.580.000	Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	982	0,03
211.170.000	Thailand Government Bond 5.625% 12/01/2019	6.605	0,23
148.500.000	Thailand Government Bond 5.67% 13/03/2028	5.685	0,20
	Thailand - insgesamt	278.068	9,63
Türkei (30. Juni 2015: 9,71%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
44.751.000	Turkey Government Bond 6.3% 14/02/2018	15.029	0,52
65.111.000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	20.508	0,71
50.122.000	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	16.684	0,58
71.300.000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	23.240	0,80
31.854.000	Turkey Government Bond 8.3% 20/06/2018	10.999	0,38
58.332.000	Turkey Government Bond 8.5% 10/07/2019	20.156	0,70
39.807.000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	13.538	0,47
58.568.000	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	20.393	0,71
49.891.000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	17.124	0,59

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2015: 9,71%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
44.550.000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	15.461	0,54
63.190.000	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020	22.378	0,77
39.550.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	14.093	0,49
39.156.000	Turkey Government Bond 10.4% 27/03/2019	14.155	0,49
24.500.000	Turkey Government Bond 10.4% 20/03/2024	9.143	0,32
48.329.000	Turkey Government Bond 10.5% 15/01/2020	17.743	0,61
25.000.000	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	9.550	0,33
45.000.000	Turkey Government Bond 10.7% 17/02/2021	16.709	0,58
	Türkei - insgesamt	276.903	9,59
	Anleihen - insgesamt	2.788.370	96,60
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,01)%)			
Devisenterminkontrakte (30. Juni 2015: (0,01)%)			
		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	2.788.370	96,60
	Liquide Mittel[†]	37.882	1,31
	Sonstiges Nettovermögen	60.296	2,09
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.886.548	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.788.370	96,40
Sonstige Vermögenswerte	104.281	3,60
Umlaufvermögen insgesamt	2.892.651	100,00

iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
206.830.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2017	50.151	351.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	78.576
1.338.795.000	Thailand Government Bond 3.25% 16/06/2017	38.539	1.700.505.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	62.402
151.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	33.758	271.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	60.734
1.097.600.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	33.362	689.715.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	53.204
119.600.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	27.905	127.200.000.000	Colombian TES 10% 24/07/2024	52.578
359.140.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	27.105	227.500.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	47.149
99.400.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	26.031	1.208.404.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	38.544
772.000.000	Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025	24.283	94.001.700.000	Colombian TES 11% 24/07/2020	38.053
82.160.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	22.860	138.231.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	36.666
98.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	21.655	452.288.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	33.698
59.000.000	Turkey Government Bond 8.3% 20/06/2018	20.021	1.086.510.000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	33.656
57.170.000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	18.543	111.790.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	31.718
57.390.000	Turkey Government Bond 6.3% 14/02/2018	18.374	87.040.000	Turkey Government Bond 9.4% 08/07/2020	29.182
4.200.000.000	Hungary Government Bond 6.5% 24/06/2019	17.029	940.560.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	28.911
237.000.000	South Africa Government Bond 7.25% 15/01/2020	16.685	83.000.000.000	Colombian TES 7.5% 26/08/2026	27.157
4.050.000.000	Hungary Government Bond 5.5% 20/12/2018	15.620	434.980.000	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	26.273
44.689.000	Turkey Government Bond 9% 08/03/2017	14.994	104.230.000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	26.154
205.000.000	Mexican Bonos 10% 05/12/2024	14.897	77.000.000.000	Colombian TES 7% 04/05/2022	26.011
935.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	13.948	327.800.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/09/2026	25.214
51.550.000	Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	13.873	76.550.000	Turkey Government Bond 8.8% 27/09/2023	24.760
242.800.000	Mexican Bonos 5% 15/06/2017	13.809			
50.150.000	Poland Government Bond 4.75% 25/10/2016	13.649			
377.000.000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	13.532			

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

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	30.124	29.237
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	106.068	9.551
Gesamtgewinne		136.192	38.788
Betriebliche Aufwendungen	4	(4.792)	(3.991)
Netto-Betriebsgewinn		131.400	34.797
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(12.814)	(25.190)
Zinsaufwendungen	7	(21)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(12.835)	(25.195)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		118.565	9.602
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		118.565	9.602

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.680.812	1.134.413
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	118.565	9.602
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	598.082	868.685
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(289.703)	(331.888)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	308.379	536.797
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.107.756	1.680.812

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		289	13.680
Zahlungsmitteläquivalente		6.523	8.455
Forderungen	11	23.125	21.701
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	2.078.691	1.655.823
Umlaufvermögen insgesamt		2.108.628	1.699.659
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(872)	(6.108)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(12.739)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(872)	(18.847)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.107.756	1.680.812

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	3
Erträge aus Anleihen	29.601	28.921
Erträge aus der Wertpapierleihe	523	313
	30.124	29.237

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	106.074	9.551
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(6)	-
	106.068	9.551

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(4.792)	(3.991)
	(4.792)	(3.991)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,25	0,25

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	14.186
Juni	-	12.739
Januar	14.085	-
	14.085	26.925
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(2.263)	(3.562)
Aufwand aus Ertragsausgleich	992	1.827
	12.814	25.190

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(21)	(5)
	(21)	(5)

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	14.282.919	9.796.169
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.960.604	7.246.500
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.391.000)	(2.759.750)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	16.852.523	14.282.919

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	16.852.523
Zum 30. Juni 2015	14.282.919
Zum 30. Juni 2014	9.796.169

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	2.107.756
Zum 30. Juni 2015	1.680.812
Zum 30. Juni 2014	1.134.413

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	125,07
Zum 30. Juni 2015	117,68
Zum 30. Juni 2014	115,80

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	39	39
Forderungen aus Zinserträgen	23.086	21.662
	23.125	21.701

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	2.078.691	1.655.823
	2.078.691	1.655.823

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(449)	(5.655)
Zinsverbindlichkeiten	-	(97)
Zahlbare Managementgebühren	(423)	(356)
	(872)	(6.108)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	523	313
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	337.852	289.239
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	362.837	311.181

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,51%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%)			
Australien (30. Juni 2015: 0,74%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020	418	0,02
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.375% 04/09/2018	207	0,01
400.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	466	0,02
200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	242	0,01
250.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021	259	0,01
500.000	Commonwealth Bank of Australia 2.625% 12/01/2017	507	0,02
100.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	117	0,01
650.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	681	0,03
150.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021	160	0,01
200.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	222	0,01
100.000	National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025	116	0,01
200.000	National Australia Bank Ltd 2.625% 13/01/2017	203	0,01
400.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	412	0,02
300.000	Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021	312	0,01
300.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	317	0,02
200.000	Westpac Banking Corp 2.125% 09/07/2019	214	0,01
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
400.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	416	0,02
150.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	153	0,01
250.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	269	0,01
402.000	National Australia Bank Ltd 2.75% 08/08/2022	456	0,02
250.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	289	0,01
100.000	Westpac Banking Corp 4.25% 22/09/2016	101	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
500.000	CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 2.75% 03.10.2020	531	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2015: 0,74%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
275.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	273	0,01
175.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	172	0,01
250.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	262	0,01
250.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	295	0,01
200.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	204	0,01
100.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	105	0,01
150.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	157	0,01
200.000	Scentre Group Trust 1 2.25% 16/07/2024	220	0,01
100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	104	0,00
150.000	Scentre Group Trust 2 3.25% 11/09/2023	175	0,01
125.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	128	0,01
150.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	170	0,01
400.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	477	0,02
300.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	347	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	104	0,00
200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	216	0,01
200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	214	0,01
100.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	114	0,01
100.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	114	0,01
400.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	445	0,02
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
275.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	280	0,01
275.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	288	0,01
275.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	291	0,01
125.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	138	0,01
400.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	383	0,02
400.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	402	0,02
375.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	392	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
225.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	223	0,01
275.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	264	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2015: 0,74%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	334	0,02
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	153	0,01
200.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	208	0,01
200.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	209	0,01
Australien - insgesamt		14.929	0,71
Österreich (30. Juni 2015: 2,96%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
400.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	407	0,02
300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.875% 18/09/2019	319	0,02
400.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	478	0,02
400.000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	474	0,02
100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	103	0,01
100.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	119	0,01
300.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich- Wien AG 0.625% 03/03/2025	307	0,01
150.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	169	0,01
100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.5% 16/01/2020	102	0,00
300.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 08/09/2022	312	0,01
300.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	310	0,01
200.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018	206	0,01
100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	109	0,01
200.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	232	0,01
200.000	UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021	239	0,01
Unternehmensanleihen: AA+/** Rating			
500.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 0.75% 22/09/2021	517	0,02
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
500.000	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG 0.625% 15/09/2022	519	0,02
400.000	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG 1.375% 09/04/2021	430	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2015: 2,96%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
700.000	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG 1.75% 21/10/2020	759	0,04
200.000	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG 2.75% 11/06/2032	255	0,01
200.000	Autobahnen- und Schnellstrassen- Finanzierungs-AG 3.375% 22/09/2025	255	0,01
300.000	OeBB Infrastruktur AG 1% 18/11/2024	319	0,02
300.000	OeBB Infrastruktur AG 2.25% 04/07/2023	345	0,02
300.000	OeBB Infrastruktur AG 3% 24/10/2033	398	0,02
300.000	OeBB Infrastruktur AG 3.375% 18/05/2032	410	0,02
100.000	OeBB Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2020	116	0,01
250.000	OeBB Infrastruktur AG 3.5% 19/10/2026	327	0,02
200.000	OeBB Infrastruktur AG 3.875% 18/10/2016	202	0,01
400.000	OeBB Infrastruktur AG 3.875% 30/06/2025	525	0,02
400.000	OeBB Infrastruktur AG 4.5% 02/07/2019	458	0,02
200.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekebank AG 0.75% 11/02/2025	206	0,01
300.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekebank AG 1.25% 23/04/2020	314	0,01
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
200.000	KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018	207	0,01
200.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	214	0,01
Unternehmensanleihen: AA-/*- Rating			
400.000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	405	0,02
Unternehmensanleihen: A Rating			
100.000	HYPO NOE Gruppe Bank AG 1.625% 23/04/2018	101	0,00
Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.75% 02/03/2046	187	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	104	0,00
150.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	159	0,01
200.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	247	0,01
300.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	360	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.75% 10/07/2017	205	0,01
145.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	166	0,01
200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	239	0,01
65.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.25% 27/01/2017	67	0,00

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Österreich (30. Juni 2015: 2,96%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
200.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	209	0,01
300.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	306	0,01
700.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	748	0,04
100.000	Verbund AG 4.75% 16/07/2019	114	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 8.125% 30/10/2023	123	0,01
300.000	OMV AG 6.25% *	315	0,01
Staatsanleihen: AA+ Rating			
2.350.000	Austria Government Bond 1.2% 20/10/2025	2.602	0,12
2.050.000	Austria Government Bond 0.25% 18/10/2019	2.101	0,10
1.750.000	Austria Government Bond 0.75% 20/10/2026	1.847	0,09
1.700.000	Austria Government Bond 1.15% 19/10/2018	1.767	0,08
200.000	Austria Government Bond 1.5% 20/02/2047	235	0,01
2.600.000	Austria Government Bond 1.65% 21/10/2024	2.977	0,14
1.650.000	Austria Government Bond 1.75% 20/10/2023	1.891	0,09
1.200.000	Austria Government Bond 1.95% 18/06/2019	1.287	0,06
2.000.000	Austria Government Bond 2.4% 23/05/2034	2.627	0,13
1.850.000	Austria Government Bond 3.15% 20/06/2044	2.962	0,14
1.500.000	Austria Government Bond 3.4% 22/11/2022	1.858	0,09
2.450.000	Austria Government Bond 3.5% 15/09/2021	2.948	0,14
1.400.000	Austria Government Bond 3.65% 20/04/2022	1.726	0,08
600.000	Austria Government Bond 3.8% 26/01/2062	1.208	0,06
3.750.000	Austria Government Bond 3.9% 15/07/2020	4.416	0,21
2.100.000	Austria Government Bond 4.15% 15/03/2037	3.544	0,17
1.650.000	Austria Government Bond 4.3% 15/09/2017	1.747	0,08
2.135.000	Austria Government Bond 4.35% 15/03/2019	2.417	0,12
2.750.000	Austria Government Bond 4.65% 15/01/2018	2.971	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2015: 2,96%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
2.300.000	Austria Government Bond 4.85% 15/03/2026	3.370	0,16
380.000	Austria Government Bond 6.25% 15/07/2027	632	0,03
Österreich - insgesamt		61.850	2,93
Belgien (30. Juni 2015: 4,09%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
400.000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	414	0,02
300.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025	312	0,02
100.000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 27/11/2017	102	0,00
200.000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	212	0,01
100.000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	114	0,01
500.000	ING Belgium SA/NV 0.5% 01/10/2021	515	0,02
400.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	409	0,02
500.000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	514	0,02
200.000	KBC Bank NV 1% 25/02/2019	206	0,01
200.000	KBC Bank NV 1.125% 11/12/2017	204	0,01
200.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	211	0,01
200.000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	226	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
500.000	Eandis System Operator SCRL 1.75% 04/12/2026	542	0,02
200.000	Eandis System Operator SCRL 2.75% 30/11/2022	229	0,01
100.000	Eandis System Operator SCRL 2.875% 09/10/2023	117	0,01
Unternehmensanleihen: A Rating			
400.000	Proximus SADP 2.375% 04/04/2024	458	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	713	0,03
500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	513	0,02
250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	254	0,01
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	107	0,01
675.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	729	0,04
200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	218	0,01
725.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	839	0,04
351.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	409	0,02
400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	429	0,02
250.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	296	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2015: 4,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
400.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	424	0,02
100.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	124	0,01
100.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	123	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	BNP Paribas Fortis SA 5.757% 04/10/2017	107	0,01
100.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	110	0,01
100.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	102	0,00
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
300.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	303	0,01
100.000	Belfius Bank SA/NV 3.125% 11/05/2026	101	0,01
300.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	305	0,01
100.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	113	0,01
Staatsanleihen: AA Rating			
750.000	Belgium Government Bond 0.2% 22/10/2023	768	0,04
4.000.000	Belgium Government Bond 0.8% 22/06/2025	4.252	0,20
2.000.000	Belgium Government Bond 1% 22/06/2026	2.150	0,10
1.200.000	Belgium Government Bond 1% 22/06/2031	1.279	0,06
4.000.000	Belgium Government Bond 1.25% 22/06/2018	4.146	0,20
500.000	Belgium Government Bond 1.6% 22/06/2047	574	0,03
1.500.000	Belgium Government Bond 1.9% 22/06/2038	1.830	0,09
700.000	Belgium Government Bond 2.15% 22/06/2066	879	0,04
2.779.000	Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2023	3.262	0,15
3.500.000	Belgium Government Bond 2.6% 22/06/2024	4.245	0,20
3.020.000	Belgium Government Bond 3% 28/09/2019	3.371	0,16
1.850.000	Belgium Government Bond 3% 22/06/2034	2.598	0,12
250.000	Belgium Government Bond 3.5% 28/06/2017	260	0,01
3.750.000	Belgium Government Bond 3.75% 28/09/2020	4.436	0,21
2.050.000	Belgium Government Bond 3.75% 22/06/2045	3.525	0,17
550.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2017	568	0,03
2.600.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2018	2.808	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2015: 4,09%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
2.205.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2019	2.484	0,12
3.700.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2022	4.638	0,22
2.156.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2032	3.292	0,16
3.483.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2021	4.342	0,20
4.100.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	5.282	0,25
3.091.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/03/2041	5.475	0,26
1.750.000	Belgium Government Bond 4.5% 28/03/2026	2.497	0,12
3.175.000	Belgium Government Bond 5% 28/03/2035	5.631	0,27
1.356.000	Belgium Government Bond 5.5% 28/09/2017	1.458	0,07
2.076.000	Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028	3.326	0,16
300.000	Flemish Community 3% 31/01/2018	316	0,01
50.000	Flemish Community 3.875% 20/07/2016	50	0,00
Belgien - insgesamt		90.846	4,31
Bermuda (30. Juni 2015: 0,01%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	111	0,01
Bermuda - insgesamt		111	0,01
Brasilien (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	178	0,01
600.000	Vale SA 4.375% 24/03/2018	614	0,03
Brasilien - insgesamt		792	0,04
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,05%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
750.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1.25% 19/05/2022	759	0,03
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 0.5% 27/04/2018	301	0,02
300.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 1% 28/04/2022	294	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
216.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	214	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.568	0,07
Bulgarien (30. Juni 2015: 0,06%)			
Staatsanleihen: BB+ Rating			
200.000	Bulgaria Government International Bond 1.875% 21/03/2023	199	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Bulgarien (30. Juni 2015: 0,06%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)			
200.000	Bulgaria Government International Bond 2.625% 26/03/2027	200	0,01
500.000	Bulgaria Government International Bond 2.95% 03/09/2024	526	0,02
200.000	Bulgaria Government International Bond 3.125% 26/03/2035	188	0,01
200.000	Bulgaria Government International Bond 4.25% 09/07/2017	208	0,01
Bulgarien – insgesamt		1.321	0,06
Kanada (30. Juni 2015: 0,51%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
700.000	Bank of Montreal 0.1% 14/01/2019	705	0,03
500.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	504	0,02
300.000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020	304	0,01
300.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	306	0,01
300.000	Bank of Nova Scotia 0.1% 21/01/2019	302	0,01
500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	508	0,02
300.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	307	0,02
300.000	Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021	312	0,02
300.000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	310	0,02
300.000	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11/03/2019	310	0,02
500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018	504	0,02
150.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	153	0,01
300.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.25% 07/08/2018	309	0,02
200.000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	205	0,01
100.000	National Bank of Canada 1.25% 17/12/2018	104	0,01
100.000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	107	0,01
500.000	Royal Bank of Canada 0.75% 19/06/2019	513	0,02
300.000	Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018	310	0,02
1.000.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	1.071	0,05
500.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	506	0,02
200.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	204	0,01
300.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	307	0,01
200.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	205	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
200.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	211	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2015: 0,51%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
600.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	693	0,03
Unternehmensanleihen: A- Rating			
125.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	133	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
100.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	103	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
50.000	Glencore Finance Canada Ltd 5.25% 13/06/2017	52	0,00
Staatsanleihen: AAA Rating			
250.000	Canada Government International Bond 3.5% 13/01/2020	284	0,01
200.000	Province of British Columbia Canada 0.875% 08/10/2025	209	0,01
Staatsanleihen: A+ Rating			
500.000	Province of Ontario Canada 0.875% 21/01/2025	519	0,02
650.000	Province of Ontario Canada 3% 28/09/2020	735	0,04
400.000	Province of Ontario Canada 4% 03/12/2019	457	0,02
400.000	Province of Quebec Canada 0.875% 15/01/2025	415	0,02
200.000	Province of Quebec Canada 1.125% 28/10/2025	211	0,01
400.000	Province of Quebec Canada 2.25% 17/07/2023	457	0,02
150.000	Province of Quebec Canada 5% 29/04/2019	172	0,01
Kanada - insgesamt		13.017	0,62
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,16%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
300.000	IPIC GMTN Ltd 2.375% 30/05/2018	312	0,02
250.000	IPIC GMTN Ltd 3.625% 30/05/2023	287	0,01
200.000	IPIC GMTN Ltd 5.875% 14/03/2021	245	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
254.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	255	0,01
243.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	244	0,01
300.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 2.5% 06/06/2017	307	0,02
100.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	115	0,01
400.000	Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4.75% 14/11/2016	405	0,02
250.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	257	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	102	0,00

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,16%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
150.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	153	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		2.682	0,13
Chile (30. Juni 2015: 0,05%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 2.25% 09/07/2024	390	0,02
Staatsanleihen: AA- Rating			
450.000	Chile Government International Bond 1.625% 30/01/2025	478	0,02
200.000	Chile Government International Bond 1.75% 20/01/2026	213	0,01
Chile - insgesamt		1.081	0,05
Kolumbien (30. Juni 2015: null)			
Staatsanleihen: BBB Rating			
300.000	Colombia Government International Bond 3.875% 22/03/2026	323	0,02
Kolumbien - insgesamt		323	0,02
Zypern (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
500.000	Aroundtown Property Holdings Plc 1.5% 03/05/2022	485	0,02
Zypern - insgesamt		485	0,02
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,17%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
250.000	CEZ AS 4.5% 29/06/2020	290	0,01
550.000	CEZ AS 4.875% 16/04/2025	716	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
500.000	Ceske Drahy AS 1.875% 25/05/2023	501	0,02
200.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	210	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	157	0,01
Staatsanleihen: AA- Rating			
700.000	Czech Republic International 3.625% 14/04/2021	820	0,04
700.000	Czech Republic International 3.875% 24/05/2022	853	0,04
300.000	Czech Republic International 5% 11/06/2018	329	0,01
Tschechische Republik - insgesamt		3.876	0,18
Dänemark (30. Juni 2015: 0,36%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
500.000	BRFKredit A/S 0.25% 01/04/2021	506	0,02
450.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	455	0,02
750.000	Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020	762	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2015: 0,36%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
350.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	356	0,02
300.000	Danske Bank A/S 3.5% 16/04/2018	320	0,01
100.000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	115	0,01
100.000	Danske Bank A/S 4.5% 01/07/2016	100	0,00
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
200.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	208	0,01
Unternehmensanleihen: A Rating			
100.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	101	0,00
100.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	102	0,01
300.000	Danske Bank A/S 0.75% 02/06/2023	303	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
100.000	BRFKredit A/S 2.5% 31/01/2018	103	0,01
700.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	700	0,03
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	AP Moeller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	212	0,01
500.000	DONG Energy A/S 4.875% 16/12/2021	617	0,03
150.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	152	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
150.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	166	0,01
200.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	224	0,01
250.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	260	0,01
300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	311	0,01
200.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	198	0,01
100.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	104	0,01
200.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	212	0,01
250.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	267	0,01
200.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	197	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
325.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	311	0,02
250.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	267	0,01
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
150.000	DONG Energy A/S 6.25% 26/06/3013	164	0,01
Staatsanleihen: AAA Rating			
100.000	Kommunekredit 0.25% 29/03/2023	101	0,00
Dänemark - insgesamt		7.894	0,37
Finnland (30. Juni 2015: 1,30%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
150.000	Aktia Bank Plc 0.25% 31/03/2022	152	0,01
300.000	Aktia Bank Plc 1.125% 25/06/2018	308	0,01
300.000	Danske Bank Oyj 0.25% 26/11/2020	305	0,01
350.000	Danske Bank Oyj 1.625% 27/09/2019	371	0,02
150.000	Danske Bank Oyj 3.875% 21/06/2021	180	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Finnland (30. Juni 2015: 1,30%) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2015: 1,30%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				1.000.000	Finland Government Bond 1.5% 15/04/2023	1.118	0,05
400.000	Nordea Bank Finland Abp 0.125% 17/06/2020	405	0,02	900.000	Finland Government Bond 1.625% 15/09/2022	1.008	0,05
200.000	Nordea Bank Finland Abp 0.625% 17/03/2027	204	0,01	400.000	Finland Government Bond 1.875% 15/04/2017	408	0,02
200.000	Nordea Bank Finland Abp 1% 05/11/2024	213	0,01	950.000	Finland Government Bond 2% 15/04/2024	1.106	0,05
100.000	Nordea Bank Finland Abp 1.25% 14/01/2019	104	0,01	930.000	Finland Government Bond 2.625% 04/07/2042	1.404	0,07
100.000	Nordea Bank Finland Abp 1.375% 28/08/2018	104	0,00	1.200.000	Finland Government Bond 2.75% 04/07/2028	1.565	0,07
200.000	Nordea Bank Finland Abp 1.375% 15/01/2020	211	0,01	1.350.000	Finland Government Bond 3.375% 15/04/2020	1.550	0,07
300.000	Nordea Bank Finland Abp 2.25% 03/05/2019	321	0,02	850.000	Finland Government Bond 3.5% 15/04/2021	1.011	0,05
200.000	Nordea Bank Finland Abp 2.375% 02/09/2016	201	0,01	850.000	Finland Government Bond 3.875% 15/09/2017	896	0,04
500.000	Nordea Bank Finland Abp 2.375% 17/07/2017	514	0,02	1.100.000	Finland Government Bond 4% 04/07/2025	1.497	0,07
100.000	Nordea Bank Finland Abp 4% 10/02/2021	119	0,01	350.000	Finland Government Bond 4.375% 04/07/2019	402	0,02
400.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022	416	0,02	500.000	Finnvera Oyj 0.625% 19/11/2021	522	0,03
800.000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	863	0,04	400.000	Tyottomyysvakuutusrahasto 0.375% 23/09/2019	406	0,02
200.000	OP Mortgage Bank 3.5% 11/07/2018	215	0,01	Finnland - insgesamt		26.836	1,27
Unternehmensanleihen: AA- Rating				Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%)			
400.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	411	0,02	Unternehmensanleihen: AAA Rating			
225.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	244	0,01	500.000	Arkea Home Loans SFH 2.375% 11/07/2023	579	0,03
150.000	OP Corporate Bank Plc 3% 08/09/2017	155	0,01	200.000	Arkea Home Loans SFH 4.5% 13/04/2021	244	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating				500.000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	580	0,03
300.000	OP Corporate Bank Plc 5.75% 28/02/2022	366	0,02	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	211	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1% 25/02/2019	517	0,02
445.000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	487	0,02	900.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	957	0,05
250.000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	290	0,01	100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	118	0,01
100.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	101	0,01	200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.375% 12/01/2017	204	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating				200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	236	0,01
200.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	225	0,01	100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	120	0,01
250.000	Metso Oyj 2.75% 04/10/2019	266	0,01	50.000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	57	0,00
175.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	184	0,01	300.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	309	0,01
Staatsanleihen: AA+ Rating				400.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	425	0,02
1.500.000	Finland Government Bond 0.375% 15/09/2020	1.554	0,07				
1.000.000	Finland Government Bond 0.5% 15/04/2026	1.034	0,05				
800.000	Finland Government Bond 0.75% 15/04/2031	845	0,04				
950.000	Finland Government Bond 0.875% 15/09/2025	1.018	0,05				
1.500.000	Finland Government Bond 1.125% 15/09/2018	1.557	0,07				

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				200.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	237	0,01
900.000	BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019	960	0,05	500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	664	0,03
200.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	224	0,01	300.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	338	0,02
700.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	768	0,04	700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 0.375% 12/09/2022	718	0,03
400.000	BPCE SFH SA 2.75% 16/02/2017	407	0,02	300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.125% 06/02/2019	311	0,01
300.000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	370	0,02	500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.75% 19/06/2024	563	0,03
600.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	611	0,03	400.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 2.5% 11/09/2023	470	0,02
500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	512	0,02	450.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 3.125% 09/09/2020	513	0,02
200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	207	0,01	100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 3.375% 18/07/2016	100	0,00
700.000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026	741	0,03	100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 4.125% 16/01/2023	127	0,01
800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 11/03/2019	830	0,04	700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 4.375% 17/03/2021	850	0,04
800.000	Cie de Financement Foncier SA 2% 07/05/2024	913	0,04	700.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	796	0,04
560.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	644	0,03	150.000	HSBC SFH France SA 3.375% 20/01/2017	153	0,01
150.000	Cie de Financement Foncier SA 3.75% 24/01/2017	153	0,01	250.000	La Banque Postale Home Loan SFH 0.5% 18/01/2023	258	0,01
100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	174	0,01	400.000	La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% 15/01/2024	468	0,02
250.000	Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025	331	0,02	150.000	Societe Generale SCF SA 4% 07/07/2016	150	0,01
250.000	Cie de Financement Foncier SA 4.125% 25/10/2017	264	0,01	100.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	124	0,01
200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	248	0,01	400.000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	512	0,02
100.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	113	0,01	450.000	Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019	515	0,02
800.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	971	0,05	400.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	406	0,02
400.000	Cie de Financement Foncier SA 4.5% 16/05/2018	436	0,02	200.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	206	0,01
550.000	Cie de Financement Foncier SA 4.625% 23/09/2017	583	0,03	100.000	Societe Generale SFH SA 1% 19/12/2017	102	0,00
300.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	373	0,02	300.000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	322	0,01
500.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	653	0,03	100.000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	114	0,01
400.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	406	0,02	300.000	Societe Generale SFH SA 2.875% 14/03/2019	326	0,02
500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	514	0,02	Unternehmensanleihen: AA Rating			
450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	469	0,02	600.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 0.125% 05/02/2020	608	0,03
350.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	364	0,02	700.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 1.125% 22/04/2019	728	0,03
600.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	643	0,03	250.000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	286	0,01
300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	321	0,01	150.000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	170	0,01
				100.000	CIF Euromortgage SA 4% 25/10/2016	101	0,00

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
1.000.000	Dexia Credit Local SA 0.25% 19/03/2020	1.012	0,05
400.000	Dexia Credit Local SA 0.625% 21/01/2022	411	0,02
600.000	Dexia Credit Local SA 0.75% 25/01/2023	619	0,03
400.000	Dexia Credit Local SA 1% 11/07/2016	400	0,02
600.000	Dexia Credit Local SA 1.25% 26/11/2024	634	0,03
300.000	Dexia Credit Local SA 1.375% 18/09/2019	314	0,01
650.000	Dexia Credit Local SA 1.625% 29/10/2018	677	0,03
500.000	Dexia Credit Local SA 2% 22/01/2021	545	0,03
500.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.5% 25/10/2027	550	0,03
400.000	SA de Gestion de Stocks de Securite 1.75% 22/10/2019	427	0,02
400.000	Sanofi 0% 05/04/2019	401	0,02
100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	102	0,00
250.000	Sanofi 1% 14/11/2017	254	0,01
400.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	421	0,02
200.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	207	0,01
100.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	110	0,01
400.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	431	0,02
100.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	115	0,01
150.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	171	0,01
200.000	SNCF Reseau 1.125% 25/05/2030	211	0,01
500.000	SNCF Reseau 2.625% 29/12/2025	603	0,03
900.000	SNCF Reseau 3.125% 25/10/2028	1.173	0,06
600.000	SNCF Reseau 4.25% 07/10/2026	832	0,04
500.000	SNCF Reseau 4.375% 02/06/2022	631	0,03
250.000	SNCF Reseau 4.45% 27/11/2017	267	0,01
800.000	SNCF Reseau 4.5% 30/01/2024	1.065	0,05
650.000	SNCF Reseau 5% 10/10/2033	1.090	0,05
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
300.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	311	0,01
650.000	SNCF Mobilites Group 4.125% 19/02/2025	863	0,04
250.000	SNCF Mobilites Group 4.625% 02/02/2024	335	0,02
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
400.000	Aeroports de Paris 3.875% 15/02/2022	482	0,02
50.000	Aeroports de Paris 3.886% 10/05/2020	57	0,00
200.000	Aeroports de Paris 4% 08/07/2021	238	0,01
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	105	0,00
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	104	0,00
100.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	107	0,01
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1% 19/10/2026	102	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1.625% 08/10/2024	324	0,02
400.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 1.625% 27/11/2025	432	0,02
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2% 18/04/2036	108	0,01
300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2.125% 20/09/2019	321	0,01
100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 2.875% 12/09/2023	117	0,01
300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 3.875% 28/06/2022	365	0,02
50.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SA 5.125% 12/09/2018	56	0,00
200.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	214	0,01
500.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	554	0,03
100.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	112	0,01
250.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	338	0,02
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 11/01/2018	1.333	0,06
900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	959	0,05
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	212	0,01
200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	221	0,01
300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 28/11/2023	350	0,02
150.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	173	0,01
475.000	BNP Paribas SA 0.75% 11/11/2022	480	0,02
375.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	387	0,02
100.000	BNP Paribas SA 1.5% 12/03/2018	103	0,00
50.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	52	0,00
500.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	544	0,03
300.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	338	0,02
400.000	BNP Paribas SA 2.875% 27/11/2017	416	0,02
100.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	114	0,01
505.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	584	0,03
401.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	463	0,02
150.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	181	0,01
150.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	188	0,01
200.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	203	0,01
400.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	415	0,02

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	218	0,01	100.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 15/04/2030	104	0,00
400.000	BPCE SA 3% 19/07/2024	469	0,02	300.000	Unibail-Rodamco SE 1.875% 08/10/2018	313	0,01
400.000	BPCE SA 3.75% 21/07/2017	416	0,02	100.000	Unibail-Rodamco SE 2% 28/04/2036	110	0,01
200.000	BPCE SA 4.5% 10/02/2022	245	0,01	150.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	157	0,01
600.000	Credit Agricole SA 0.75% 01/12/2022	605	0,03	225.000	Unibail-Rodamco SE 2.5% 26/02/2024	257	0,01
700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	715	0,03	Unternehmensanleihen: A- Rating			
400.000	Credit Agricole SA 1.25% 14/04/2026	409	0,02	100.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	102	0,00
100.000	Credit Agricole SA 1.75% 12/03/2018	103	0,00	200.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	211	0,01
500.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	547	0,03	200.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028	210	0,01
100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	112	0,01	500.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	553	0,03
300.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	360	0,02	50.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	58	0,00
200.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	220	0,01	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	465	0,02
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1% 26/01/2023	304	0,01	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	109	0,01
150.000	Credit Mutuel Arkea SA 5% 28/06/2017	157	0,01	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	230	0,01
700.000	Electricite de France SA 2.25% 27/04/2021	766	0,04	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	132	0,01
600.000	Electricite de France SA 2.75% 10/03/2023	684	0,03	50.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	60	0,00
1.200.000	Electricite de France SA 3.875% 18/01/2022	1.428	0,07	400.000	Axa SA 1.125% 15/05/2028	410	0,02
200.000	Electricite de France SA 4.125% 25/03/2027	257	0,01	50.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	62	0,00
200.000	Electricite de France SA 4.5% 12/11/2040	289	0,01	500.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	548	0,03
200.000	Electricite de France SA 4.625% 11/09/2024	258	0,01	100.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	102	0,00
300.000	Electricite de France SA 4.625% 26/04/2030	412	0,02	100.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	102	0,00
150.000	Electricite de France SA 5% 05/02/2018	162	0,01	200.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	222	0,01
350.000	Electricite de France SA 6.25% 25/01/2021	444	0,02	300.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	346	0,02
100.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	107	0,01	100.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	102	0,00
600.000	La Poste SA 1.125% 04/06/2025	631	0,03	200.000	Engie SA 1% 13/03/2026	206	0,01
100.000	La Poste SA 2.75% 26/11/2024	119	0,01	700.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	739	0,03
650.000	La Poste SA 4.25% 08/11/2021	795	0,04	200.000	Engie SA 1.5% 20/07/2017	203	0,01
100.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	98	0,00	300.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	320	0,01
100.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	102	0,00	200.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	209	0,01
300.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	306	0,01	300.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	348	0,02
300.000	Societe Generale SA 0.75% 26/05/2023	302	0,01	100.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	114	0,01
300.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	322	0,02	250.000	Engie SA 3% 01/02/2023	293	0,01
200.000	Societe Generale SA 2.375% 28/02/2018	208	0,01	530.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	633	0,03
200.000	Societe Generale SA 4.25% 13/07/2022	245	0,01	100.000	Klepierre 1% 17/04/2023	103	0,00
200.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	241	0,01	100.000	Klepierre 1.75% 06/11/2024	108	0,01
150.000	Unibail-Rodamco SE 1% 14/03/2025	154	0,01	200.000	Klepierre 2.75% 17/09/2019	217	0,01
250.000	Unibail-Rodamco SE 1.375% 09/03/2026	263	0,01				

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
200.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	229	0,01
50.000	Klepierre 4% 13/04/2017	52	0,00
300.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	351	0,02
200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	204	0,01
300.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	322	0,02
200.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	224	0,01
100.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	108	0,01
50.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	52	0,00
100.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	116	0,01
500.000	Suez 1.75% 10/09/2025	548	0,03
100.000	Suez 2.75% 09/10/2023	116	0,01
350.000	Suez 6.25% 08/04/2019	410	0,02
675.000	Total SA 2.25% *	649	0,03
350.000	Total SA 2.625% *	323	0,02
500.000	Total SA 3.875% *	517	0,02
200.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	225	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
400.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	447	0,02
900.000	Auchan Holding SA 2.875% 15/11/2017	935	0,04
275.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	271	0,01
400.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	404	0,02
425.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	435	0,02
400.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	404	0,02
250.000	BNP Paribas SA 5.431% 07/09/2017	265	0,01
150.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	151	0,01
400.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	420	0,02
250.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	269	0,01
100.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	103	0,00
150.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	172	0,01
200.000	CNP Assurances 4% *	186	0,01
400.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	379	0,02
100.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	108	0,01
100.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	113	0,01
100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	105	0,00
100.000	Gecina SA 1.75% 30/07/2021	106	0,01
200.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	217	0,01
100.000	Gecina SA 2.875% 30/05/2023	115	0,01
500.000	ICADE 1.75% 10/06/2026	524	0,02
100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	107	0,01
200.000	ICADE 3.375% 29/09/2023	234	0,01
400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	424	0,02
300.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	340	0,02
100.000	Orange SA 3% 15/06/2022	116	0,01
100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	119	0,01
300.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	343	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
200.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	221	0,01
340.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	653	0,03
300.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	310	0,01
300.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	316	0,01
200.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	218	0,01
300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone 1.125% 15/01/2021	311	0,01
100.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone 5% 12/01/2017	103	0,00
200.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone 5.125% 18/01/2018	216	0,01
100.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	103	0,00
100.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	109	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
300.000	ALD International SA 2% 26/05/2017	305	0,01
200.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	209	0,01
200.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	228	0,01
250.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	248	0,01
100.000	AXA SA 3.875% *	98	0,00
200.000	AXA SA 3.941% *	198	0,01
200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	228	0,01
700.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	773	0,04
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	397	0,02
125.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 21/05/2024	133	0,01
400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3% 11/09/2025	423	0,02
200.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% *	191	0,01
300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	359	0,02
100.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	106	0,01
100.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	116	0,01
100.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	123	0,01
200.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	203	0,01
100.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	100	0,00
100.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	115	0,01
50.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 4% 12/01/2018	53	0,00
300.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	314	0,02
300.000	Capgemini SA 2.5% 01/07/2023	332	0,02
100.000	Capgemini SA 5.25% 29/11/2016	102	0,00
100.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	107	0,01
150.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	177	0,01
800.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	913	0,04
100.000	Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017	104	0,00
625.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	624	0,03
250.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	284	0,01
150.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	163	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.25% 01/06/2026	102	0,00
300.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	290	0,01
500.000	Engie SA 3% *	512	0,02
200.000	Engie SA 3.875% *	211	0,01
100.000	Engie SA 4.75% *	110	0,01
300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	319	0,02
400.000	Fonciere Des Regions 1.75% 10/09/2021	418	0,02
100.000	Fonciere Des Regions 1.875% 20/05/2026	104	0,00
400.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	416	0,02
200.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	217	0,01
300.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	312	0,01
100.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	102	0,00
500.000	Kering 0.875% 28/03/2022	510	0,02
200.000	Kering 1.875% 08/10/2018	209	0,01
100.000	Lafarge SA 4.75% 30/09/2020	117	0,01
200.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	224	0,01
500.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	516	0,02
100.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	98	0,00
100.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	104	0,01
100.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	104	0,01
183.000	RCI Banque SA 4.25% 27/04/2017	189	0,01
200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	211	0,01
100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	107	0,01
50.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	56	0,00
200.000	Sogecap SA 4.125% *	185	0,01
300.000	Suez 2.5% *	302	0,01
200.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	236	0,01
100.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	106	0,01
100.000	Valeo SA 4.875% 11/05/2018	109	0,01
100.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	106	0,01
150.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	177	0,01
50.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	59	0,00
400.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	511	0,02
400.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	685	0,03
350.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	415	0,02
500.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	519	0,02
150.000	Vivendi SA 4% 31/03/2017	155	0,01
50.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	58	0,00
125.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	137	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	109	0,01
500.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	540	0,02
200.000	Alstom SA 3% 08/07/2019	215	0,01
200.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5% *	189	0,01
300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	330	0,02
100.000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	102	0,00
100.000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	101	0,00
200.000	La Banque Postale SA 3% 09/06/2028	204	0,01
425.000	Orange SA 4% *	441	0,02
400.000	Orange SA 4.25% *	418	0,02
125.000	Orange SA 5% *	130	0,01
300.000	Orange SA 5.25% *	322	0,01
200.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	209	0,01
100.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	107	0,01
300.000	Pernod Ricard SA 5% 15/03/2017	310	0,01
500.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	559	0,03
200.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	216	0,01
200.000	Renault SA 4.625% 18/09/2017	211	0,01
400.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	401	0,02
300.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	300	0,01
200.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	208	0,01
500.000	Wendel SA 3.75% 21/01/2021	557	0,03
200.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	222	0,01
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
400.000	Electricite de France SA 4.25% *	394	0,02
500.000	Electricite de France SA 5% *	469	0,02
200.000	Electricite de France SA 5.375% *	198	0,01
Staatsanleihen: AAA Rating			
600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	725	0,04
700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	837	0,04
400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	507	0,02
850.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	974	0,05
100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	119	0,01
400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023	512	0,02
1.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 25/04/2018	1.078	0,05
500.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	614	0,03
1.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	1.617	0,08
550.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	707	0,03

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				200.000	Agence Francaise de Developpement 4% 14/03/2023	254	0,01
400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019	458	0,02	400.000	Bpifrance Financement SA 0.125% 25/11/2020	406	0,02
Staatsanleihen: AA+ Rating				500.000	Bpifrance Financement SA 0.75% 25/10/2021	524	0,02
200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	202	0,01	200.000	Bpifrance Financement SA 1% 25/10/2019	209	0,01
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	408	0,02	200.000	Bpifrance Financement SA 2.375% 25/04/2022	229	0,01
1.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 13/04/2022	1.033	0,05	1.300.000	Bpifrance Financement SA 2.75% 25/10/2025	1.599	0,08
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	323	0,02	600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.05% 25/11/2020	609	0,03
100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035	106	0,01	900.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.5% 25/05/2023	936	0,04
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	329	0,02	750.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1% 25/05/2018	771	0,04
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020	432	0,02	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.125% 25/05/2019	993	0,05
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	351	0,02	1.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.375% 25/11/2024	1.769	0,08
250.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020	289	0,01	700.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.375% 25/01/2024	828	0,04
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 26/02/2018	319	0,01	1.250.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.5% 25/10/2022	1.458	0,07
250.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.875% 24/11/2016	254	0,01	1.350.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.375% 25/04/2021	1.589	0,08
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	447	0,02	950.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.75% 25/10/2020	1.118	0,05
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	481	0,02	1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2019	1.146	0,05
50.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.5% 13/11/2017	53	0,00	1.300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 15/12/2025	1.763	0,08
300.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 03/07/2017	315	0,01	800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.125% 25/04/2023	1.030	0,05
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	499	0,02	1.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.25% 25/04/2020	1.295	0,06
400.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.25% 06/02/2017	413	0,02	350.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4.375% 25/10/2021	436	0,02
150.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	212	0,01	500.000	Caisse des Depots et Consignations 1.125% 10/12/2018	518	0,02
Staatsanleihen: AA Rating				100.000	Caisse des Depots et Consignations 4.125% 20/02/2019	112	0,01
800.000	Agence Francaise de Developpement 0.5% 25/10/2022	827	0,04	950.000	Caisse Nationale des Autoroutes 4.5% 28/03/2018	1.031	0,05
300.000	Agence Francaise de Developpement 1.375% 17/09/2024	331	0,02	3.500.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2018	3.532	0,17
800.000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 27/05/2025	942	0,04	2.900.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2019	2.940	0,14
600.000	Agence Francaise de Developpement 2.25% 28/05/2026	712	0,03	10.100.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2020	10.275	0,49
600.000	Agence Francaise de Developpement 3.625% 21/04/2020	689	0,03	1.000.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.017	0,05
250.000	Agence Francaise de Developpement 4% 28/01/2019	278	0,01				

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)				5.500.000	France Government Bond OAT 4% 25/10/2038	9.170	0,44
6.000.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	6.174	0,29	3.275.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	6.282	0,30
5.800.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	5.993	0,28	2.080.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2060	4.104	0,19
6.250.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	6.492	0,31	6.400.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2017	6.805	0,32
3.500.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3.604	0,17	6.200.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2018	6.890	0,33
5.100.000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	5.250	0,25	6.350.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/04/2019	7.208	0,34
4.800.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2018	4.977	0,24	8.400.000	France Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	11.131	0,53
4.400.000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	4.595	0,22	5.500.000	France Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.069	0,48
5.250.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.675	0,27	5.550.000	France Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	9.623	0,46
1.250.000	France Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	1.367	0,07	4.375.000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	7.226	0,34
4.050.000	France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.628	0,22	5.390.000	France Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	9.836	0,47
8.350.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	9.476	0,45	6.700.000	France Government Bond OAT 6% 25/10/2025	10.396	0,49
6.900.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	7.914	0,38	70.000	France Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	105	0,01
1.100.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.291	0,06	1.200.000	France Government Bond OAT 8.5% 25/10/2019	1.560	0,07
4.850.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.617	0,27	2.500.000	France Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	3.995	0,19
6.250.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	7.407	0,35	3.200.000	French Treasury Note BTAN 1% 25/07/2017	3.253	0,15
8.250.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	9.298	0,44	900.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	913	0,04
6.600.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.453	0,40	250.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4% 23/09/2021	304	0,01
7.500.000	France Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	9.558	0,45	500.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 4.125% 13/04/2023	639	0,03
6.800.000	France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	8.111	0,38	500.000	Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025	508	0,02
7.650.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	9.122	0,43	300.000	Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026	356	0,02
3.550.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	5.638	0,27	1.000.000	Unedic 0.04% 25/05/2019	1.011	0,05
6.700.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	7.721	0,37	250.000	Unedic 0.125% 05/03/2020	254	0,01
7.450.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	9.892	0,47	600.000	Unedic 0.3% 04/11/2021	615	0,03
600.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	621	0,03	800.000	Unedic 0.625% 17/02/2025	833	0,04
7.800.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	8.903	0,42	400.000	Unedic 0.625% 03/03/2026	415	0,02
6.950.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	8.344	0,40	600.000	Unedic 0.875% 25/10/2022	637	0,03
6.000.000	France Government Bond OAT 4% 25/04/2018	6.498	0,31	100.000	Unedic 1.25% 29/05/2020	106	0,01
				500.000	Unedic 1.5% 16/04/2021	542	0,03
				200.000	Unedic 2.125% 26/04/2017	204	0,01
				400.000	Unedic 2.25% 05/04/2023	463	0,02
				500.000	Unedic 2.375% 25/05/2024	592	0,03

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,71%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA- Rating			
500.000	Agence France Locale 0.25% 20/03/2023	506	0,02
Frankreich - insgesamt		464.235	22,02
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
200.000	Aareal Bank AG 0.125% 19/09/2017	201	0,01
150.000	Aareal Bank AG 1% 28/06/2018	154	0,01
150.000	Aareal Bank AG 1.375% 19/06/2017	152	0,01
400.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	444	0,02
150.000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	169	0,01
100.000	Bayerische Landesbank 3.375% 04/09/2017	104	0,01
300.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 1.875% 25/01/2023	337	0,02
100.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	101	0,01
350.000	Berlin Hyp AG 0.25% 22/02/2023	356	0,02
250.000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	256	0,01
300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 05/02/2018	307	0,01
300.000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	341	0,02
300.000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	306	0,01
300.000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	306	0,01
200.000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	229	0,01
550.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	626	0,03
300.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	304	0,01
300.000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	303	0,01
600.000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	665	0,03
300.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	303	0,01
100.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	102	0,01
200.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.625% 05/06/2024	208	0,01
200.000	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	210	0,01
100.000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	101	0,00
500.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	521	0,02
200.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	215	0,01
100.000	Deutsche Postbank AG 3.375% 31/03/2020	114	0,01
250.000	Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021	294	0,01
500.000	FMS Wertmanagement AoeR 0.05% 19/09/2017	503	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
200.000	FMS Wertmanagement AoeR 0.625% 12/03/2018	203	0,01
600.000	FMS Wertmanagement AoeR 1% 18/07/2017	609	0,03
400.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.125% 03/09/2018	413	0,02
300.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.375% 15/01/2020	318	0,02
300.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.625% 22/02/2017	304	0,01
900.000	FMS Wertmanagement AoeR 1.875% 09/05/2019	958	0,05
700.000	FMS Wertmanagement AoeR 3% 03/08/2018	749	0,04
700.000	FMS Wertmanagement AoeR 3% 08/09/2021	818	0,04
100.000	FMS Wertmanagement AoeR 3.375% 17/06/2021	118	0,01
1.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.375% 23/06/2020	1.026	0,05
500.000	Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.625% 29/07/2022	520	0,02
1.500.000	KFW 0% 07/12/2018	1.517	0,07
750.000	KFW 0% 30/06/2021	765	0,04
750.000	KFW 0.05% 30/11/2017	755	0,04
1.350.000	KFW 0.125% 01/06/2020	1.378	0,07
500.000	KFW 0.125% 27/10/2020	512	0,02
400.000	KFW 0.375% 18/04/2017	403	0,02
750.000	KFW 0.375% 22/07/2019	769	0,04
500.000	KFW 0.375% 15/03/2023	520	0,02
1.000.000	KFW 0.375% 09/03/2026	1.030	0,05
650.000	KFW 0.375% 23/04/2030	648	0,03
500.000	KFW 0.625% 12/02/2018	509	0,02
750.000	KFW 0.625% 04/07/2022	791	0,04
400.000	KFW 0.625% 15/01/2025	422	0,02
600.000	KFW 0.875% 13/10/2017	610	0,03
850.000	KFW 0.875% 25/06/2018	872	0,04
1.000.000	KFW 0.875% 18/03/2019	1.036	0,05
1.300.000	KFW 1.125% 16/10/2018	1.347	0,06
750.000	KFW 1.125% 15/01/2020	792	0,04
300.000	KFW 1.25% 17/10/2019	317	0,02
500.000	KFW 1.25% 04/07/2036	559	0,03
400.000	KFW 1.5% 11/06/2024	453	0,02
1.400.000	KFW 1.625% 15/01/2021	1.532	0,07
1.400.000	KFW 1.875% 20/03/2019	1.489	0,07
750.000	KFW 2.125% 15/08/2023	878	0,04
400.000	KFW 2.25% 21/09/2017	413	0,02
1.080.000	KFW 2.5% 17/01/2022	1.253	0,06
1.400.000	KFW 2.625% 16/08/2019	1.535	0,07

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
1.000.000	KFW 3.125% 15/06/2018	1.070	0,05
400.000	KFW 3.375% 18/01/2021	470	0,02
400.000	KFW 3.5% 04/07/2021	479	0,02
1.150.000	KFW 3.625% 20/01/2020	1.317	0,06
1.550.000	KFW 3.875% 21/01/2019	1.722	0,08
900.000	KFW 4.125% 04/07/2017	941	0,04
700.000	KFW 4.375% 04/07/2018	768	0,04
550.000	KFW 4.625% 04/01/2023	728	0,03
400.000	KFW 5.5% 22/01/2018	437	0,02
250.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	253	0,01
100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.1% 21/01/2019	101	0,01
150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	153	0,01
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	306	0,01
260.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	275	0,01
400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.375% 01/06/2018	413	0,02
300.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	303	0,01
200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	203	0,01
500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 27/11/2018	505	0,02
800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.75% 11/12/2017	812	0,04
100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 26/06/2018	103	0,01
200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	226	0,01
400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26/04/2019	426	0,02
100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.875% 21/04/2017	102	0,01
400.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.25% 25/11/2019	408	0,02
800.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0.375% 13/04/2026	809	0,04
500.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 1% 19/11/2018	516	0,02
50.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 3.5% 04/07/2016	50	0,00
600.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.375% 16/03/2026	613	0,03
900.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.25% 20/05/2022	981	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.375% 19/11/2020	431	0,02
70.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.625% 01/10/2019	75	0,00
300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.875% 11/05/2020	326	0,02
100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 2% 20/02/2019	106	0,01
400.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.375% 27/11/2017	427	0,02
195.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 14/10/2020	199	0,01
400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	411	0,02
200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	207	0,01
100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	103	0,01
350.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	357	0,02
200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.125% 04/10/2018	206	0,01
300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	333	0,02
300.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.025% 31/01/2019	302	0,01
200.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021	231	0,01
300.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	308	0,01
200.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	210	0,01
400.000	State of Lower Saxony 0.125% 12/08/2019	406	0,02
500.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	506	0,02
300.000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	317	0,02
200.000	UniCredit Bank AG 2.625% 31/05/2017	205	0,01
500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	517	0,02
100.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	101	0,01
400.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	411	0,02
200.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	216	0,01
Unternehmensanleihen: AAA/*- Rating			
200.000	Commerzbank AG 1% 05/02/2019	206	0,01
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
100.000	Commerzbank AG 1.5% 28/02/2018	103	0,01
250.000	DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 4.5% 15/01/2018	268	0,01
100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	101	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
400.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.25% 17/05/2024	404	0,02
150.000	Deutsche Hypothekbank AG 0.625% 29/07/2019	154	0,01
300.000	Deutsche Hypothekbank AG 1.25% 20/06/2017	304	0,01
300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 08/09/2017	302	0,01
500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	514	0,02
400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018	414	0,02
300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	319	0,02
200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	239	0,01
50.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22/10/2019	57	0,00
Unternehmensanleihen: AA Rating			
300.000	Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen 1.75% 15/04/2024	338	0,02
Unternehmensanleihen: AA/*- Rating			
100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2018	102	0,01
400.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	440	0,02
250.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.625% 17/07/2017	254	0,01
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
800.000	Erste Abwicklungsanstalt 1.125% 30/08/2017	813	0,04
200.000	HSH Nordbank AG 0.625% 17/07/2019	204	0,01
100.000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	103	0,01
500.000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	517	0,02
300.000	HSH Nordbank AG 1.375% 02/10/2018	310	0,02
150.000	NRW Bank 0.125% 18/01/2021	152	0,01
700.000	NRW Bank 0.5% 23/07/2018	712	0,03
400.000	NRW Bank 0.875% 10/11/2025	424	0,02
300.000	NRW Bank 1.25% 22/10/2018	311	0,02
300.000	NRW Bank 1.875% 22/09/2017	308	0,01
550.000	NRW Bank 2% 16/09/2022	622	0,03
450.000	NRW Bank 3.875% 27/01/2020	518	0,02
400.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	445	0,02
500.000	State of North Rhine-Westphalia 0.5% 11/03/2025	514	0,02
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
200.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	187	0,01
300.000	Allianz SE 3.375% *	293	0,01
500.000	Allianz SE 4.75% *	533	0,03
200.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	232	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
200.000	DVB Bank SE 0.5% 15/01/2018	201	0,01
400.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	409	0,02
100.000	DVB Bank SE 1.25% 16/06/2023	101	0,00
100.000	DVB Bank SE 1.625% 28/05/2018	102	0,00
100.000	DVB Bank SE 2.375% 02/12/2020	107	0,01
277.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	298	0,01
100.000	Linde AG 2% 18/04/2023	112	0,01
Unternehmensanleihen: A/*- Rating			
225.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	229	0,01
Unternehmensanleihen: A Rating			
500.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	517	0,02
104.000	BASF SE 2% 05/12/2022	116	0,01
200.000	BASF SE 4.625% 07/07/2017	209	0,01
400.000	Berlin Hyp AG 1.25% 22/01/2025	415	0,02
50.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 3.375% 12/01/2017	51	0,00
500.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4.75% 23/05/2018	546	0,02
100.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	117	0,01
200.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 5.767% *	208	0,01
100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	117	0,01
500.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG 6.25% 26/05/2042	603	0,03
675.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	718	0,03
150.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	165	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.000.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	1.007	0,05
200.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	207	0,01
62.000	Daimler AG 1% 08/07/2016	62	0,00
325.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	340	0,02
298.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	318	0,01
200.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	208	0,01
400.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	436	0,02
100.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	104	0,00
100.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	111	0,01
250.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	282	0,01
150.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	171	0,01
300.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	302	0,01
150.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	152	0,01
200.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	233	0,01
150.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	178	0,01
100.000	Talanx AG 2.5% 23/07/2026	115	0,01
500.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	594	0,03

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.125% 08/02/2018	203	0,01
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
100.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	101	0,00
1.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.625% 24/09/2018	1.006	0,05
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	103	0,00
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	109	0,01
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	113	0,01
400.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	404	0,02
449.000	Commerzbank AG 3.625% 10/07/2017	465	0,02
200.000	Commerzbank AG 3.875% 22/03/2017	206	0,01
350.000	Continental AG 3% 16/07/2018	371	0,02
50.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	56	0,00
400.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	423	0,02
800.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	767	0,03
600.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	607	0,03
800.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	852	0,04
300.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	316	0,01
88.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	92	0,00
200.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	209	0,01
100.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	109	0,01
100.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	116	0,01
175.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	180	0,01
50.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	53	0,00
100.000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	116	0,01
15.000	EWE AG 4.875% 14/10/2019	17	0,00
50.000	EWE AG 5.25% 16/07/2021	62	0,00
575.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	583	0,03
800.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	808	0,04
300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 04/10/2017	303	0,01
500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	542	0,02
100.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018	106	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
300.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	316	0,01
500.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	532	0,03
400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	407	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.875% 27/05/2026	297	0,01
400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.625% 16/06/2025	422	0,02
100.000	Landesbank Berlin AG 5.875% 25/11/2019	112	0,01
350.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	350	0,02
Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating			
200.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	190	0,01
800.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	804	0,04
200.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	203	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	196	0,01
100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	92	0,00
325.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	334	0,02
250.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	278	0,01
300.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	359	0,02
250.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.625% 02/04/2076	241	0,01
250.000	Entega Netz AG 6.125% 23/04/2041	333	0,02
100.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	113	0,01
50.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	54	0,00
300.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	312	0,01
Staatsanleihen: AAA Rating			
500.000	Bund Laender Anleihe 1.5% 15/07/2020	536	0,02
4.000.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	4.097	0,19
3.000.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	3.082	0,15
2.600.000	Bundesobligation 0.25% 13/04/2018	2.642	0,12
3.600.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	3.708	0,18
4.600.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	4.772	0,23
2.900.000	Bundesobligation 0.5% 13/10/2017	2.943	0,14
3.450.000	Bundesobligation 0.5% 23/02/2018	3.516	0,17
3.100.000	Bundesobligation 0.5% 12/04/2019	3.201	0,15
2.800.000	Bundesobligation 1% 12/10/2018	2.907	0,14
3.400.000	Bundesobligation 1% 22/02/2019	3.550	0,17
6.750.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	7.200	0,34
4.350.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	4.617	0,22
3.900.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	4.325	0,20
5.250.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	5.830	0,28
4.250.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	4.782	0,23
2.000.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	2.263	0,11

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				2.189.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	3.659	0,17
3.650.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	4.146	0,20	2.000.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	3.016	0,14
3.700.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	4.247	0,20	2.322.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	4.324	0,20
5.500.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	6.258	0,30	2.388.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	4.164	0,20
3.200.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	3.728	0,18	700.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2016	701	0,03
3.450.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	3.939	0,19	450.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2017	452	0,02
3.550.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	4.176	0,20	2.300.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2017	2.314	0,11
3.350.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	3.761	0,18	3.500.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2017	3.528	0,17
3.450.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	3.960	0,19	1.000.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/03/2018	1.011	0,05
5.490.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	6.271	0,30	5.700.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	5.773	0,27
3.490.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/07/2044	5.512	0,26	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.375% 01/04/2025	305	0,01
3.250.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15/08/2046	5.232	0,25	500.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1% 18/06/2021	530	0,02
5.250.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	6.022	0,29	500.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 1.5% 04/09/2020	537	0,03
4.600.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020	5.237	0,25	200.000	Free State of Bavaria 1.875% 07/02/2019	212	0,01
3.450.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	4.120	0,20	450.000	Free State of Bavaria 4.125% 16/01/2017	461	0,02
3.440.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2042	5.974	0,28	500.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0.5% 05/02/2025	514	0,02
5.200.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	5.854	0,28	200.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.125% 30/09/2024	216	0,01
4.400.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2019	4.891	0,23	700.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.5% 29/01/2021	755	0,04
3.900.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2018	4.177	0,20	100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.625% 26/01/2017	101	0,00
4.430.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037	7.820	0,37	350.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1.75% 13/06/2022	389	0,02
3.250.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2017	3.410	0,16	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.25% 23/10/2023	348	0,02
3.850.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	4.231	0,20	300.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2.375% 21/09/2018	318	0,01
3.650.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	6.918	0,33	100.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 3.5% 07/10/2019	112	0,01
747.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	1.188	0,06	400.000	Land Thuringen 0.75% 26/04/2018	408	0,02
4.190.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	7.658	0,36	200.000	State of Baden-Wuerttemberg 0.625% 27/01/2026	207	0,01
2.950.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	6.027	0,29	400.000	State of Baden-Wuerttemberg 1% 18/07/2022	427	0,02
4.468.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	8.030	0,38	240.000	State of Baden-Wuerttemberg 2% 13/11/2023	275	0,01
500.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 20/09/2016	507	0,02	800.000	State of Baden-Wuerttemberg 4% 22/01/2019	889	0,04

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
300.000	State of Baden-Württemberg 4.25% 04/01/2018	321	0,01
600.000	State of Bremen 1.125% 30/10/2024	648	0,03
200.000	State of Lower Saxony 0.625% 20/01/2025	208	0,01
850.000	State of Lower Saxony 1% 18/08/2022	908	0,04
800.000	State of Lower Saxony 1.375% 26/09/2019	844	0,04
150.000	State of Lower Saxony 1.625% 23/07/2021	164	0,01
600.000	State of Lower Saxony 2.125% 16/01/2024	693	0,03
200.000	State of Lower Saxony 4.25% 27/02/2018	215	0,01
400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.5% 03/09/2021	415	0,02
400.000	State of Rhineland-Palatinate 0.75% 19/01/2026	419	0,02
400.000	State of Rhineland-Palatinate 1.25% 16/01/2020	422	0,02
100.000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 05/09/2022	112	0,01
500.000	State of Rhineland-Palatinate 1.75% 25/03/2024	565	0,03
200.000	State of Rhineland-Palatinate 3.625% 18/04/2019	222	0,01
Staatsanleihen: AA+ Rating			
400.000	State of Berlin 0.5% 10/02/2025	411	0,02
500.000	State of Berlin 0.75% 11/11/2022	527	0,02
500.000	State of Berlin 1% 19/05/2032	514	0,02
300.000	State of Berlin 1.625% 26/06/2019	317	0,02
450.000	State of Berlin 1.75% 18/01/2017	455	0,02
300.000	State of Berlin 1.875% 10/09/2021	333	0,02
250.000	State of Berlin 3.125% 17/08/2021	293	0,01
400.000	State of Berlin 4.25% 25/04/2022	502	0,02
250.000	State of Berlin 4.875% 26/06/2017	263	0,01
300.000	State of Brandenburg 1.625% 28/05/2024	336	0,02
200.000	State of Brandenburg 3.5% 15/06/2021	237	0,01
150.000	State of Brandenburg 4% 24/10/2016	152	0,01
500.000	State of Saxony-Anhalt 1.875% 10/04/2024	569	0,03
400.000	State of Saxony-Anhalt 4% 26/09/2016	404	0,02
400.000	State of Saxony-Anhalt 4.5% 11/09/2017	423	0,02
Staatsanleihen: AA Rating			
300.000	State of Hesse 0.125% 14/10/2019	305	0,01
750.000	State of Hesse 0.25% 10/06/2025	753	0,04
300.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2022	309	0,02
500.000	State of Hesse 0.375% 10/03/2023	515	0,02
500.000	State of Hesse 0.375% 06/07/2026	505	0,02
500.000	State of Hesse 1.125% 10/12/2021	536	0,03
400.000	State of Hesse 1.375% 10/06/2024	441	0,02
500.000	State of Hesse 1.75% 10/02/2017	506	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 17,09%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
400.000	State of Hesse 1.75% 19/06/2020	432	0,02
150.000	State of Hesse 3.5% 10/03/2020	171	0,01
200.000	State of Hesse 3.75% 12/04/2021	238	0,01
Staatsanleihen: AA- Rating			
300.000	State of North Rhine-Westphalia 0.05% 20/07/2018	302	0,01
1.000.000	State of North Rhine-Westphalia 0.2% 17/04/2023	1.016	0,05
400.000	State of North Rhine-Westphalia 0.875% 04/12/2017	407	0,02
900.000	State of North Rhine-Westphalia 0.875% 16/12/2019	936	0,04
200.000	State of North Rhine-Westphalia 1.25% 13/03/2020	211	0,01
500.000	State of North Rhine-Westphalia 1.25% 12/05/2036	529	0,02
600.000	State of North Rhine-Westphalia 1.375% 16/05/2022	653	0,03
750.000	State of North Rhine-Westphalia 1.5% 15/12/2020	808	0,04
300.000	State of North Rhine-Westphalia 1.5% 14/01/2021	324	0,02
200.000	State of North Rhine-Westphalia 1.625% 24/10/2030	226	0,01
600.000	State of North Rhine-Westphalia 1.75% 17/05/2019	636	0,03
400.000	State of North Rhine-Westphalia 1.875% 15/09/2022	449	0,02
500.000	State of North Rhine-Westphalia 2% 15/09/2021	557	0,03
300.000	State of North Rhine-Westphalia 2% 15/10/2025	348	0,02
1.150.000	State of North Rhine-Westphalia 3.5% 07/07/2021	1.365	0,06
300.000	State of North Rhine-Westphalia 4.375% 29/04/2022	379	0,02
150.000	State of North Rhine-Westphalia 4.5% 15/02/2018	162	0,01
Deutschland - insgesamt		356.117	16,90
Guernsey (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	98	0,00
Guernsey - insgesamt		98	0,00
Island (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
300.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	302	0,01
400.000	Arion Banki HF 3.125% 12/03/2018	406	0,02
Island - insgesamt		708	0,03

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Indonesien (30. Juni 2015: null)			
Staatsanleihen: BB+ Rating			
681.000	Indonesia Government International Bond 2.625% 14/06/2023	691	0,03
500.000	Indonesia Government International Bond 3.375% 30/07/2025	513	0,03
191.000	Indonesia Government International Bond 3.75% 14/06/2028	194	0,01
	Indonesien - insgesamt	1.398	0,07
Irland (30. Juni 2015: 1,66%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
400.000	German Postal Pensions Securitisation Plc 3.75% 18/01/2021	470	0,02
500.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.25% 18/01/2017	512	0,02
150.000	German Postal Pensions Securitisation 2 Plc 4.375% 18/01/2022	186	0,01
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
200.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	205	0,01
225.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	230	0,01
200.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	207	0,01
150.000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	165	0,01
150.000	AIB Mortgage Bank 2.625% 29/07/2016	150	0,01
600.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020	610	0,03
100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 2.75% 22/03/2018	105	0,00
100.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	115	0,01
150.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 0.8% 21/01/2022	155	0,01
200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 1.625% 15/03/2018	206	0,01
650.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	748	0,04
200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	217	0,01
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.125% 27/10/2016	101	0,00
200.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.35% 03/11/2021	244	0,01
280.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 16/01/2018	303	0,01
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	119	0,01
250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	288	0,01
100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	182	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
200.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	232	0,01
Unternehmensanleihen: A Rating			
200.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043	217	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2015: 1,66%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
100.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	125	0,01
100.000	Gas Networks Ireland 3.625% 04/12/2017	105	0,00
100.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 2% 30/09/2020	108	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
400.000	ESB Finance Ltd 1.875% 14/06/2031	417	0,01
100.000	ESB Finance Ltd 2.125% 08/06/2027	111	0,01
200.000	ESB Finance Ltd 6.25% 11/09/2017	215	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	CRH Finance Ltd 3.125% 03/04/2023	115	0,01
275.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	309	0,01
525.000	Ryanair Ltd 1.125% 10/03/2023	530	0,03
225.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	230	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
650.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	661	0,03
100.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 23/09/2020	100	0,00
175.000	FCA Capital Ireland Plc 1.375% 17/04/2020	177	0,01
300.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	309	0,01
125.000	FCA Capital Ireland Plc 2.625% 17/04/2019	131	0,01
100.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	108	0,01
Staatsanleihen: A+ Rating			
800.000	Ireland Government Bond 0.8% 15/03/2022	839	0,04
850.000	Ireland Government Bond 1% 15/05/2026	889	0,04
1.000.000	Ireland Government Bond 2% 18/02/2045	1.181	0,06
1.500.000	Ireland Government Bond 2.4% 15/05/2030	1.810	0,09
1.600.000	Ireland Government Bond 3.4% 18/03/2024	1.977	0,09
1.910.000	Ireland Government Bond 3.9% 20/03/2023	2.388	0,11
1.650.000	Ireland Government Bond 4.4% 18/06/2019	1.882	0,09
2.200.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/10/2018	2.446	0,12
2.950.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	3.483	0,17
1.580.000	Ireland Government Bond 5% 18/10/2020	1.936	0,09
2.850.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	4.047	0,19
1.150.000	Ireland Government Bond 5.5% 18/10/2017	1.238	0,06
1.086.000	Ireland Government Bond 5.9% 18/10/2019	1.307	0,06
	Irland - insgesamt	35.141	1,67

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Israel (30. Juni 2015: 0,03%)			
Staatsanleihen: A+ Rating			
350.000	Israel Government International Bond 2.875% 29/01/2024	403	0,02
150.000	Israel Government International Bond 4.625% 18/03/2020	175	0,01
Israel - insgesamt		578	0,03
Italien (30. Juni 2015: 16,02%)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
500.000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	505	0,02
Unternehmensanleihen: AA Rating			
400.000	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0.875% 31/01/2022	415	0,02
200.000	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0.875% 16/06/2023	207	0,01
225.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	233	0,01
150.000	Credito Emiliano SpA 1.875% 27/02/2019	157	0,01
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	308	0,01
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	411	0,02
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	537	0,03
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 28/04/2017	103	0,00
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026	371	0,02
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	497	0,02
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	364	0,02
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019	112	0,01
550.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 16/08/2016	553	0,03
300.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025	319	0,02
1.000.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	1.132	0,05
100.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.375% 15/09/2017	104	0,00
100.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.625% 23/09/2016	101	0,00
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
350.000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC 0.5% 22/07/2020	356	0,02
400.000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC 0.875% 22/01/2022	412	0,02
250.000	Banca Popolare di Sondrio Scarl 1.375% 05/08/2019	261	0,01
Unternehmensanleihen: A/*+ Rating			
575.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	593	0,03
50.000	Banca Popolare di Milano Scarl 3.5% 17/10/2016	50	0,00

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 16,02%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	318	0,01
700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	795	0,04
300.000	Mediobanca SpA 1.375% 10/11/2025	320	0,01
100.000	Mediobanca SpA 3.625% 17/10/2023	124	0,01
400.000	UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019	420	0,02
450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	500	0,02
300.000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	330	0,01
130.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	155	0,01
150.000	UniCredit SpA 4.25% 29/07/2016	151	0,01
200.000	UniCredit SpA 4.25% 31/07/2018	218	0,01
250.000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	334	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
100.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	115	0,01
400.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	439	0,02
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	ACEA SpA 4.5% 16/03/2020	115	0,01
100.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	113	0,01
200.000	Atlantia SpA 2.875% 26/02/2021	224	0,01
100.000	Atlantia SpA 4.375% 16/03/2020	116	0,01
50.000	Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025	65	0,00
100.000	Atlantia SpA 4.5% 08/02/2019	112	0,01
550.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	571	0,02
125.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	136	0,01
400.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	416	0,02
150.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	156	0,01
100.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	111	0,01
300.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	332	0,01
450.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	558	0,02
300.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	344	0,01
400.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	451	0,02
400.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	457	0,02
100.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	106	0,01
200.000	Exor SpA 2.5% 08/10/2024	211	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
250.000	2i Rete Gas SpA 1.125% 02/01/2020	257	0,01
125.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	131	0,01
250.000	2i Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	289	0,01
200.000	A2A SpA 1.75% 25/02/2025	213	0,01
200.000	A2A SpA 3.625% 13/01/2022	233	0,01
100.000	A2A SpA 4.5% 28/11/2019	114	0,01
200.000	ACEA SpA 2.625% 15/07/2024	225	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 16,02%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
100.000	ACEA SpA 3.75% 12/09/2018	108	0,01
650.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	702	0,03
260.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	334	0,02
5.000	Enel SpA 5.25% 20/06/2017	5	0,00
100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	135	0,01
50.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	73	0,00
450.000	Hera SpA 2.375% 04/07/2024	506	0,02
200.000	Hera SpA 3.25% 04/10/2021	230	0,01
150.000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028	210	0,01
400.000	Poste Vita SpA 2.875% 30/05/2019	414	0,02
174.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	184	0,01
300.000	Snam SpA 1.5% 24/04/2019	312	0,01
195.000	Snam SpA 2.375% 30/06/2017	199	0,01
300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	336	0,02
400.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	450	0,02
200.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	258	0,01
100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	116	0,01
450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	461	0,02
150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	181	0,01
50.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	58	0,00
100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	134	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	208	0,01
275.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	283	0,01
300.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	348	0,02
100.000	Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042	127	0,01
300.000	CDP Reti SpA 1.875% 29/05/2022	312	0,01
150.000	Edison SpA 3.875% 10/11/2017	158	0,01
400.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.5% 13/12/2021	460	0,02
100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4% 22/07/2020	114	0,01
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	202	0,01
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	298	0,01
900.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	938	0,04
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	212	0,01
550.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 23/11/2016	558	0,03
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	108	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 16,02%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	117	0,01
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 19/09/2016	302	0,01
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 15/06/2017	104	0,00
200.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% *	193	0,01
400.000	Linea Group Holding SpA 3.875% 28/11/2018	430	0,02
400.000	Mediobanca SpA 0.875% 14/11/2017	402	0,02
100.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	102	0,00
100.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	104	0,00
100.000	Poste Italiane SpA 3.25% 18/06/2018	106	0,01
300.000	RAI Radiotelevisione Italiana SpA 1.5% 28/05/2020	307	0,01
300.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	307	0,01
375.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	382	0,02
100.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	109	0,01
300.000	UniCredit SpA 3.375% 11/01/2018	314	0,02
200.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	215	0,01
Staatsanleihen: BBB- Rating			
500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1% 26/01/2018	506	0,02
400.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.375% 12/02/2019	422	0,02
750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	752	0,04
2.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	2.717	0,13
2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	2.015	0,09
2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	2.511	0,12
3.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3.158	0,15
3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	3.679	0,17
3.400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	3.444	0,16
4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	4.361	0,21
5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	5.271	0,25
5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	5.333	0,25
1.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	1.365	0,06
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	3.031	0,14
5.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5.660	0,27
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	3.281	0,16
5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	5.215	0,25

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2015: 16,02%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 16,02%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)				5.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	7.428	0,35
5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	5.600	0,27	210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 15/09/2016	212	0,01
3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	4.038	0,19	3.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	3.156	0,15
2.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	2.298	0,11	4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	5.992	0,28
3.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	4.174	0,20	5.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	7.137	0,34
4.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.347	0,25	6.653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	9.012	0,43
2.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.262	0,11	3.059.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	4.614	0,22
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	3.493	0,17	3.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	4.068	0,19
2.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	2.882	0,14	4.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	5.863	0,28
4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	5.021	0,24	4.170.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	6.122	0,29
4.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	4.451	0,21	3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5.472	0,26
5.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.195	0,34	5.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	7.817	0,37
4.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	5.511	0,26	5.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	5.460	0,26
3.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	3.722	0,18	3.470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	4.973	0,24
5.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	6.085	0,29	4.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	5.223	0,25
4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.201	0,25	3.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	5.132	0,24
1.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	1.741	0,08	3.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	5.568	0,26
5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	6.083	0,29	6.033.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	9.424	0,45
5.107.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	6.781	0,32	2.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	3.422	0,16
5.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	5.886	0,28	700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	1.095	0,05
5.507.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	6.237	0,30	1.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	2.364	0,11
5.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	5.934	0,28	1.300.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/08/2017	1.302	0,06
4.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	4.558	0,22	1.600.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 28/03/2018	1.602	0,08
4.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	5.364	0,25	400.000	Italy Government International Bond 5.125% 31/07/2024	518	0,02
5.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	6.442	0,30	150.000	Italy Government International Bond 5.75% 25/07/2016	150	0,01
5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	5.905	0,28		Italien - insgesamt	330.936	15,70
4.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	5.248	0,25		Japan (30. Juni 2015: 0,07%)		
4.780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	6.028	0,29		Unternehmensanleihen: A+ Rating		
				325.000	Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0.875% 11/03/2022	330	0,02

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 0,07%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
125.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1% 19/01/2022	128	0,01
200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	217	0,01
100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.75% 24/07/2023	113	0,00
Unternehmensanleihen: A- Rating			
50.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	58	0,00
150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	153	0,01
Staatsanleihen: A+ Rating			
300.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.875% 22/09/2021	306	0,01
Japan - insgesamt		1.305	0,06
Jersey (30. Juni 2015: 0,08%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
300.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	294	0,01
100.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	106	0,01
100.000	Heathrow Funding Ltd 4.375% 25/01/2017	102	0,00
350.000	Swiss Re Admin Re Ltd 1.375% 27/05/2023	357	0,02
200.000	UBS Group Funding Jersey Ltd 1.75% 16/11/2022	208	0,01
500.000	UBS Group Funding Jersey Ltd 2.125% 04/03/2024	525	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
300.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	294	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
125.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	135	0,01
300.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	330	0,01
Jersey - insgesamt		2.351	0,11
Kasachstan (30. Juni 2015: 0,01%)			
Lettland (30. Juni 2015: 0,04%)			
Staatsanleihen: A- Rating			
600.000	Latvia Government International Bond 2.625% 21/01/2021	670	0,03
Lettland - insgesamt		670	0,03
Litauen (30. Juni 2015: 0,05%)			
Staatsanleihen: A- Rating			
200.000	Lithuania Government International Bond 1.25% 22/10/2025	214	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Litauen (30. Juni 2015: 0,05%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
500.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 29/10/2026	574	0,03
200.000	Lithuania Government International Bond 2.125% 22/10/2035	231	0,01
250.000	Lithuania Government International Bond 4.85% 07/02/2018	269	0,01
Litauen - insgesamt		1.288	0,06
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,37%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
400.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	421	0,02
92.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	102	0,00
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
200.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	202	0,01
200.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	208	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
250.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	274	0,01
Unternehmensanleihen: A Rating			
200.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	206	0,01
175.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	186	0,01
200.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	227	0,01
100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5% 30/06/2043	116	0,01
100.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	114	0,01
100.000	Simon International Finance SCA 1.25% 13/05/2025	102	0,00
600.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	629	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	261	0,01
250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	271	0,02
225.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	229	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+/**+ Rating			
250.000	Tyco International Finance SA 1.375% 25/02/2025	248	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	207	0,01
200.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	211	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
300.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	295	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,37%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
100.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	105	0,01
650.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	681	0,03
50.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	58	0,00
100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	125	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
587.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	541	0,03
100.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	91	0,00
400.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	409	0,02
400.000	Glencore Finance Europe SA 5.25% 22/03/2017	412	0,02
225.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	226	0,01
150.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	156	0,01
Staatsanleihen: AAA Rating			
300.000	Luxembourg Government Bond 2.125% 10/07/2023	352	0,02
300.000	Luxembourg Government Bond 2.25% 19/03/2028	375	0,02
450.000	Luxembourg Government Bond 3.375% 18/05/2020	518	0,02
Luxemburg - insgesamt		8.558	0,40
Mexiko (30. Juni 2015: 0,27%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
546.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	549	0,03
300.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	332	0,01
50.000	America Movil SAB de CV 3.75% 28/06/2017	52	0,00
350.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	427	0,02
550.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	561	0,03
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
500.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	418	0,02
668.000	Petroleos Mexicanos 3.125% 27/11/2020	685	0,03
266.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 15/03/2019	278	0,02
200.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 09/01/2017	204	0,01
150.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	165	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	210	0,01
200.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073	225	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2015: 0,27%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
500.000	Mexico Government International Bond 1.875% 23/02/2022	514	0,02
600.000	Mexico Government International Bond 2.375% 09/04/2021	631	0,03
500.000	Mexico Government International Bond 2.75% 22/04/2023	541	0,03
500.000	Mexico Government International Bond 3% 06/03/2045	468	0,02
200.000	Mexico Government International Bond 4% 15/03/2115	185	0,01
200.000	Mexico Government International Bond 4.25% 14/07/2017	209	0,01
Mexiko - insgesamt		6.654	0,32
Marokko (30. Juni 2015: 0,03%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
300.000	Morocco Government International Bond 3.5% 19/06/2024	315	0,01
100.000	Morocco Government International Bond 4.5% 05/10/2020	110	0,01
Marokko - insgesamt		425	0,02
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
1.100.000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031	1.132	0,05
500.000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030	551	0,03
550.000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	586	0,03
250.000	ABN Amro Bank NV 2.375% 23/01/2024	293	0,01
200.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 12/01/2018	212	0,01
100.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	120	0,01
100.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	115	0,01
150.000	ABN Amro Bank NV 4.25% 01/03/2017	154	0,01
1.100.000	ABN Amro Bank NV 4.25% 06/04/2021	1.332	0,06
750.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.375% 14/01/2022	771	0,04
200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.5% 26/08/2022	207	0,01
660.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1% 19/03/2019	684	0,03
500.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1% 12/01/2026	531	0,02
250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.5% 15/04/2020	267	0,01
650.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 06/06/2019	692	0,03
1.200.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 1.875% 14/01/2021	1.314	0,06
900.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.25% 17/07/2023	1.041	0,05

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: AA- Rating			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				300.000	Alliander NV 2.875% 14/06/2024	357	0,01
100.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 2.625% 01/09/2020	112	0,01	450.000	Nederlandse Gasunie NV 1% 11/05/2026	466	0,02
400.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3% 30/03/2017	410	0,02	100.000	Nederlandse Gasunie NV 2.625% 13/07/2022	115	0,01
100.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.75% 14/01/2020	114	0,01	400.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	433	0,02
250.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 3.875% 26/05/2023	317	0,01	100.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	122	0,01
300.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28/04/2022	304	0,01	Unternehmensanleihen: A+ Rating			
100.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31/03/2023	101	0,00	500.000	Allianz Finance II BV 5.75% 08/07/2041	570	0,03
400.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	452	0,02	400.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	407	0,02
700.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	765	0,04	650.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	688	0,03
100.000	ING Bank NV 3.375% 23/03/2017	103	0,00	340.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	369	0,02
250.000	ING Bank NV 3.375% 11/01/2018	264	0,01	500.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	530	0,03
200.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	238	0,01	50.000	BMW Finance NV 3.875% 18/01/2017	51	0,00
500.000	ING Bank NV 4% 17/01/2020	575	0,03	100.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	111	0,01
300.000	ING Bank NV 4.75% 27/05/2019	344	0,02	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	511	0,02
250.000	ING Bank NV 5.25% 05/06/2018	277	0,01	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	411	0,02
800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.5% 27/10/2022	828	0,04	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	447	0,02
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.75% 05/03/2018	407	0,02	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/04/2017	103	0,00
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1% 03/09/2025	533	0,03	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	648	0,03
950.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.625% 23/08/2019	1.008	0,05	451.000	Cooperatieve Rabobank UA 4% 11/01/2022	538	0,03
500.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.75% 09/07/2020	541	0,03	400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	456	0,02
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.25% 09/03/2027	517	0,02	600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	704	0,03
400.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.375% 01/02/2017	409	0,02	800.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1.027	0,05
200.000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	202	0,01	475.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	510	0,02
200.000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	208	0,01	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	623	0,03
200.000	NIBC Bank NV 1.75% 08/10/2018	209	0,01	100.000	Enexis Holding NV 0.875% 28/04/2026	102	0,00
150.000	SNS Bank NV 3.5% 28/09/2020	173	0,01	200.000	Enexis Holding NV 1.875% 13/11/2020	217	0,01
350.000	SNS Bank NV 3.625% 10/03/2017	359	0,02	175.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	180	0,01
Unternehmensanleihen: AA Rating				100.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	112	0,01
200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	209	0,01	300.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	324	0,02
100.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	119	0,01	250.000	Linde Finance BV 4.75% 24/04/2017	260	0,01
450.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	515	0,02	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	212	0,01
450.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	460	0,02	165.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	179	0,01
275.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	288	0,01	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	307	0,01
211.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	220	0,01				

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	111	0,01
215.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	220	0,01
300.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	310	0,01
100.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	108	0,01
Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
350.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	371	0,02
350.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	365	0,02
200.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	215	0,01
500.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	544	0,02
200.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	234	0,01
550.000	Shell International Finance BV 4.625% 22/05/2017	573	0,03
100.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	96	0,00
Unternehmensanleihen: A Rating			
300.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	305	0,01
100.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	107	0,01
125.000	ABN Amro Bank NV 0.625% 31/05/2022	126	0,01
900.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	974	0,05
100.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 29/11/2023	113	0,01
50.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 06/10/2017	52	0,00
528.000	ABN Amro Bank NV 4.125% 28/03/2022	637	0,03
500.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	545	0,03
700.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031	716	0,03
300.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	343	0,02
150.000	Airbus Group Finance BV 4.625% 12/08/2016	151	0,01
325.000	Demeter Investments BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.5% 01/10/2046	326	0,01
300.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	305	0,01
200.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	204	0,01
300.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	306	0,01
350.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	363	0,02
100.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	103	0,00
150.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	184	0,01
200.000	ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	241	0,01
100.000	Swiss Reinsurance Co via ELM BV 2.6%*	91	0,00
100.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	107	0,01
50.000	Wuerth Finance International BV 3.75% 25/05/2018	54	0,00
Unternehmensanleihen: A- Rating			
250.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	273	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
400.000	Aegon NV 3% 18/07/2017	412	0,02
194.000	Deutsche Post Finance BV 1.875% 27/06/2017	198	0,01
100.000	EnBW International Finance BV 2.5% 04/06/2026	115	0,01
50.000	EnBW International Finance BV 4.875% 16/01/2025	67	0,00
50.000	EnBW International Finance BV 6.125% 07/07/2039	86	0,00
300.000	EnBW International Finance BV 6.875% 20/11/2018	349	0,02
500.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	533	0,03
100.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	114	0,01
50.000	Koninklijke DSM NV 5.25% 17/10/2017	54	0,00
400.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	411	0,02
100.000	Sabco Capital I BV 2.75% 20/11/2020	106	0,01
500.000	TenneT Holding BV 0.875% 04/06/2021	518	0,02
300.000	TenneT Holding BV 1% 13/06/2026	308	0,01
300.000	TenneT Holding BV 4.625% 21/02/2023	382	0,02
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	211	0,01
100.000	Adecco International Financial Services BV 2.75% 15/11/2019	108	0,01
56.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	61	0,00
100.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	103	0,00
200.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	218	0,01
100.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	110	0,01
100.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	117	0,01
150.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	157	0,01
100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	107	0,01
292.000	Conti-Gummi Finance BV 2.5% 20/03/2017	297	0,01
225.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	229	0,01
200.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	224	0,01
600.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	679	0,03
250.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	285	0,01
100.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	107	0,01
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	307	0,01
75.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	79	0,00
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	589	0,03
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	310	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	618	0,03	300.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	305	0,01
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	215	0,01	400.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	411	0,02
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	335	0,02	100.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	110	0,01
300.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	321	0,02	300.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	348	0,02
400.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	486	0,02	200.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	224	0,01
100.000	F van Lanschot Bankiers NV 2.875% 17/10/2016	101	0,00	100.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	114	0,01
100.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	105	0,00	Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
325.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	330	0,02	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	200	0,01
500.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	534	0,03	400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	393	0,02
100.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	108	0,01	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
150.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	183	0,01	175.000	Achmea BV 4.25% *	153	0,01
400.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	414	0,02	250.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	256	0,01
200.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	216	0,01	250.000	Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017	262	0,01
500.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	571	0,03	398.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	411	0,02
400.000	Iberdrola International BV 4.5% 21/09/2017	422	0,02	300.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	327	0,02
500.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	522	0,02	100.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	106	0,01
200.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	213	0,01	200.000	Enel Finance International NV 4.125% 12/07/2017	209	0,01
500.000	ING Bank NV 6.125% 29/05/2023	544	0,03	600.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	705	0,03
200.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	207	0,01	450.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	573	0,03
100.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	100	0,00	200.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	226	0,01
500.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	517	0,02	300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	346	0,02
100.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	106	0,01	400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	475	0,02
100.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	102	0,00	200.000	ING Bank NV 3% 11/04/2028	203	0,01
200.000	Nomura Europe Finance NV 1.875% 29/05/2018	206	0,01	300.000	NN Group NV 4.5% *	286	0,01
300.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	309	0,01	500.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.625% 12/02/2025	522	0,02
400.000	Ureco Finance NV 2.25% 05/08/2022	425	0,02	100.000	TenneT Holding BV 6.655% *	105	0,01
300.000	Ureco Finance NV 2.5% 15/02/2021	322	0,02	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	155	0,01	125.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	128	0,01
200.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	200	0,01	400.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 18/01/2028	405	0,02
400.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	396	0,02	400.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	479	0,02
100.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	102	0,00	150.000	ASR Nederland NV 5% *	148	0,01
200.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	214	0,01	100.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	101	0,00
450.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	485	0,02	300.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	324	0,01
75.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	76	0,00	100.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	107	0,01
				175.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	178	0,01
				261.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	299	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
100.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	120	0,01
50.000	Koninklijke KPN NV 4.75% 17/01/2017	51	0,00
200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	271	0,01
100.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	119	0,01
200.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	201	0,01
200.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	211	0,01
50.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	52	0,00
200.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	208	0,01
125.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	128	0,01
100.000	Ren Finance BV 4.75% 16/10/2020	116	0,01
500.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	538	0,02
300.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	342	0,01
200.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	213	0,01
100.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	112	0,01
200.000	RWE Finance BV 5.125% 23/07/2018	220	0,01
300.000	RWE Finance BV 6.5% 10/08/2021	384	0,02
100.000	RWE Finance BV 6.625% 31/01/2019	116	0,01
250.000	RWE Finance II BV 5.75% 14/02/2033	351	0,01
250.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	225	0,01
500.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	507	0,02
400.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	409	0,02
400.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% *	410	0,02
400.000	Vonovia Finance BV 4% *	404	0,02
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
175.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	182	0,01
452.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	476	0,02
100.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	111	0,01
250.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	280	0,01
300.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	320	0,02
Staatsanleihen: AAA Rating			
3.500.000	Netherlands Government Bond 0% 15/04/2018	3.538	0,17
3.550.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	3.654	0,17
3.700.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	3.795	0,18
70.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/04/2017	71	0,00
2.400.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	2.499	0,12
3.000.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2018	3.087	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 7,70%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
2.900.000	Netherlands Government Bond 1.25% 15/01/2019	3.036	0,14
3.100.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	3.546	0,17
3.250.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	3.818	0,18
2.650.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	3.078	0,15
3.120.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2033	4.257	0,20
2.100.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	3.441	0,16
3.530.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	4.199	0,20
3.050.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	3.556	0,17
1.900.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2023	2.416	0,11
3.750.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	6.815	0,32
2.470.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2018	2.703	0,13
2.900.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	3.306	0,16
2.550.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	4.423	0,21
3.125.000	Netherlands Government Bond 4.5% 15/07/2017	3.290	0,16
2.060.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	3.346	0,16
200.000	Netherlands Government Bond 7.5% 15/01/2023	304	0,01
Staatsanleihen: AA Rating			
550.000	Deutsche Bahn Finance BV 1.25% 23/10/2025	595	0,03
500.000	Deutsche Bahn Finance BV 2.5% 12/09/2023	585	0,03
50.000	Deutsche Bahn Finance BV 3.625% 16/10/2017	52	0,00
300.000	Deutsche Bahn Finance BV 3.75% 09/07/2025	389	0,02
300.000	Deutsche Bahn Finance BV 4% 16/01/2017	307	0,01
200.000	Deutsche Bahn Finance BV 4.375% 23/09/2021	245	0,01
300.000	Deutsche Bahn Finance BV 4.75% 14/03/2018	325	0,02
Niederlande - insgesamt		152.749	7,25
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
300.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	308	0,02
200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.5% 02/10/2018	207	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
300.000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	302	0,01
250.000	ASB Finance Ltd 1.5% 01/11/2018	259	0,01
300.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019	310	0,02
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
200.000	BNZ International Funding Ltd 1.25% 23/05/2018	204	0,01
Neuseeland - insgesamt		1.590	0,08
Norwegen (30. Juni 2015: 0,66%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
300.000	DNB Boligkreditt AS 1% 22/01/2018	306	0,01
300.000	DNB Boligkreditt AS 1.125% 12/11/2018	309	0,02
600.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 18/06/2019	637	0,03
400.000	DNB Boligkreditt AS 1.875% 21/11/2022	446	0,02
300.000	DNB Boligkreditt AS 2.375% 11/04/2017	306	0,01
650.000	DNB Boligkreditt AS 2.375% 31/08/2017	669	0,03
400.000	DNB Boligkreditt AS 2.5% 18/10/2016	403	0,02
100.000	DNB Boligkreditt AS 2.75% 21/03/2022	116	0,01
50.000	DNB Boligkreditt AS 3.375% 20/01/2017	51	0,00
250.000	DNB Boligkreditt AS 3.875% 16/06/2021	299	0,01
400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.75% 05/09/2022	417	0,02
200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 20/01/2020	212	0,01
200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 1.5% 12/06/2020	213	0,01
200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 2.75% 01/02/2019	215	0,01
400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.25% 17/03/2017	410	0,02
400.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.375% 07/09/2021	471	0,02
100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 4% 03/02/2021	119	0,01
425.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.25% 22/03/2021	430	0,02
500.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.375% 22/09/2020	510	0,02
100.000	SR-Boligkreditt AS 0.5% 28/09/2020	102	0,01
500.000	SR-Boligkreditt AS 0.75% 18/01/2023	519	0,03
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
750.000	Eika Boligkreditt AS 1.25% 06/11/2017	763	0,04
200.000	Eika Boligkreditt AS 2% 19/06/2019	213	0,01
Unternehmensanleihen: AA Rating			
150.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	172	0,01
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
200.000	Avinor AS 1% 29/04/2025	207	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
500.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	518	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2015: 0,66%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
150.000	DNB Bank ASA 4.25% 18/01/2022	182	0,01
200.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	238	0,01
625.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	632	0,03
100.000	SpareBank 1 SMN 2.125% 21/02/2018	103	0,01
250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14/05/2018	258	0,01
200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	211	0,01
477.000	Statoil ASA 0.875% 17/02/2023	491	0,02
600.000	Statoil ASA 1.25% 17/02/2027	619	0,03
100.000	Statoil ASA 1.625% 17/02/2035	108	0,01
200.000	Statoil ASA 2% 10/09/2020	217	0,01
Unternehmensanleihen: A Rating			
100.000	Telenor ASA 1.75% 15/01/2018	103	0,00
300.000	Telenor ASA 2.5% 22/05/2025	342	0,02
150.000	Telenor ASA 2.75% 27/06/2022	171	0,01
50.000	Telenor ASA 4.125% 26/03/2020	57	0,00
Unternehmensanleihen: A- Rating			
400.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	414	0,02
400.000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	451	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
250.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	242	0,01
Staatsanleihen: AAA Rating			
500.000	Kommunalbanken AS 0.875% 08/04/2019	517	0,02
Norwegen - insgesamt		14.389	0,68
Panama (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*+ Rating			
150.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	153	0,01
200.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	207	0,01
Panama - insgesamt		360	0,02
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 0,01%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	196	0,01
Staatsanleihen: AA- Rating			
750.000	China Development Bank Corp 0.875% 09/10/2018	762	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		958	0,05
Peru (30. Juni 2015: null)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
500.000	Peruvian Government International Bond 3.75% 01/03/2030	550	0,03
Peru - insgesamt		550	0,03

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Polen (30. Juni 2015: 0,32%)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
400.000	Poland Government International Bond 0.875% 14/10/2021	409	0,02
500.000	Poland Government International Bond 0.875% 10/05/2027	474	0,02
200.000	Poland Government International Bond 1.5% 19/01/2026	206	0,01
1.050.000	Poland Government International Bond 1.625% 15/01/2019	1.089	0,05
350.000	Poland Government International Bond 2.375% 18/01/2036	363	0,02
400.000	Poland Government International Bond 3% 15/01/2024	457	0,02
550.000	Poland Government International Bond 3.375% 09/07/2024	645	0,03
300.000	Poland Government International Bond 3.75% 19/01/2023	358	0,02
400.000	Poland Government International Bond 4% 23/03/2021	470	0,02
950.000	Poland Government International Bond 4.2% 15/04/2020	1.093	0,05
200.000	Poland Government International Bond 4.5% 18/01/2022	244	0,01
300.000	Poland Government International Bond 5.25% 20/01/2025	402	0,02
250.000	Poland Government International Bond 5.625% 20/06/2018	277	0,02
	Polen - insgesamt	6.487	0,31
Portugal (30. Juni 2015: 0,07%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
400.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	410	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
300.000	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022	308	0,01
100.000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	107	0,01
200.000	Caixa Geral de Depositos SA 3.75% 18/01/2018	211	0,01
100.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020	114	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	197	0,01
100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	102	0,00
	Portugal - insgesamt	1.449	0,07
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 0,04%)			
Staatsanleihen: AA- Rating			
200.000	Export-Import Bank of Korea 2% 30/04/2020	213	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 0,04%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)			
500.000	Korea International Bond 2.125% 10/06/2024	561	0,03
	Republik Südkorea - insgesamt	774	0,04
Rumänien (30. Juni 2015: 0,10%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
300.000	Romanian Government International Bond 2.75% 29/10/2025	308	0,01
600.000	Romanian Government International Bond 2.875% 28/10/2024	628	0,03
400.000	Romanian Government International Bond 2.875% 26/05/2028	404	0,02
250.000	Romanian Government International Bond 3.625% 24/04/2024	277	0,01
300.000	Romanian Government International Bond 3.875% 29/10/2035	314	0,01
300.000	Romanian Government International Bond 4.625% 18/09/2020	347	0,02
300.000	Romanian Government International Bond 4.875% 07/11/2019	343	0,02
200.000	Romanian Government International Bond 6.5% 18/06/2018	224	0,01
	Rumänien - insgesamt	2.845	0,13
Singapur (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
125.000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	126	0,01
	Singapur - insgesamt	126	0,01
Slowakei (30. Juni 2015: 0,31%)			
Staatsanleihen: A+ Rating			
1.100.000	Slovakia Government Bond 1.5% 28/11/2018	1.146	0,05
700.000	Slovakia Government Bond 1.625% 21/01/2031	765	0,04
600.000	Slovakia Government Bond 3% 28/02/2023	723	0,03
500.000	Slovakia Government Bond 3.375% 15/11/2024	633	0,03
500.000	Slovakia Government Bond 3.625% 16/01/2029	669	0,03
250.000	Slovakia Government Bond 3.875% 08/02/2033	356	0,02
150.000	Slovakia Government Bond 4% 27/04/2020	175	0,01
800.000	Slovakia Government Bond 4.35% 14/10/2025	1.106	0,05
100.000	Slovakia Government International Bond 4% 26/03/2021	120	0,01
	Slowakei - insgesamt	5.693	0,27

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Slowenien (30. Juni 2015: 0,19%)			
Staatsanleihen: A Rating			
300.000	Slovenia Government Bond 1.5% 25/03/2035	285	0,01
200.000	Slovenia Government Bond 1.75% 09/10/2017	205	0,01
1.000.000	Slovenia Government Bond 2.125% 28/07/2025	1.102	0,05
350.000	Slovenia Government Bond 2.25% 03/03/2032	374	0,02
1.050.000	Slovenia Government Bond 3% 08/04/2021	1.191	0,06
730.000	Slovenia Government Bond 4.125% 26/01/2020	840	0,04
700.000	Slovenia Government Bond 4.375% 18/01/2021	837	0,04
Slowenien - insgesamt		4.834	0,23
Spanien (30. Juni 2015: 10,32%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
1.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022	1.552	0,07
300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024	342	0,02
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 05/12/2017	421	0,02
500.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	509	0,02
200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	206	0,01
100.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 23/01/2018	105	0,01
100.000	Banco de Sabadell SA 4.25% 24/01/2017	102	0,01
400.000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	411	0,02
200.000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	208	0,01
500.000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025	509	0,02
200.000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	213	0,01
300.000	Banco Popular Espanol SA 3.75% 22/01/2019	328	0,02
1.000.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	1.053	0,05
400.000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	432	0,02
200.000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	225	0,01
200.000	Banco Santander SA 3.625% 06/04/2017	206	0,01
200.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	279	0,01
400.000	Banco Santander SA 4.75% 24/01/2017	411	0,02
300.000	Caja Rural de Navarra 0.5% 16/03/2022	304	0,01
700.000	IM Cédulas 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021	822	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 10,32%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	575	0,03
400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	494	0,02
400.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	413	0,02
500.000	Bankia SA 1% 14/03/2023	522	0,03
700.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	737	0,04
1.100.000	Bankia SA 4% 03/02/2025	1.399	0,07
550.000	Bankia SA 4.5% 26/04/2022	685	0,03
200.000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	207	0,01
100.000	Bankinter SA 2.75% 26/07/2016	100	0,00
500.000	Bankinter SA 3.125% 05/02/2018	524	0,03
300.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	307	0,01
200.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	200	0,01
800.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	925	0,04
300.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	382	0,02
500.000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022	620	0,03
750.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019	851	0,04
300.000	CaixaBank SA 4.75% 31/10/2018	333	0,02
300.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	306	0,01
300.000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025	315	0,02
200.000	Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021	215	0,01
100.000	Kutxabank SA 3% 01/02/2017	102	0,00
Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	206	0,01
200.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	207	0,01
200.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018	217	0,01
100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	104	0,01
100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	104	0,00
400.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	449	0,02
100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	102	0,00
100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	104	0,00
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	222	0,01
200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	215	0,01
400.000	Santander International Debt SAU 1.375% 03/03/2021	411	0,02
100.000	Santander International Debt SAU 4% 24/01/2020	112	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 10,32%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
100.000	Santander International Debt SAU 4.125% 04/10/2017	105	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
800.000	AyT Cedula Cajas Global 3.75% 14/12/2022	959	0,05
200.000	AyT Cedula Cajas Global 4% 20/12/2016	204	0,01
400.000	AyT Cedula Cajas Global 4% 21/03/2017	411	0,02
400.000	AyT Cedula Cajas Global 4% 24/03/2021	470	0,02
200.000	AyT Cedula Cajas Global 4.25% 25/10/2023	252	0,01
500.000	AyT Cedula Cajas IX FTA 4% 31/03/2020	571	0,03
200.000	AyT Cedula Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos 4.75% 04/12/2018	223	0,01
100.000	AyT Cedula Cajas VIII FTA 4.25% 18/11/2019	114	0,01
500.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos 3.75% 30/06/2025	616	0,03
300.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	315	0,01
400.000	Cedulas TDA 5 Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 29/11/2019	455	0,02
1.200.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulizacion de Activos 3.875% 23/05/2025	1.493	0,07
350.000	Iberdrola Finanzas SAU 3.5% 13/10/2016	353	0,02
200.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	201	0,01
900.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	1.060	0,05
500.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 28/03/2027	656	0,03
400.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/04/2031	536	0,02
800.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	799	0,04
200.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	203	0,01
300.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	306	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	113	0,01
300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	346	0,02
400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	459	0,02
100.000	Amadeus Capital Markets SA Sociedad Unipersonal 1.625% 17/11/2021	105	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 10,32%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	101	0,00
400.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	442	0,02
250.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	266	0,01
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	248	0,01
300.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	356	0,02
125.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	129	0,01
100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	104	0,01
100.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025	93	0,00
700.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	676	0,03
300.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	301	0,01
300.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	303	0,01
100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	109	0,01
100.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	114	0,01
200.000	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017	209	0,01
800.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	927	0,04
400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	478	0,02
450.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	516	0,02
100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	115	0,01
200.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	216	0,01
200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	214	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	104	0,01
300.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	305	0,01
200.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022	197	0,01
200.000	Criteria Caixa SA 2.375% 09/05/2019	208	0,01
200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	202	0,01
200.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	205	0,01
400.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	400	0,02
200.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.728% 05/06/2023	211	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2015: 10,32%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 10,32%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating				3.800.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.054	0,19
800.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.826% 30/04/2025	829	0,04	3.000.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.146	0,15
340.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 06/04/2019	365	0,02	4.100.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.464	0,21
400.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.875% 17/07/2023	452	0,02	4.900.000	Spain Government Bond 2.75% 30/04/2019	5.287	0,25
300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.125% 21/05/2024	365	0,02	5.220.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	5.950	0,28
250.000	Autonomous Community of Madrid Spain 4.3% 15/09/2026	313	0,02	1.500.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1.689	0,08
300.000	Autonomous Community of Madrid Spain 5.75% 01/02/2018	327	0,02	850.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	985	0,05
100.000	Comunidad Autonoma de Canarias 4.929% 09/03/2020	116	0,01	3.250.000	Spain Government Bond 3.75% 31/10/2018	3.545	0,17
800.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0.85% 17/09/2019	817	0,04	4.090.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	4.982	0,24
200.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 1.875% 17/09/2017	205	0,01	6.000.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	6.907	0,33
1.000.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.375% 17/03/2019	1.088	0,05	4.160.000	Spain Government Bond 4.1% 30/07/2018	4.527	0,21
600.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.875% 17/03/2018	639	0,03	3.358.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.614	0,22
300.000	FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5.9% 17/03/2021	377	0,02	3.964.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	4.532	0,22
900.000	Instituto de Credito Oficial 0.1% 12/09/2018	903	0,04	3.743.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4.720	0,22
650.000	Instituto de Credito Oficial 4% 30/04/2018	697	0,03	3.023.000	Spain Government Bond 4.5% 31/01/2018	3.246	0,15
150.000	Instituto de Credito Oficial 4.375% 20/05/2019	169	0,01	3.550.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	4.054	0,19
763.000	Instituto de Credito Oficial 4.75% 30/04/2020	896	0,04	3.350.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4.377	0,21
800.000	Instituto de Credito Oficial 4.875% 01/02/2018	862	0,04	2.510.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	3.748	0,18
350.000	Instituto de Credito Oficial 6% 08/03/2021	443	0,02	3.200.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	4.136	0,20
3.250.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	3.275	0,16	3.734.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	4.498	0,21
3.000.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	3.026	0,14	3.250.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	4.948	0,23
2.950.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	2.977	0,14	3.800.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	5.369	0,25
1.500.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	1.538	0,07	2.300.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.695	0,18
3.800.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	3.970	0,19	4.430.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	5.817	0,28
4.850.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	5.092	0,24	5.150.000	Spain Government Bond 5.5% 30/07/2017	5.467	0,26
5.300.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	5.544	0,26	5.050.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	6.341	0,30
				4.209.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	6.631	0,31

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 10,32%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
4.439.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	5.798	0,28
3.061.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.402	0,21
3.667.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	5.572	0,26
200.000	Xunta de Galicia 4.805% 26/03/2020	232	0,01
Staatsanleihen: BBB Rating			
300.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.75% 24/01/2018	321	0,02
50.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 4.85% 17/03/2020	58	0,00
500.000	Junta de Castilla y Leon 0.7% 03/06/2021	502	0,02
150.000	Junta de Castilla y Leon 4% 30/04/2024	180	0,01
Staatsanleihen: BBB- Rating			
400.000	ADIF Alta Velocidad 1.875% 28/01/2025	420	0,02
200.000	ADIF Alta Velocidad 3.5% 27/05/2024	235	0,01
600.000	Comunidad Autonoma de Aragon 2.875% 10/02/2019	640	0,03
Spanien - insgesamt		215.751	10,24
Supranationale (30. Juni 2015: 4,61%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
1.600.000	European Investment Bank 0% 15/01/2019	1.616	0,08
1.000.000	European Investment Bank 0.125% 15/06/2020	1.020	0,05
1.950.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	1.956	0,09
1.500.000	European Investment Bank 0.25% 15/10/2020	1.541	0,07
950.000	European Investment Bank 0.375% 15/03/2022	983	0,05
2.000.000	European Investment Bank 0.375% 14/04/2026	2.036	0,10
200.000	European Investment Bank 0.5% 15/09/2017	202	0,01
750.000	European Investment Bank 0.5% 15/11/2023	783	0,04
400.000	European Investment Bank 0.875% 13/09/2024	428	0,02
1.050.000	European Investment Bank 1% 13/07/2018	1.080	0,05
1.300.000	European Investment Bank 1% 14/03/2031	1.372	0,06
750.000	European Investment Bank 1% 14/04/2032	786	0,04
200.000	European Investment Bank 1.125% 15/09/2036	212	0,01
700.000	European Investment Bank 1.25% 13/11/2026	773	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (30. Juni 2015: 4,61%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
750.000	European Investment Bank 1.375% 15/11/2019	795	0,04
300.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2020	322	0,02
1.450.000	European Investment Bank 1.375% 15/09/2021	1.575	0,07
1.250.000	European Investment Bank 1.5% 15/07/2020	1.346	0,06
800.000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	871	0,04
650.000	European Investment Bank 2% 14/04/2023	748	0,04
1.050.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.231	0,06
1.100.000	European Investment Bank 2.25% 14/10/2022	1.274	0,06
1.250.000	European Investment Bank 2.5% 15/10/2018	1.333	0,06
200.000	European Investment Bank 2.5% 15/03/2019	216	0,01
1.950.000	European Investment Bank 2.5% 16/09/2019	2.131	0,10
800.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2018	841	0,04
500.000	European Investment Bank 2.625% 16/03/2020	556	0,03
400.000	European Investment Bank 2.625% 15/03/2035	527	0,02
1.100.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2021	1.278	0,06
700.000	European Investment Bank 2.75% 15/09/2025	869	0,04
200.000	European Investment Bank 2.875% 15/07/2016	200	0,01
800.000	European Investment Bank 3% 28/09/2022	964	0,05
700.000	European Investment Bank 3% 14/10/2033	958	0,05
700.000	European Investment Bank 3.125% 03/03/2017	717	0,03
550.000	European Investment Bank 3.5% 15/04/2027	740	0,03
250.000	European Investment Bank 3.625% 14/03/2042	410	0,02
1.300.000	European Investment Bank 4% 15/04/2030	1.909	0,09
1.450.000	European Investment Bank 4% 15/10/2037	2.386	0,11
800.000	European Investment Bank 4.125% 15/04/2024	1.068	0,05
1.300.000	European Investment Bank 4.25% 15/04/2019	1.470	0,07
975.000	European Investment Bank 4.5% 15/10/2025	1.375	0,06
250.000	European Investment Bank 4.625% 15/04/2020	298	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)				Supranationale (30. Juni 2015: 4,61%) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2015: 4,61%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				450.000	European Stability Mechanism 2.125% 20/11/2023	525	0,02
700.000	European Investment Bank 4.75% 15/10/2017	747	0,04	Unternehmensanleihen: AA Rating			
200.000	European Union 0.25% 04/07/2020	205	0,01	1.000.000	European Financial Stability Facility 0.1% 19/01/2021	1.019	0,05
400.000	European Union 0.625% 04/11/2023	421	0,02	300.000	European Financial Stability Facility 0.125% 04/11/2019	305	0,01
600.000	European Union 0.75% 04/04/2031	609	0,03	250.000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025	252	0,01
800.000	European Union 1.5% 04/10/2035	905	0,04	400.000	European Financial Stability Facility 0.25% 18/10/2017	403	0,02
700.000	European Union 2.875% 04/04/2028	901	0,04	800.000	European Financial Stability Facility 0.5% 20/01/2023	835	0,04
500.000	European Union 3.375% 10/05/2019	554	0,03	550.000	European Financial Stability Facility 0.75% 05/06/2017	556	0,03
100.000	European Union 3.375% 04/04/2032	140	0,01	1.350.000	European Financial Stability Facility 0.875% 16/04/2018	1.381	0,07
900.000	European Union 3.75% 04/04/2042	1.491	0,07	1.650.000	European Financial Stability Facility 1.125% 30/11/2017	1.686	0,08
600.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 15/12/2016	602	0,03	850.000	European Financial Stability Facility 1.2% 17/02/2045	895	0,04
200.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.5% 16/04/2030	199	0,01	1.600.000	European Financial Stability Facility 1.25% 05/02/2018	1.642	0,08
600.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.88% 20/05/2019	673	0,03	1.000.000	European Financial Stability Facility 1.25% 31/07/2018	1.034	0,05
350.000	Nordic Investment Bank 0.38% 19/09/2022	362	0,02	1.650.000	European Financial Stability Facility 1.25% 22/01/2019	1.720	0,08
Unternehmensanleihen: AA+ Rating				1.600.000	European Financial Stability Facility 1.375% 07/06/2021	1.733	0,08
250.000	Council Of Europe Development Bank 0.75% 09/06/2025	264	0,01	1.250.000	European Financial Stability Facility 1.5% 22/01/2020	1.333	0,06
400.000	Council Of Europe Development Bank 1.75% 24/04/2024	456	0,02	1.650.000	European Financial Stability Facility 1.625% 17/07/2020	1.782	0,09
510.000	Council Of Europe Development Bank 3% 13/07/2020	579	0,03	1.800.000	European Financial Stability Facility 1.75% 29/10/2020	1.963	0,09
550.000	Eurofima 0.25% 25/04/2023	556	0,03	600.000	European Financial Stability Facility 1.75% 27/06/2024	685	0,03
300.000	Eurofima 3.125% 15/11/2022	359	0,02	1.100.000	European Financial Stability Facility 1.875% 23/05/2023	1.255	0,06
100.000	Eurofima 4% 27/10/2021	122	0,01	950.000	European Financial Stability Facility 2% 15/05/2017	970	0,05
750.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/05/2047	819	0,04	650.000	European Financial Stability Facility 2.125% 19/02/2024	759	0,04
150.000	European Stability Mechanism 0% 17/10/2017	151	0,01	700.000	European Financial Stability Facility 2.25% 05/09/2022	809	0,04
960.000	European Stability Mechanism 0.05% 17/12/2018	971	0,05	700.000	European Financial Stability Facility 2.35% 29/07/2044	948	0,05
1.000.000	European Stability Mechanism 0.1% 03/11/2020	1.020	0,05	1.200.000	European Financial Stability Facility 2.625% 02/05/2019	1.303	0,06
700.000	European Stability Mechanism 0.5% 02/03/2026	721	0,03	450.000	European Financial Stability Facility 2.75% 03/12/2029	581	0,03
2.000.000	European Stability Mechanism 0.875% 15/10/2019	2.084	0,10	950.000	European Financial Stability Facility 3% 04/09/2034	1.331	0,06
500.000	European Stability Mechanism 1% 23/09/2025	541	0,02	800.000	European Financial Stability Facility 3.375% 05/07/2021	950	0,05
2.000.000	European Stability Mechanism 1.125% 03/05/2032	2.131	0,10				
1.100.000	European Stability Mechanism 1.25% 15/10/2018	1.142	0,05				
1.200.000	European Stability Mechanism 1.375% 04/03/2021	1.297	0,06				
300.000	European Stability Mechanism 1.625% 17/11/2036	345	0,02				
250.000	European Stability Mechanism 1.85% 01/12/2055	299	0,01				

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Supranationale (30. Juni 2015: 4,61%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
750.000	European Financial Stability Facility 3.375% 03/04/2037	1.140	0,05
1.000.000	European Financial Stability Facility 3.5% 04/02/2022	1.215	0,06
700.000	European Stability Mechanism 1.75% 20/10/2045	834	0,04
200.000	European Union 1.375% 04/10/2029	222	0,01
800.000	European Union 1.875% 04/04/2024	922	0,04
300.000	European Union 2.375% 22/09/2017	310	0,02
600.000	European Union 2.375% 04/10/2018	638	0,03
600.000	European Union 2.5% 04/11/2027	745	0,04
960.000	European Union 2.75% 21/09/2021	1.113	0,05
600.000	European Union 2.75% 04/04/2022	704	0,03
500.000	European Union 3% 04/09/2026	639	0,03
250.000	European Union 3.25% 04/04/2018	266	0,01
300.000	European Union 3.375% 04/04/2038	453	0,02
1.750.000	European Union 3.5% 04/06/2021	2.080	0,10
Supranationale - insgesamt		104.798	4,98
Schweden (30. Juni 2015: 1,03%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
150.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	152	0,01
225.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	226	0,01
100.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	105	0,01
300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	304	0,01
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 04/11/2020	539	0,03
350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	421	0,02
500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	510	0,02
100.000	Stadshypotek AB 1% 19/06/2018	102	0,00
400.000	Stadshypotek AB 1% 01/04/2019	414	0,02
400.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	431	0,02
250.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.25% 20/01/2021	254	0,01
300.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	314	0,02
250.000	Sveriges Sakerställda Obligationer AB 3.25% 30/03/2017	257	0,01
400.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	409	0,02
200.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	210	0,01
400.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	424	0,02
150.000	Swedbank Hypotek AB 3.625% 05/10/2016	152	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2015: 1,03%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	543	0,03
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
100.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	127	0,01
50.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	62	0,00
1.052.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	1.078	0,05
350.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	379	0,02
150.000	Nordea Bank AB 2.25% 05/10/2017	154	0,01
350.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	392	0,02
100.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	115	0,01
250.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	260	0,01
300.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/07/2017	311	0,01
50.000	Svenska Handelsbanken AB 3.75% 24/02/2017	51	0,00
382.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	466	0,02
225.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	234	0,01
250.000	Swedbank AB 3.375% 09/02/2017	255	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	531	0,03
700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 12/04/2017	721	0,03
Unternehmensanleihen: A Rating			
200.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	227	0,01
300.000	SBAB Bank AB 1.375% 02/05/2018	307	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
500.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	504	0,02
150.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	171	0,01
100.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	113	0,01
200.000	PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	206	0,01
250.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 05/03/2020	252	0,01
150.000	Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 05/03/2025	153	0,01
250.000	Svenska Cellulosa AB SCA 2.5% 09/06/2023	282	0,01
500.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	518	0,03
200.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	205	0,01
200.000	Telia Co AB 1.375% 18/02/2019	207	0,01
200.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	195	0,01
400.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	482	0,02
350.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	436	0,02
200.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	244	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	104	0,01
100.000	Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020	108	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2015: 1,03%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
100.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	102	0,00
200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	204	0,01
250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 12/09/2022	259	0,01
350.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	443	0,02
250.000	Vattenfall AB 6.75% 31/01/2019	293	0,01
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
175.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	183	0,01
125.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	130	0,01
100.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	108	0,00
150.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	160	0,01
50.000	Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017	52	0,00
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	153	0,01
500.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	503	0,02
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077	164	0,01
Staatsanleihen: AAA Rating			
300.000	Sweden Government International Bond 0.05% 12/02/2020	304	0,01
600.000	Sweden Government International Bond 0.75% 02/05/2019	619	0,03
600.000	Sweden Government International Bond 0.875% 31/01/2018	612	0,03
Schweden - insgesamt		19.906	0,94
Schweiz (30. Juni 2015: 0,39%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
400.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	414	0,02
600.000	Credit Suisse AG 1% 12/03/2019	618	0,03
300.000	UBS AG 1.375% 16/04/2021	320	0,01
550.000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	625	0,03
100.000	UBS AG 4% 08/04/2022	123	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
425.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	445	0,02
350.000	UBS AG 6% 18/04/2018	387	0,02
Unternehmensanleihen: A Rating			
450.000	Credit Suisse AG 0.5% 29/03/2018	454	0,02
1.000.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	1.010	0,05
550.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	565	0,03
917.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	947	0,04
225.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	232	0,01
250.000	Credit Suisse AG 1.5% 10/04/2026	256	0,01
100.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	113	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
250.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.375% *	239	0,01
Schweiz - insgesamt		6.748	0,32

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2015: 0,07%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
100.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04/05/2021	100	0,00
Staatsanleihen: BB+ Rating			
300.000	Turkey Government International Bond 4.125% 11/04/2023	324	0,02
400.000	Turkey Government International Bond 4.35% 12/11/2021	439	0,02
400.000	Turkey Government International Bond 5.125% 18/05/2020	447	0,02
200.000	Turkey Government International Bond 5.5% 16/02/2017	207	0,01
Türkei - insgesamt		1.517	0,07
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,04%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
300.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 2.75% 18/06/2026	342	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	Emirates NBD PJSC 1.75% 23/03/2022	198	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
350.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	356	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		896	0,04
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 2,17%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
100.000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	114	0,01
100.000	Bank of Scotland Plc 4.375% 13/07/2016	100	0,00
600.000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	731	0,04
300.000	Bank of Scotland Plc 4.625% 08/06/2017	313	0,02
200.000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	253	0,01
500.000	Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019	572	0,03
350.000	Barclays Bank Plc 2.25% 22/02/2017	355	0,02
400.000	Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019	453	0,02
250.000	Barclays Bank Plc 4.25% 02/03/2022	309	0,01
275.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	282	0,01
400.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	408	0,02
300.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	304	0,01
500.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	512	0,02
250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	266	0,01
200.000	Lloyds Bank Plc 3.5% 11/01/2017	204	0,01
200.000	Lloyds Bank Plc 4% 25/06/2018	216	0,01
200.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	233	0,01
500.000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	506	0,02
300.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	295	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 2,17%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
600.000	Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019	615	0,03
375.000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	386	0,02
150.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	185	0,01
600.000	Royal Bank of Scotland Plc 3.875% 19/10/2020	699	0,03
200.000	Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019	203	0,01
150.000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	160	0,01
250.000	Santander UK Plc 3.625% 14/10/2016	252	0,01
200.000	Santander UK Plc 3.625% 05/10/2017	209	0,01
950.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	1.137	0,05
300.000	Santander UK Plc 4.375% 24/01/2018	321	0,02
100.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	103	0,01
250.000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	254	0,01
100.000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	105	0,01
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
100.000	HSBC Bank Plc 3.125% 15/11/2017	104	0,00
300.000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	326	0,02
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	409	0,02
250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	266	0,01
15.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	19	0,00
150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	163	0,01
200.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	214	0,01
300.000	State Grid Europe Development 2014 Plc 1.5% 26/01/2022	305	0,02
Unternehmensanleihen: A+/*- Rating			
500.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	522	0,02
Unternehmensanleihen: A Rating			
100.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	108	0,01
100.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	105	0,00
275.000	HSBC Holdings Plc 1.5% 15/03/2022	281	0,01
200.000	HSBC Holdings Plc 2.5% 15/03/2027	215	0,01
150.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	146	0,01
100.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	104	0,00
200.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	199	0,01
402.000	Lloyds Bank Plc 1% 19/11/2021	404	0,02
200.000	Lloyds Bank Plc 1.25% 13/01/2025	200	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 2,17%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
200.000	Lloyds Bank Plc 1.875% 10/10/2018	207	0,01
400.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	404	0,02
225.000	Nationwide Building Society 1.25% 03/03/2025	223	0,01
150.000	Nationwide Building Society 3.125% 03/04/2017	153	0,01
200.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	200	0,01
500.000	Santander UK Plc 1.75% 15/01/2018	510	0,02
400.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	414	0,02
400.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	427	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
125.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	133	0,01
800.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	807	0,04
100.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	103	0,00
600.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	604	0,03
250.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	251	0,01
200.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	207	0,01
100.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	110	0,01
400.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	457	0,02
100.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	120	0,01
100.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	104	0,00
500.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	517	0,02
100.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	108	0,01
200.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	218	0,01
600.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	659	0,03
100.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	117	0,01
1.000.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	1.078	0,05
461.000	BP Capital Markets Plc 3.83% 06/10/2017	483	0,02
200.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	206	0,01
250.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	275	0,01
100.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	105	0,00
200.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	232	0,01
100.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	107	0,01
175.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	184	0,01
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
150.000	BG Energy Capital Plc 6.5% 30/11/2072	161	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 2,17%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
100.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	108	0,01
100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	101	0,00
100.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	103	0,01
275.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	276	0,01
100.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	103	0,00
100.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	106	0,01
500.000	HSBC Holdings Plc 3% 30/06/2025	512	0,02
300.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	306	0,01
500.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	516	0,02
400.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	456	0,02
500.000	HSBC Holdings Plc 6.25% 19/03/2018	547	0,03
100.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	115	0,01
50.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	57	0,00
200.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	233	0,01
225.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	219	0,01
250.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	256	0,01
200.000	Standard Chartered Plc 1.75% 29/10/2017	204	0,01
200.000	Standard Chartered Plc 3.875% 20/10/2016	202	0,01
100.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	109	0,01
400.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	406	0,02
194.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	198	0,01
375.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	394	0,02
150.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	158	0,01
400.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	425	0,02
300.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	363	0,02
100.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	103	0,00
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
400.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	442	0,02
50.000	Aviva Plc 6.875% 22/05/2038	54	0,00
200.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	204	0,01
300.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	296	0,01
675.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	682	0,03
200.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	201	0,01
175.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	180	0,01
425.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	433	0,02
125.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	130	0,01
425.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	439	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 2,17%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
100.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	103	0,00
200.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	208	0,01
500.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	585	0,03
800.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	921	0,04
175.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	180	0,01
400.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	465	0,02
200.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	212	0,01
200.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	200	0,01
100.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	111	0,01
100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	109	0,01
100.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	103	0,00
400.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	416	0,02
175.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	187	0,01
150.000	SSE Plc 2.375% *	140	0,01
400.000	SSE Plc 5.625% *	415	0,02
300.000	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	318	0,02
100.000	WPP Finance 2013 0.43% 23/03/2018	100	0,00
100.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	115	0,01
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	161	0,01
200.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	227	0,01
300.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	354	0,02
200.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	185	0,01
225.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	233	0,01
150.000	ICAP Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	153	0,01
350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	360	0,02
150.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	152	0,01
350.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	347	0,01
300.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	287	0,01
100.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	98	0,00
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
150.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	141	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		42.252	2,00
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
300.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	304	0,02
400.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	410	0,02
325.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	358	0,02
50.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	58	0,00
450.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	497	0,02
150.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	188	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
400.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	417	0,02
400.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	425	0,02
200.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	215	0,01
400.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	422	0,02
200.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	221	0,01
100.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	145	0,01
Unternehmensanleihen: AA Rating			
175.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	177	0,01
500.000	Berkshire Hathaway Inc 0.75% 16/03/2023	503	0,02
450.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	443	0,02
175.000	Berkshire Hathaway Inc 2.15% 15/03/2028	189	0,01
200.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	210	0,01
200.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	221	0,01
100.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	122	0,01
300.000	Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017	312	0,01
250.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	318	0,01
150.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	195	0,01
100.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	110	0,01
400.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	467	0,02
100.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	148	0,01
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
500.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	531	0,02
200.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	221	0,01
300.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	327	0,02
225.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	230	0,01
200.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	210	0,01
350.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	357	0,02
200.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	210	0,01
125.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	138	0,01
300.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	323	0,01
125.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	126	0,01
400.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	419	0,02
1.200.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1.257	0,06
100.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	106	0,01
100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	101	0,00
500.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.25% 17/09/2021	517	0,02
150.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	164	0,01
600.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	658	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)			
350.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	368	0,02
400.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	440	0,02
100.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	111	0,01
200.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	287	0,01
650.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	667	0,03
270.000	Toyota Motor Credit Corp 1.25% 01/08/2017	274	0,01
100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	107	0,01
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
100.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	106	0,01
300.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2% 19/05/2025	319	0,01
550.000	BMW US Capital LLC 1% 18/07/2017	557	0,03
800.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	822	0,04
50.000	BMW US Capital LLC 1.25% 20/07/2016	50	0,00
150.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	155	0,01
300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	317	0,01
300.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	322	0,01
100.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	111	0,01
300.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	324	0,02
Unternehmensanleihen: A Rating			
200.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	215	0,01
100.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	103	0,00
350.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	377	0,02
500.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	552	0,03
100.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	108	0,01
200.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	224	0,01
275.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	279	0,01
500.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	521	0,02
125.000	MasterCard Inc 2.1% 01/12/2027	140	0,01
225.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	241	0,01
100.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	107	0,01
475.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	496	0,02
100.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	106	0,01
200.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	229	0,01

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	173	0,01
550.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	639	0,03
200.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	211	0,01
100.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	109	0,01
400.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	414	0,02
500.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	510	0,02
500.000	Wells Fargo & Co 1.5% 12/09/2022	524	0,02
150.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	157	0,01
250.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	273	0,01
400.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	447	0,02
250.000	Wells Fargo & Co 4.375% 01/08/2016	251	0,01
Unternehmensanleihen: A- Rating			
275.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	277	0,01
175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	196	0,01
125.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	131	0,01
500.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	522	0,02
550.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025	573	0,03
500.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% 29/10/2026	513	0,02
200.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	211	0,01
300.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	346	0,01
300.000	JPMorgan Chase & Co 3% 19/02/2026	352	0,02
500.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	576	0,03
100.000	SABMiller Holdings Inc 1.875% 20/01/2020	106	0,01
100.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	104	0,00
200.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	219	0,01
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
250.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	258	0,01
237.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	260	0,01
175.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	180	0,01
200.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	221	0,01
425.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	466	0,02
700.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	775	0,04
100.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	111	0,01
100.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	119	0,01
350.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	419	0,02
200.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	208	0,01
400.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	420	0,02
400.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	439	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
334.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	362	0,02
100.000	Bank of America Corp 4.625% 07/08/2017	105	0,01
500.000	Bank of America Corp 4.75% 03/04/2017	518	0,02
1.063.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	1.105	0,05
100.000	Citigroup Inc 1.75% 29/01/2018	103	0,00
200.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	218	0,01
200.000	Citigroup Inc 4.375% 30/01/2017	205	0,01
150.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	183	0,01
350.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	379	0,02
200.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	203	0,01
200.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	207	0,01
1.075.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	1.132	0,05
400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	422	0,02
423.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	457	0,02
200.000	Goldman Sachs Group Inc 3.25% 01/02/2023	227	0,01
250.000	Goldman Sachs Group Inc 4.375% 16/03/2017	257	0,01
100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.5% 30/01/2017	103	0,00
100.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	115	0,01
300.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	334	0,02
100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	106	0,01
400.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	405	0,02
200.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	209	0,01
500.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	545	0,03
200.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	208	0,01
300.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	309	0,01
200.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	205	0,01
750.000	Morgan Stanley 2.25% 12/03/2018	777	0,04
423.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	457	0,02
250.000	Morgan Stanley 3.75% 21/09/2017	261	0,01
200.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	226	0,01
150.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	179	0,01
100.000	Morgan Stanley 5.5% 02/10/2017	107	0,01
600.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	617	0,03
275.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	262	0,01
350.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	369	0,02
425.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	446	0,02

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,51%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
400.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	443	0,02
300.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	346	0,02
425.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	437	0,02
250.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	253	0,01
300.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	307	0,01
100.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	101	0,00
250.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	264	0,01
400.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	442	0,02
400.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	477	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
150.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	162	0,01
100.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	115	0,01
125.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	126	0,01
100.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	104	0,00
150.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	152	0,01
225.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	229	0,01
125.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	132	0,01
175.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	179	0,01
200.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	216	0,01
350.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	363	0,01
100.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	101	0,00
125.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	131	0,01
100.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	99	0,00
400.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	407	0,01
100.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	102	0,00
100.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	113	0,01
200.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	208	0,01
150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	156	0,01
225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	237	0,01
100.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	107	0,01
475.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	484	0,01
150.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	151	0,01
150.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	143	0,01
100.000	Xylem Inc/NY 2.25% 11/03/2023	107	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 2,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
250.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	258	0,01
625.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	641	0,03
275.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	282	0,01
100.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	116	0,01
275.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	264	0,01
475.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	501	0,03
450.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	452	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		55.946	2,65
Anleihen - insgesamt		2.078.691	98,62
Gesamtwert der Anlagen		2.078.691	98,62
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: 0,50%)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: 0,50%)			
6.523.354	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	6.523	0,31
Liquide Mittel[†]		289	0,01
Sonstiges Nettovermögen		22.253	1,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.107.756	100,00
[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. * Ewige Anleihe. ** Anlage in einer nahe stehenden Partei			

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.078.691	98,58
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.523	0,31
Sonstige Vermögenswerte	23.414	1,11
Umlaufvermögen insgesamt	2.108.628	100,00

iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.250.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	6.513	8.000.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	8.231
6.050.000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2016	6.386	6.550.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	6.737
5.500.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	5.615	6.500.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2020	6.477
4.650.000	Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	4.756	6.300.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	6.429
4.550.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2016	4.575	5.550.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	6.421
2.500.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	4.284	6.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	6.133
4.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 15/09/2016	4.179	6.000.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	6.094
3.900.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	4.059	6.000.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	6.005
3.750.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2017	3.896	5.650.000	France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.828
3.800.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	3.892	5.700.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	5.762
3.800.000	Bundesobligation 0.5% 07/04/2017	3.835	5.600.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	5.738
3.750.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	3.767	4.350.000	Belgium Government Bond 4.25% 28/09/2022	5.527
3.700.000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	3.753	5.250.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	5.424
3.550.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016	3.688	5.250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	5.377
3.300.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	3.650	5.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5.263
3.600.000	Bundesobligation 0.75% 24/02/2017	3.646	5.100.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	5.194
3.450.000	Spain Government Bond 4.25% 31/10/2016	3.597	3.000.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	5.186
3.000.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	3.554	3.200.000	France Government Bond OAT 8.5% 25/04/2023	5.066
3.350.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016	3.452	5.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	4.777
3.350.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2017	3.444	3.100.000	France Government Bond OAT 6% 25/10/2025	4.717

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

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	24.085	15.368
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	27.014	(6.728)
Gesamtgewinne		51.099	8.640
Betriebliche Aufwendungen	4	(4.365)	(2.193)
Netto-Betriebsgewinn		46.734	6.447
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(7.863)	(13.189)
Zinsaufwendungen	7	(33)	(7)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.896)	(13.196)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		38.838	(6.749)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		38.838	(6.749)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.549.532	757.273
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	38.838	(6.749)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.713.923	954.645
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(448.991)	(155.637)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.264.932	799.008
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.853.302	1.549.532

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		653	16.674
Zahlungsmitteläquivalente		40.257	4.963
Margin-Cashkonto		90	-
Forderungen	11	37.398	69.096
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	2.803.984	1.514.332
Umlaufvermögen insgesamt		2.882.382	1.605.065
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(28.990)	(46.792)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(8.741)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(90)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(29.080)	(55.533)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.853.302	1.549.532

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	4
Erträge aus Anleihen	23.723	15.225
Erträge aus der Wertpapierleihe	362	139
	24.085	15.368

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	27.129	(6.728)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(111)	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(4)	-
	27.014	(6.728)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(4.365)	(2.193)
	(4.365)	(2.193)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	7.632
Juni	-	8.741
Januar	11.691	-
	11.691	16.373
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(4.901)	(3.685)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.073	501
	7.863	13.189

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(33)	(7)
	(33)	(7)

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(3)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	14.313.506	6.986.914
Im Geschäftsjahr ausgegeben	15.743.202	8.760.092
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(4.139.986)	(1.433.500)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	25.916.722	14.313.506

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	25.916.722
Zum 30. Juni 2015	14.313.506
Zum 30. Juni 2014	6.986.914

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	2.853.302
Zum 30. Juni 2015	1.549.532
Zum 30. Juni 2014	757.273

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	110,10
Zum 30. Juni 2015	108,26
Zum 30. Juni 2014	108,38

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	46.175
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	26	16
Forderungen aus Zinserträgen	37.372	22.905
	37.398	69.096

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	2.803.984	1.514.332
	2.803.984	1.514.332

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(90)	-
	(90)	-

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(28.547)	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(46.540)
Zinsverbindlichkeiten	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(443)	(251)
	(28.990)	(46.792)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	362	139
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	130.554	74.991
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	139.911	79.355

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 97,72%)

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%)			
Australien (30. Juni 2015: 3,20%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
5.550.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 04/02/2019	5.775	0,20
2.800.000	Commonwealth Bank of Australia 4.25% 06/04/2018	3.010	0,10
2.500.000	Commonwealth Bank of Australia 4.375% 25/02/2020	2.895	0,10
3.419.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2020	3.679	0,13
900.000	National Australia Bank Ltd 3.75% 06/01/2017	918	0,03
4.900.000	National Australia Bank Ltd 4% 13/07/2020	5.657	0,20
2.500.000	Westpac Banking Corp 0.875% 16/02/2021	2.564	0,09
2.800.000	Westpac Banking Corp 4.125% 25/05/2018	3.021	0,11
Unternehmensanleihen: A Rating			
4.350.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	4.559	0,16
5.200.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	5.584	0,20
1.650.000	Macquarie Bank Ltd 1% 16/09/2019	1.682	0,06
2.200.000	Macquarie Bank Ltd 2.5% 18/09/2018	2.310	0,08
2.250.000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	2.546	0,09
2.375.000	Scentre Group Trust 1 1.5% 16/07/2020	2.481	0,09
2.500.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.898	0,10
3.516.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	4.072	0,14
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.850.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1.996	0,07
3.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.125% 10/09/2019	3.638	0,13
3.100.000	Commonwealth Bank of Australia 5.5% 06/08/2019	3.547	0,12
2.800.000	National Australia Bank Ltd 4.625% 10/02/2020	3.178	0,11
3.075.000	National Australia Bank Ltd 6.75% 26/06/2023	3.427	0,12
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.900.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5.134	0,18
2.500.000	National Australia Bank Ltd 2% 12/11/2024	2.511	0,09
1.500.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	1.612	0,05
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.600.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	1.787	0,06
1.850.000	Macquarie Bank Ltd 6% 21/09/2020	2.147	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.450.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	2.505	0,09
2.450.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.543	0,09
Australien - insgesamt		87.676	3,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2015: 1,00%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.500.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	1.567	0,06
600.000	Erste Group Bank AG 3.375% 28/03/2017	615	0,02
3.100.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	3.142	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Österreich (30. Juni 2015: 1,00%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
3.050.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	3.228	0,11
1.200.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	1.380	0,05
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.400.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	2.479	0,08
1.800.000	Raiffeisen Bank International AG 2.75% 10/07/2017	1.844	0,06
1.300.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	1.361	0,05
2.700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.625% 30/01/2018	2.792	0,10
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.100.000	OMV AG 6.75% *	2.247	0,08
Österreich - insgesamt		20.655	0,72

Belgien (30. Juni 2015: 1,24%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
6.350.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	6.469	0,23
1.700.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.25% 24/03/2017	1.716	0,06
3.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	3.205	0,11
3.400.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	3.704	0,13
3.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	3.866	0,14
100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	107	0,00
1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	1.185	0,04
1.300.000	Belfius Bank SA/NV 1.125% 22/05/2017	1.313	0,05
1.500.000	Belfius Bank SA/NV 2.25% 26/09/2018	1.569	0,05
1.700.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	1.952	0,07
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.150.000	BNP Paribas Fortis SA 5.757% 04/10/2017	4.433	0,15
1.800.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	1.986	0,07
2.700.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	2.745	0,10
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.100.000	Delhaize Group 3.125% 27/02/2020	1.215	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.600.000	KBC Group NV 2.375% 25/11/2024	2.640	0,09
1.300.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	1.419	0,05
Belgien - insgesamt		39.524	1,39

Brasilien (30. Juni 2015: 0,14%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
3.150.000	Vale SA 4.375% 24/03/2018	3.225	0,11
Brasilien - insgesamt		3.225	0,11

Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,14%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
1.200.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.187	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.500.000	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18/04/2018	2.730	0,10
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.917	0,14

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Kanada (30. Juni 2015: 0,06%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
4.100.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 08/03/2021	4.160	0,15
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
3.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	3.231	0,11
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.100.000	Glencore Finance Canada Ltd 5.25% 13/06/2017	1.140	0,04
Kanada - insgesamt			
		8.531	0,30
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 1,01%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.450.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 2.5% 06/06/2017	2.507	0,09
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.750.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	1.786	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
6.150.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	6.286	0,22
Cayman-Inseln - insgesamt			
		10.579	0,37
Curacao (30. Juni 2015: 0,18%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
3.550.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	3.798	0,13
Curacao - insgesamt			
		3.798	0,13
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,17%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	2.090	0,07
2.050.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.267	0,08
Tschechische Republik - insgesamt			
		4.357	0,15
Dänemark (30. Juni 2015: 1,54%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.900.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 02/05/2018	1.953	0,07
2.400.000	Nykredit Realkredit A/S 1.75% 28/01/2019	2.492	0,09
900.000	Nykredit Realkredit A/S 3.25% 01/06/2017	926	0,03
Unternehmensanleihen: A Rating			
3.275.000	Danske Bank A/S 0.5% 06/05/2021	3.306	0,12
3.500.000	Danske Bank A/S 0.75% 04/05/2020	3.576	0,12
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.700.000	BRFKredit A/S 2.5% 31/01/2018	1.759	0,06
2.050.000	Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	2.048	0,07
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.100.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	4.286	0,15
2.710.000	AP Moeller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	2.970	0,10
1.650.000	AP Moeller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	1.750	0,06
1.925.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 13/06/2019	1.945	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2015: 1,54%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.650.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3.918	0,14
3.134.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	3.268	0,11
1.500.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	1.560	0,06
4.650.000	Danske Bank A/S 3.875% 04/10/2023	4.930	0,17
2.900.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	2.956	0,10
1.850.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.887	0,07
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.250.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	2.406	0,09
Dänemark - insgesamt			
		47.936	1,68
Finnland (30. Juni 2015: 0,96%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.500.000	OP Corporate Bank Plc 0.875% 21/06/2021	1.541	0,05
3.530.000	OP Corporate Bank Plc 1.125% 17/06/2019	3.639	0,13
1.500.000	OP Corporate Bank Plc 1.25% 14/05/2018	1.535	0,05
3.100.000	OP Corporate Bank Plc 1.75% 29/08/2018	3.214	0,11
2.300.000	OP Corporate Bank Plc 2% 03/03/2021	2.492	0,09
1.400.000	OP Corporate Bank Plc 2.625% 20/03/2017	1.427	0,05
1.650.000	OP Corporate Bank Plc 3% 08/09/2017	1.709	0,06
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.000.000	Aktia Bank Plc 1.75% 09/10/2017	1.018	0,04
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.100.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3.384	0,12
1.950.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	2.075	0,07
500.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	551	0,02
1.600.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	1.608	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.150.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	2.425	0,08
1.800.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.943	0,07
1.200.000	Metso Oyj 2.75% 04/10/2019	1.276	0,04
2.200.000	Sampo Oyj 1.125% 24/05/2019	2.255	0,08
1.450.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04/02/2019	1.573	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
750.000	SATO Oyj 2.25% 10/09/2020	772	0,03
1.000.000	SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	1.030	0,03
Finnland - insgesamt			
		35.467	1,24
Frankreich (30. Juni 2015: 19,07%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
1.800.000	Sanofi 0% 05/04/2019	1.804	0,06
2.947.000	Sanofi 1% 14/11/2017	2.993	0,11
4.200.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	4.522	0,16
3.000.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	3.415	0,12
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.200.000	HSBC France SA 0.625% 03/12/2020	2.231	0,08
4.200.000	HSBC France SA 1.625% 03/12/2018	4.350	0,15
4.500.000	HSBC France SA 1.875% 16/01/2020	4.756	0,17
2.800.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2.842	0,10

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 19,07%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 19,07%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating			
Unternehmensanleihen: A+ Rating				1.900.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	1.913	0,07
2.000.000	Credit Logement SA 5.454% 16/02/2021	2.385	0,08	1.800.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	2.078	0,07
2.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2.297	0,08	1.050.000	Air Liquide Finance SA 5.25% 18/07/2017	1.107	0,04
2.150.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.312	0,08	2.700.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	2.881	0,10
2.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	2.146	0,08	3.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	4.144	0,15
400.000	Total Capital SA 4.7% 06/06/2017	418	0,01	3.750.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	4.319	0,15
4.300.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	4.852	0,17	3.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	3.595	0,13
Unternehmensanleihen: A Rating				2.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	2.468	0,09
6.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	6.729	0,23	2.050.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	2.249	0,08
4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 11/01/2018	4.718	0,16	2.300.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	2.339	0,08
3.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 19/09/2019	3.815	0,13	3.300.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	3.382	0,12
5.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	5.749	0,20	2.600.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	2.706	0,10
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 26/01/2018	2.648	0,09	1.850.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2.132	0,07
7.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	8.445	0,29	900.000	Engie SA 0% 13/03/2017	901	0,03
3.300.000	BNP Paribas SA 1.375% 21/11/2018	3.403	0,12	4.100.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	4.328	0,15
4.350.000	BNP Paribas SA 1.5% 12/03/2018	4.460	0,16	2.050.000	Engie SA 1.5% 20/07/2017	2.085	0,07
4.150.000	BNP Paribas SA 2% 28/01/2019	4.351	0,15	3.050.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	3.188	0,11
6.200.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6.752	0,24	3.500.000	Engie SA 2.75% 18/10/2017	3.629	0,13
5.600.000	BNP Paribas SA 2.5% 23/08/2019	6.012	0,21	500.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	557	0,02
3.250.000	BNP Paribas SA 2.875% 27/11/2017	3.383	0,12	2.650.000	Engie SA 5.125% 19/02/2018	2.877	0,10
4.700.000	BNP Paribas SA 3.75% 25/11/2020	5.422	0,19	3.850.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	4.956	0,17
5.800.000	BPCE SA 0.625% 20/04/2020	5.889	0,21	3.400.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	4.008	0,14
5.400.000	BPCE SA 1.375% 22/05/2019	5.606	0,20	2.400.000	Klepierre 2.75% 17/09/2019	2.606	0,09
3.500.000	BPCE SA 2% 24/04/2018	3.626	0,13	2.000.000	Klepierre 3.25% 26/02/2021	2.289	0,08
4.700.000	BPCE SA 2.125% 17/03/2021	5.121	0,18	750.000	Klepierre 4.625% 14/04/2020	872	0,03
6.250.000	BPCE SA 3.75% 21/07/2017	6.497	0,23	2.200.000	Klepierre 4.75% 14/03/2021	2.669	0,09
3.800.000	Credit Agricole SA 1.75% 12/03/2018	3.914	0,14	1.200.000	Legrand SA 4.375% 21/03/2018	1.288	0,05
2.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 18/10/2017	2.458	0,08	1.900.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	2.071	0,07
4.400.000	Credit Agricole SA 2.375% 27/11/2020	4.815	0,17	2.000.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2.287	0,08
7.500.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	8.247	0,29	2.900.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	3.123	0,11
2.650.000	Credit Mutuel Arkea SA 5% 28/06/2017	2.779	0,10	3.200.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	3.342	0,12
1.600.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	1.713	0,06	3.700.000	Suez 4.078% 17/05/2021	4.401	0,15
3.700.000	Societe Generale SA 0.75% 25/11/2020	3.780	0,13	1.800.000	Suez 6.25% 08/04/2019	2.111	0,07
3.000.000	Societe Generale SA 0.75% 19/02/2021	3.057	0,11	9.500.000	Total SA 2.25% *	9.137	0,32
4.700.000	Societe Generale SA 2.25% 23/01/2020	5.043	0,18	2.500.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	2.807	0,10
4.200.000	Societe Generale SA 2.375% 28/02/2018	4.367	0,15	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.950.000	Societe Generale SA 3.125% 21/09/2017	3.065	0,11	2.300.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	2.455	0,09
4.600.000	Societe Generale SA 4.75% 02/03/2021	5.544	0,19	1.450.000	Auchan Holding SA 2.875% 15/11/2017	1.507	0,05
2.250.000	Unibail-Rodamco SE 2.25% 01/08/2018	2.356	0,08	600.000	Auchan Holding SA 3% 02/12/2016	607	0,02
1.250.000	Unibail-Rodamco SE 2.375% 25/02/2021	1.382	0,05	2.800.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	3.029	0,11
3.600.000	Unibail-Rodamco SE 3% 22/03/2019	3.892	0,14	2.250.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	2.621	0,09
				5.700.000	BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	5.832	0,20
				6.050.000	BNP Paribas SA 5.431% 07/09/2017	6.409	0,22
				5.750.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	6.031	0,21

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 19,07%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 19,07%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				3.200.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	3.403	0,12
3.650.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	3.754	0,13	3.600.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	4.010	0,14
3.750.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4.414	0,15	1.300.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	1.409	0,05
2.700.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	3.094	0,11	1.100.000	Imerys SA 5% 18/04/2017	1.143	0,04
50.000	Carrefour SA 4.375% 02/11/2016	51	0,00	2.200.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2.289	0,08
2.800.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	3.024	0,11	2.000.000	JCDecaux SA 2% 08/02/2018	2.064	0,07
2.500.000	Gecina SA 4.75% 11/04/2019	2.822	0,10	1.800.000	Kering 1.875% 08/10/2018	1.877	0,07
1.400.000	ICADE 2.25% 30/01/2019	1.476	0,05	2.400.000	Kering 2.5% 15/07/2020	2.625	0,09
1.500.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	1.619	0,06	1.850.000	Kering 3.125% 23/04/2019	2.011	0,07
4.300.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	4.479	0,16	1.300.000	Lafarge SA 4.75% 30/09/2020	1.524	0,05
3.900.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	4.137	0,15	700.000	Lafarge SA 5% 13/04/2018	759	0,03
3.350.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	3.829	0,13	2.200.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	2.461	0,09
3.350.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	3.919	0,14	900.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	1.053	0,04
3.200.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	3.538	0,12	1.500.000	Mercialys SA 4.125% 26/03/2019	1.653	0,06
5.850.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	6.482	0,23	1.710.000	mFinance France SA 2.375% 01/04/2019	1.729	0,06
2.100.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.125% 15/01/2021	2.175	0,08	3.075.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	3.092	0,11
2.400.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 2.25% 16/01/2020	2.575	0,09	1.600.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.612	0,06
1.800.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4.875% 21/01/2019	2.018	0,07	1.400.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	1.437	0,05
2.300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5.125% 18/01/2018	2.482	0,09	4.050.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	4.212	0,15
3.100.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	3.190	0,11	1.250.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1.349	0,05
300.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	328	0,01	3.750.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	3.911	0,14
Unternehmensanleihen: BBB Rating				700.000	Societe Generale SA 5.875% 21/12/2016	717	0,02
800.000	ALD International SA 0.75% 26/01/2018	806	0,03	1.950.000	Societe Generale SA 6.125% 20/08/2018	2.177	0,08
400.000	ALD International SA 2% 26/05/2017	407	0,01	1.900.000	Suez 3% *	1.957	0,07
1.200.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.367	0,05	500.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	590	0,02
2.100.000	Arkema SA 4% 25/10/2017	2.211	0,08	1.000.000	Veolia Environnement SA 4.375% 16/01/2017	1.023	0,04
4.950.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	5.462	0,19	2.800.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	3.329	0,12
3.750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4% 22/10/2020	4.207	0,15	1.100.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	1.214	0,04
5.400.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	6.029	0,21	2.400.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	2.848	0,10
550.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	585	0,02	3.500.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	3.541	0,12
3.450.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	4.013	0,14	750.000	Vivendi SA 4.25% 01/12/2016	763	0,03
1.640.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 4% 12/01/2018	1.729	0,06	2.100.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	2.439	0,08
4.300.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	4.504	0,16	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.319	0,08	1.800.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	1.904	0,07
2.875.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	3.129	0,11	3.500.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.783	0,13
4.350.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	4.966	0,17	900.000	Accor SA 2.875% 19/06/2017	925	0,03
2.900.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	3.297	0,11	1.900.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	2.044	0,07
3.100.000	Credit Agricole SA 5.875% 11/06/2019	3.579	0,12	1.700.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	1.949	0,07
6.650.000	Credit Agricole SA 5.971% 01/02/2018	7.244	0,25	1.000.000	AXA SA 6.211% *	1.061	0,04
300.000	Credit Mutuel Arkea SA 6.75% 18/09/2018	337	0,01	1.050.000	BNP Paribas SA 7.781% *	1.171	0,04
1.550.000	Edenred 3.625% 06/10/2017	1.619	0,06	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	861	0,03
3.700.000	Engie SA 3% *	3.791	0,13	1.900.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	2.080	0,07
1.400.000	Engie SA 3.875% *	1.459	0,05	3.550.000	Orange SA 4.25% *	3.714	0,13
2.000.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	2.021	0,07	2.900.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	3.102	0,11
				500.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	559	0,02
				4.939.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	5.324	0,19
				1.300.000	Renault SA 4.625% 18/09/2017	1.371	0,05

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 19,07%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.400.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1.447	0,05
1.100.000	Wendel SA 3.75% 21/01/2021	1.226	0,04
500.000	Wendel SA 4.375% 09/08/2017	521	0,02
2.500.000	Wendel SA 5.875% 17/09/2019	2.900	0,10
3.500.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	3.894	0,14
Frankreich - insgesamt		550.241	19,28
Deutschland (30. Juni 2015: 5,51%)			
Unternehmensanleihen: AA/*- Rating			
2.100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2018	2.145	0,08
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.700.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	2.919	0,10
500.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	577	0,02
2.150.000	Robert Bosch GmbH 5.125% 12/06/2017	2.256	0,08
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
3.100.000	Berlin Hyp AG 1.625% 29/01/2019	3.205	0,11
2.100.000	DVB Bank SE 0.5% 15/01/2018	2.107	0,07
700.000	DVB Bank SE 0.875% 11/11/2019	706	0,03
2.300.000	DVB Bank SE 0.875% 09/04/2021	2.309	0,08
1.700.000	DVB Bank SE 1% 29/07/2019	1.725	0,06
5.300.000	DVB Bank SE 1.25% 22/04/2020	5.417	0,19
1.500.000	DVB Bank SE 1.625% 28/05/2018	1.537	0,05
1.100.000	DVB Bank SE 2.5% 30/08/2017	1.131	0,04
4.468.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	4.809	0,17
Unternehmensanleihen: A+/*- Rating			
2.000.000	Deutsche Boerse AG 2.75% 05/02/2041	2.040	0,07
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.982.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	3.082	0,11
4.300.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	4.453	0,16
3.675.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	3.991	0,14
400.000	BASF SE 4.625% 07/07/2017	419	0,01
4.850.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	4.961	0,17
4.850.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	5.661	0,20
1.850.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 5.767% *	1.919	0,07
3.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG 6% 26/05/2041	3.859	0,14
2.450.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	2.630	0,09
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.450.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	2.466	0,09
5.500.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	5.588	0,20
5.067.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	5.172	0,18
5.800.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	5.988	0,21
4.327.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	4.493	0,16
3.300.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3.498	0,12
2.900.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	3.109	0,11
2.000.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	2.182	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 5,51%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
2.950.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	3.083	0,11
1.950.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	2.094	0,07
1.800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 08/06/2021	1.811	0,06
2.825.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	2.870	0,10
3.400.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	3.518	0,12
2.900.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	3.115	0,11
1.650.000	Volkswagen Bank GmbH 1.125% 08/02/2018	1.676	0,06
3.150.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3.251	0,11
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
2.800.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	2.843	0,10
2.200.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.358	0,08
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.976.000	Commerzbank AG 0.5% 03/04/2018	4.004	0,14
3.000.000	Commerzbank AG 0.625% 14/03/2019	3.027	0,11
1.850.000	Commerzbank AG 3.625% 10/07/2017	1.916	0,07
4.100.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	4.723	0,16
3.600.000	Continental AG 3% 16/07/2018	3.819	0,13
2.235.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	2.510	0,09
11.700.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	12.336	0,43
200.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	209	0,01
1.300.000	Deutsche Wohnen AG 1.375% 24/07/2020	1.361	0,05
1.900.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	2.200	0,08
1.450.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.551	0,05
3.750.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	3.801	0,13
3.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	3.484	0,12
2.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 04/10/2017	2.224	0,08
2.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018	3.065	0,11
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.000.000	Aareal Bank AG 4.25% 18/03/2026	1.023	0,04
1.500.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	1.580	0,05
6.400.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	6.429	0,22
800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.125% 27/04/2020	815	0,03
1.440.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	1.467	0,05
3.250.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 15/01/2018	3.304	0,12
3.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	3.088	0,11
1.128.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.25% 11/09/2017	1.155	0,04
950.000	Hella KGaA Hueck & Co 1.25% 07/09/2017	963	0,03
1.500.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	1.613	0,06
500.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	508	0,02
2.850.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	2.971	0,10
1.500.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.625	0,06
Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating			
6.800.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	6.832	0,24

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 5,51%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
4.200.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	4.674	0,16
4.700.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	5.618	0,20
500.000	Gerresheimer AG 5% 19/05/2018	543	0,02
2.100.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	2.264	0,08
2.300.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	2.497	0,09
Deutschland - insgesamt		222.172	7,79
Island (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.750.000	Arion Banki HF 2.5% 26/04/2019	1.759	0,06
750.000	Arion Banki HF 3.125% 12/03/2018	762	0,03
Island - insgesamt		2.521	0,09
Irland (30. Juni 2015: 2,33%)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
4.100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 1.625% 15/03/2018	4.216	0,15
4.350.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.25% 20/07/2020	4.735	0,17
4.736.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.875% 18/06/2019	5.145	0,18
1.000.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 3.625% 15/06/2017	1.035	0,04
4.100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 16/01/2018	4.442	0,15
5.950.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 5.375% 23/01/2020	7.076	0,25
3.500.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6% 15/01/2019	4.037	0,14
Unternehmensanleihen: A Rating			
800.000	Caterpillar International Finance Ltd 0.75% 13/10/2020	821	0,03
1.550.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 7.5% 24/07/2039	1.799	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.000.000	Ryanair Ltd 1.875% 17/06/2021	3.172	0,11
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.660.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	1.689	0,06
2.730.000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	2.903	0,10
1.900.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 13/06/2018	1.926	0,07
750.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 23/09/2020	753	0,03
1.250.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 21/01/2021	1.258	0,04
3.200.000	FCA Capital Ireland Plc 1.375% 17/04/2020	3.232	0,11
2.210.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	2.278	0,08
3.500.000	FCA Capital Ireland Plc 2.625% 17/04/2019	3.667	0,13
2.100.000	FCA Capital Ireland Plc 2.875% 26/01/2018	2.173	0,08
3.550.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	3.816	0,13
Irland - insgesamt		60.173	2,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 7,37%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.900.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2.083	0,07
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.000.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	2.250	0,08
1.500.000	Atlantia SpA 2.875% 26/02/2021	1.677	0,06
2.100.000	Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017	2.188	0,08
3.400.000	Atlantia SpA 4.375% 16/03/2020	3.929	0,14
3.450.000	Atlantia SpA 4.5% 08/02/2019	3.849	0,13
3.494.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	3.687	0,13
3.750.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	4.149	0,14
2.900.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	3.324	0,12
6.000.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	6.761	0,24
4.700.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	5.372	0,19
3.650.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	3.886	0,13
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.600.000	2i Rete Gas SpA 1.125% 02/01/2020	1.647	0,06
2.550.000	2i Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	2.677	0,09
4.650.000	Assicurazioni Generali SpA 2.875% 14/01/2020	5.022	0,18
1.350.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	1.473	0,05
800.000	Enel SpA 5.25% 20/06/2017	841	0,03
1.700.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	1.847	0,06
2.450.000	Snam SpA 1.5% 24/04/2019	2.546	0,09
1.013.000	Snam SpA 2.375% 30/06/2017	1.036	0,04
1.000.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	1.140	0,04
5.300.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	5.931	0,21
4.150.000	Snam SpA 3.875% 19/03/2018	4.422	0,16
2.900.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	3.260	0,11
2.000.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2.352	0,08
3.500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	3.663	0,13
350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.125% 17/02/2017	359	0,01
4.150.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	5.016	0,18
2.300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	2.661	0,09
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.000.000	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 2.5% 31/05/2021	1.004	0,03
6.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	6.054	0,21
2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	2.605	0,09
2.810.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	2.981	0,10
5.326.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 09/11/2017	5.590	0,20
5.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	5.628	0,20
5.150.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.125% 14/04/2020	5.765	0,20
5.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 15/10/2019	5.799	0,20
3.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 15/06/2017	3.651	0,13
3.400.000	Mediobanca SpA 0.875% 14/11/2017	3.422	0,12
2.800.000	Mediobanca SpA 1.625% 19/01/2021	2.856	0,10

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 7,37%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
4.025.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	4.182	0,15
5.360.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	5.482	0,19
1.300.000	UniCredit SpA 2.25% 16/12/2016	1.312	0,05
5.450.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	5.940	0,21
1.950.000	UniCredit SpA 3.375% 11/01/2018	2.040	0,07
5.600.000	UniCredit SpA 3.625% 24/01/2019	6.012	0,21
500.000	UniCredit SpA 4.375% 29/01/2020	564	0,02
1.350.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.75% 28/04/2017	1.378	0,05
2.675.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.875% 18/02/2019	2.837	0,10
Italien - insgesamt		164.150	5,75
Japan (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
3.750.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.25% 16/12/2020	4.062	0,14
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4% 09/11/2020	2.887	0,10
Japan - insgesamt		6.949	0,24
Jersey (30. Juni 2015: 0,37%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
550.000	Heathrow Funding Ltd 4.125% 12/10/2016	556	0,02
900.000	Heathrow Funding Ltd 4.375% 25/01/2017	921	0,03
1.700.000	Heathrow Funding Ltd 4.6% 15/02/2018	1.822	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.450.000	Atrium European Real Estate Ltd 4% 20/04/2020	1.595	0,06
Jersey - insgesamt		4.894	0,17
Luxemburg (30. Juni 2015: 1,33%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
450.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 17/10/2016	451	0,02
1.700.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	1.787	0,06
2.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	2.097	0,07
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.350.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	1.480	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.425.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	2.491	0,09
1.650.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.75% 14/09/2040	1.887	0,06
1.300.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	1.339	0,05
2.900.000	KBC IFIMA SA 2.125% 10/09/2018	3.031	0,11
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.100.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	1.193	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2015: 1,33%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.750.000	Prologis International Funding II SA 2.75% 23/10/2018	1.850	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.550.000	GELF Bond Issuer I SA 3.125% 03/04/2018	2.675	0,09
2.350.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	2.558	0,09
3.000.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	3.469	0,12
2.000.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2.397	0,09
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
4.000.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	3.687	0,13
2.500.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021	2.444	0,09
2.350.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	2.401	0,08
4.300.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	4.527	0,16
350.000	Glencore Finance Europe SA 5.25% 22/03/2017	361	0,01
1.400.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	1.451	0,05
Luxemburg - insgesamt		43.576	1,53
Mexiko (30. Juni 2015: 0,52%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.400.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	2.442	0,09
2.550.000	America Movil SAB de CV 3.75% 28/06/2017	2.642	0,09
3.400.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	3.800	0,13
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.950.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	3.096	0,11
Mexiko - insgesamt		11.980	0,42
Niederlande (30. Juni 2015: 18,09%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
3.400.000	Allianz Finance II BV 0% 21/04/2020	3.392	0,12
2.400.000	Allianz Finance II BV 1.375% 13/03/2018	2.456	0,09
5.250.000	Allianz Finance II BV 4.75% 22/07/2019	6.010	0,21
4.641.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	4.838	0,17
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.500.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.622	0,06
1.700.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1.768	0,06
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.725.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	2.738	0,10
4.373.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	4.432	0,16
5.150.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	5.246	0,19
3.563.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	3.693	0,13
3.900.000	BMW Finance NV 1.5% 05/06/2018	4.022	0,14
3.550.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3.732	0,13
1.000.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	1.084	0,04
6.600.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	7.155	0,25
2.600.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	2.754	0,10
2.150.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	2.379	0,08
5.800.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.75% 22/01/2019	6.057	0,21
6.370.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.5% 17/10/2018	6.883	0,24

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 18,09%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 18,09%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
13.036.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	14.851	0,52	1.677.000	Deutsche Post Finance BV 1.875% 27/06/2017	1.708	0,06
8.310.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	9.745	0,34	2.000.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	2.115	0,07
1.350.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.25% 16/01/2017	1.381	0,05	2.500.000	Koninklijke DSM NV 5.25% 17/10/2017	2.673	0,09
3.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 07/06/2021	4.188	0,15	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
10.150.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 15/01/2018	10.897	0,38	2.300.000	Adecco International Financial Services BV 2.75% 15/11/2019	2.482	0,09
2.300.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.370	0,08	1.656.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	1.796	0,06
2.860.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	3.018	0,11	2.950.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	3.240	0,11
2.900.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3.130	0,11	2.800.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	2.997	0,10
1.500.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	1.781	0,06	7.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026	7.626	0,27
1.375.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1.381	0,05	4.250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.75% 09/11/2020	4.762	0,17
4.650.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	4.930	0,17	3.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.875% 20/05/2019	3.997	0,14
3.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	3.473	0,12	1.500.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.687	0,06
6.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	7.183	0,25	2.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	2.265	0,08
1.525.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1.531	0,05	1.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.442	0,05
2.650.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	2.851	0,10	4.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	4.651	0,16
Unternehmensanleihen: A+/- Rating				2.950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	3.414	0,12
4.000.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.298	0,15	1.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	1.292	0,05
9.250.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	10.028	0,35	1.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	1.285	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating				6.650.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	7.115	0,25
4.750.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.087	0,18	4.700.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	5.712	0,20
2.300.000	ABN Amro Bank NV 0.75% 09/06/2020	2.353	0,08	1.700.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	1.850	0,06
3.750.000	ABN Amro Bank NV 2.125% 26/11/2020	4.059	0,14	550.000	F van Lanschot Bankiers NV 2.875% 17/10/2016	554	0,02
3.600.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 06/10/2017	3.767	0,13	2.000.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.125% 05/06/2018	2.099	0,07
5.150.000	ABN Amro Bank NV 4.75% 11/01/2019	5.762	0,20	1.750.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	1.889	0,07
400.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	406	0,01	4.250.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.578	0,16
2.700.000	Achmea Bank NV 0.875% 17/09/2018	2.740	0,10	3.200.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	3.410	0,12
1.400.000	Achmea Bank NV 2% 23/01/2018	1.442	0,05	1.600.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	1.786	0,06
2.500.000	Achmea Bank NV 2.75% 18/02/2021	2.725	0,10	4.500.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.161	0,18
1.550.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	1.743	0,06	3.800.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	4.162	0,15
6.400.000	ING Bank NV 0.7% 16/04/2020	6.517	0,23	1.800.000	Iberdrola International BV 4.5% 21/09/2017	1.900	0,07
4.300.000	ING Bank NV 0.75% 24/11/2020	4.392	0,15	2.850.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	2.978	0,10
5.300.000	ING Bank NV 0.75% 22/02/2021	5.403	0,19	6.000.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	6.401	0,22
5.200.000	ING Bank NV 1.25% 13/12/2019	5.390	0,19	4.700.000	ING Bank NV 6.125% 29/05/2023	5.117	0,18
5.823.000	ING Bank NV 1.875% 27/02/2018	6.002	0,21	4.150.000	Nomura Europe Finance NV 1.125% 03/06/2020	4.189	0,15
3.100.000	ING Bank NV 3.25% 03/04/2019	3.371	0,12	2.500.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	2.558	0,09
900.000	ING Bank NV 4% 23/12/2016	917	0,03	2.300.000	Nomura Europe Finance NV 1.875% 29/05/2018	2.366	0,08
1.500.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	1.602	0,06	1.450.000	PostNL NV 5.375% 14/11/2017	1.552	0,05
2.450.000	Wuerth Finance International BV 3.75% 25/05/2018	2.625	0,09	1.400.000	Vesteda Finance BV 1.75% 22/07/2019	1.449	0,05
Unternehmensanleihen: A- Rating				1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1% 26/10/2016	1.003	0,04
3.300.000	Achmea BV 2.5% 19/11/2020	3.609	0,13	3.900.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	4.122	0,14
1.650.000	Aegon NV 3% 18/07/2017	1.701	0,06				

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 18,09%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 18,09%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				1.000.000	NE Property Cooperatief UA 3.75% 26/02/2021	1.038	0,04
3.400.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	3.635	0,13	1.450.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	1.469	0,05
4.206.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	4.531	0,16	1.250.000	NIBC Bank NV 2.25% 24/09/2019	1.265	0,04
2.250.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	2.472	0,09	2.200.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	2.408	0,09
1.525.000	Vonovia Finance BV 0.875% 30/03/2020	1.552	0,05	1.800.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.908	0,07
5.400.000	Vonovia Finance BV 1.625% 15/12/2020	5.673	0,20	4.500.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	4.839	0,17
300.000	Vonovia Finance BV 2.125% 25/07/2016	300	0,01	2.000.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	2.133	0,08
1.900.000	Vonovia Finance BV 3.125% 25/07/2019	2.063	0,07	1.000.000	Repsol International Finance BV 4.75% 16/02/2017	1.028	0,04
3.000.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	3.339	0,12	4.100.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	4.577	0,16
Unternehmensanleihen: BBB Rating				2.500.000	RWE Finance BV 1.875% 30/01/2020	2.623	0,09
1.300.000	Amadeus Finance BV 0.625% 02/12/2017	1.310	0,05	3.850.000	RWE Finance BV 5.125% 23/07/2018	4.242	0,15
1.600.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1.769	0,06	3.950.000	RWE Finance BV 6.625% 31/01/2019	4.580	0,16
1.400.000	Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017	1.470	0,05	1.150.000	Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/03/2018	1.227	0,04
1.393.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	1.437	0,05	4.950.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	5.022	0,18
2.300.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	2.448	0,08	4.200.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	4.295	0,15
1.900.000	Enel Finance International NV 4.125% 12/07/2017	1.982	0,07	2.200.000	Vonovia Finance BV 4.625% 08/04/2014	2.281	0,08
950.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	1.116	0,04	Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
2.700.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	3.056	0,11	2.600.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	2.729	0,10
2.000.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	2.294	0,08	700.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	777	0,03
1.850.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	1.997	0,07	2.100.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.353	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				400.000	EDP Finance BV 4.75% 26/09/2016	404	0,01
5.700.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	5.817	0,20	3.000.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.430	0,12
4.800.000	ABN Amro Bank NV 6.375% 27/04/2021	5.742	0,20	2.100.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	2.242	0,08
2.500.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	2.700	0,10	Niederlande - insgesamt			
3.700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	3.964	0,14			495.419	17,36
1.500.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	1.513	0,05	Neuseeland (30. Juni 2015: 0,27%)			
2.300.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	2.338	0,08	Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.250.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	2.337	0,08	2.950.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 01/06/2021	2.966	0,11
1.700.000	Iberdrola International BV 5.75% *	1.811	0,06	2.300.000	ASB Finance Ltd 0.5% 17/06/2020	2.304	0,08
1.300.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	1.467	0,05	1.950.000	BNZ International Funding Ltd 1.25% 23/05/2018	1.992	0,07
2.750.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	3.153	0,11	1.450.000	Westpac Securities NZ Ltd 3.875% 20/03/2017	1.491	0,05
2.650.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	3.157	0,11	Neuseeland - insgesamt			
2.800.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	2.832	0,10			8.753	0,31
3.200.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	3.212	0,11	Norwegen (30. Juni 2015: 0,84%)			
2.000.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 24/09/2018	2.051	0,07	Unternehmensanleihen: AA Rating			
1.950.000	LeasePlan Corp NV 2.375% 23/04/2019	2.053	0,07	2.800.000	DNB Bank ASA 3.875% 29/06/2020	3.216	0,11
1.600.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	1.665	0,06	Unternehmensanleihen: A+ Rating			
				8.750.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	10.396	0,36
				1.925.000	SpareBank 1 SMN 0.75% 08/06/2021	1.948	0,07
				2.350.000	SpareBank 1 SMN 1.5% 20/05/2019	2.425	0,09
				1.200.000	SpareBank 1 SMN 2.125% 21/02/2018	1.236	0,04
				1.600.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	1.715	0,06
				1.900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2% 14/05/2018	1.963	0,07

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. Juni 2015: 0,84%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
2.250.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 27/02/2019	2.348	0,08
2.300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 03/02/2020	2.430	0,09
1.450.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.5% 27/03/2017	1.487	0,05
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.600.000	DNB Bank ASA 3% 26/09/2023	2.690	0,10
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.200.000	Santander Consumer Bank AS 0.625% 20/04/2018	3.217	0,11
1.300.000	Santander Consumer Bank AS 1% 25/02/2019	1.309	0,05
Norwegen - insgesamt			
		36.380	1,28
Panama (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+/** Rating			
3.858.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	3.943	0,14
500.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	518	0,02
Panama - insgesamt			
		4.461	0,16
Volksrepublik China (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	200	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			
		200	0,01
Portugal (30. Juni 2015: 0,13%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
500.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	567	0,02
1.100.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 6.875% 02/04/2018	1.225	0,04
Portugal - insgesamt			
		1.792	0,06
Singapur (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.000.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.625% 03/06/2019	1.004	0,04
Singapur - insgesamt			
		1.004	0,04
Spanien (30. Juni 2015: 5,80%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.500.000	Enagas Financiaciones SAU 4.25% 05/10/2017	1.581	0,06
600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.375% 31/05/2019	641	0,02
2.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	2.586	0,09
1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	1.419	0,05
4.000.000	Santander International Debt SAU 1.375% 03/03/2021	4.107	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 5,80%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
4.600.000	Santander International Debt SAU 4% 24/01/2020	5.149	0,18
4.000.000	Santander International Debt SAU 4.125% 04/10/2017	4.199	0,15
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	4.050	0,14
4.900.000	BBVA Senior Finance SAU 2.375% 22/01/2019	5.147	0,18
5.100.000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	5.380	0,19
4.650.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 23/03/2020	5.338	0,19
1.400.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.625% 07/04/2017	1.449	0,05
500.000	Iberdrola Finanzas SAU 5.625% 09/05/2018	553	0,02
3.000.000	Santander Consumer Finance SA 0.75% 03/04/2019	2.999	0,10
5.200.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	5.192	0,18
2.300.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	2.288	0,08
4.600.000	Santander Consumer Finance SA 1.1% 30/07/2018	4.669	0,16
3.800.000	Santander Consumer Finance SA 1.5% 12/11/2020	3.879	0,14
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.728	0,06
500.000	Abertis Infraestructuras SA 4.625% 14/10/2016	506	0,02
3.500.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	4.019	0,14
3.900.000	CaixaBank SA 3.125% 14/05/2018	4.104	0,14
2.100.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30/01/2018	2.209	0,08
1.500.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1.704	0,06
600.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 24/04/2017	620	0,02
1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	1.808	0,06
2.100.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	2.419	0,09
2.600.000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	2.808	0,10
2.300.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	2.647	0,09
500.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.625% 09/02/2017	517	0,02
3.500.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	4.213	0,15
2.000.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2.372	0,08
1.500.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	1.566	0,06
3.800.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	4.079	0,14
3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017	3.135	0,11
3.500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	4.056	0,14
6.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	6.885	0,24
5.400.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	6.227	0,22
4.800.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	5.171	0,18
3.600.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	3.848	0,14

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 5,80%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.200.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	1.246	0,04
5.300.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	5.390	0,19
3.300.000	Criteria Caixa SA 2.375% 09/05/2019	3.441	0,12
1.300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.311	0,05
1.300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	1.338	0,05
3.100.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.863% 05/06/2019	3.203	0,11
1.750.000	Mapfre SA 5.921% 24/07/2037	1.781	0,06
Spanien - insgesamt		144.977	5,08
Schweden (30. Juni 2015: 4,67%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
4.750.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 27/08/2020	5.161	0,18
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
500.000	Investor AB 3.25% 17/09/2018	536	0,02
6.196.000	Nordea Bank AB 1.375% 12/04/2018	6.351	0,22
5.000.000	Nordea Bank AB 2% 17/02/2021	5.409	0,19
3.820.000	Nordea Bank AB 2.25% 05/10/2017	3.928	0,14
3.500.000	Nordea Bank AB 4% 11/07/2019	3.915	0,14
4.850.000	Nordea Bank AB 4% 29/06/2020	5.601	0,20
5.000.000	Svenska Handelsbanken AB 2.25% 14/06/2018	5.217	0,18
3.900.000	Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/07/2017	4.037	0,14
3.100.000	Swedbank AB 0.625% 04/01/2021	3.164	0,11
3.025.000	Swedbank AB 1.5% 18/03/2019	3.148	0,11
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
5.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 14/11/2019	5.308	0,19
2.400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 18/03/2019	2.529	0,09
3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2% 19/02/2021	3.244	0,11
2.580.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.25% 21/02/2018	2.762	0,10
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.900.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	2.033	0,07
Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.000.000	Nordea Bank AB 1.875% 10/11/2025	3.022	0,11
3.000.000	Nordea Bank AB 4% 29/03/2021	3.412	0,12
3.850.000	Nordea Bank AB 4.5% 26/03/2020	4.340	0,15
2.000.000	PKO Finance AB 2.324% 23/01/2019	2.063	0,07
1.000.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 05/03/2020	1.009	0,04
2.650.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 26/05/2021	2.675	0,09
4.660.000	Svenska Handelsbanken AB 2.656% 15/01/2024	4.822	0,17
1.550.000	Swedbank AB 2.375% 26/02/2024	1.591	0,06
2.750.000	Swedbank AB 3% 05/12/2022	2.832	0,10
2.600.000	Telia Co AB 1.375% 18/02/2019	2.696	0,09
2.150.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2.467	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2015: 4,67%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.400.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	1.424	0,05
550.000	Scania CV AB 1.625% 14/09/2017	559	0,02
3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	3.063	0,11
3.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 12/09/2022	3.838	0,13
Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
2.650.000	PZU Finance AB 1.375% 03/07/2019	2.657	0,09
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.450.000	Securitas AB 2.25% 14/03/2018	1.502	0,05
1.000.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.090	0,04
600.000	Securitas AB 2.75% 28/02/2017	611	0,02
650.000	SKF AB 1.875% 11/09/2019	683	0,02
1.800.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	1.940	0,07
500.000	SKF AB 3.875% 25/05/2018	536	0,02
1.150.000	Swedish Match AB 3.875% 24/11/2017	1.212	0,04
2.050.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	2.196	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.500.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	1.532	0,05
1.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 7.092% *	1.612	0,06
Schweden - insgesamt		117.727	4,13
Schweiz (30. Juni 2015: 2,31%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
6.250.000	UBS AG 0.5% 15/05/2018	6.304	0,22
6.479.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	6.709	0,23
1.250.000	UBS AG 4.75% 07/06/2017	1.305	0,05
4.700.000	UBS AG 6% 18/04/2018	5.204	0,18
Unternehmensanleihen: A Rating			
4.250.000	Credit Suisse AG 0.5% 29/03/2018	4.283	0,15
5.950.000	Credit Suisse AG 0.625% 20/11/2018	6.009	0,21
5.740.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	5.892	0,21
10.215.000	Credit Suisse AG 1.375% 29/11/2019	10.553	0,37
8.200.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	9.305	0,33
5.900.000	Credit Suisse AG 5.125% 18/09/2017	6.264	0,22
5.500.000	Credit Suisse AG/London 0.375% 11/04/2019	5.515	0,19
Schweiz - insgesamt		67.343	2,36
Türkei (30. Juni 2015: 0,07%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.400.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 3.375% 08/07/2019	1.443	0,05
Türkei - insgesamt		1.443	0,05
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,15%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
4.150.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	4.225	0,15
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		4.225	0,15

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 11,46%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
3.400.000	HSBC Bank Plc 3.125% 15/11/2017	3.543	0,12
700.000	HSBC Bank Plc 3.75% 30/11/2016	711	0,02
4.850.000	HSBC Bank Plc 3.875% 24/10/2018	5.275	0,19
5.050.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	5.908	0,21
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
6.260.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	6.396	0,22
3.900.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	4.227	0,15
3.250.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	3.501	0,12
1.050.000	Motability Operations Group Plc 3.75% 29/11/2017	1.106	0,04
Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
4.300.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	4.601	0,16
2.650.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	2.931	0,10
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.600.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	2.806	0,10
2.300.000	Coventry Building Society 2.25% 04/12/2017	2.359	0,08
2.250.000	Coventry Building Society 2.5% 18/11/2020	2.368	0,08
1.750.000	Leeds Building Society 2.625% 01/04/2021	1.811	0,06
4.250.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 20/04/2020	4.228	0,15
4.000.000	Lloyds Bank Plc 1.875% 10/10/2018	4.134	0,14
3.600.000	Lloyds Bank Plc 5.375% 03/09/2019	4.152	0,15
4.275.000	Nationwide Building Society 0.5% 29/10/2019	4.242	0,15
3.700.000	Nationwide Building Society 1.625% 03/04/2019	3.808	0,13
5.000.000	Santander UK Plc 0.875% 13/01/2020	4.998	0,18
2.725.000	Santander UK Plc 0.875% 25/11/2020	2.717	0,10
3.400.000	Santander UK Plc 1.75% 15/01/2018	3.469	0,12
3.400.000	Santander UK Plc 2% 14/01/2019	3.515	0,12
3.100.000	Santander UK Plc 2.625% 16/07/2020	3.308	0,12
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.900.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.909	0,10
3.750.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	4.042	0,14
2.200.000	Barclays Bank Plc 4.875% 13/08/2019	2.521	0,09
3.150.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	3.172	0,11
1.750.000	BAT International Finance Plc 5.375% 29/06/2017	1.844	0,06
2.450.000	BAT Netherlands Finance Plc 4% 07/07/2020	2.812	0,10
2.000.000	BAT Netherlands Finance Plc 4.875% 24/02/2021	2.408	0,08
2.000.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.198	0,08
5.200.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5.603	0,20
2.900.000	BP Capital Markets Plc 3.83% 06/10/2017	3.040	0,11
2.500.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2.877	0,10
5.150.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	5.313	0,18
1.890.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.180	0,08
2.100.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	2.214	0,08
2.500.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	2.681	0,09
2.900.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	3.074	0,11

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 11,46%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A-/- Rating			
1.500.000	BG Energy Capital Plc 6.5% 30/11/2072	1.606	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.200.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	1.295	0,04
1.850.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	1.968	0,07
5.100.000	HSBC Holdings Plc 3.375% 10/01/2024	5.260	0,18
7.050.000	HSBC Holdings Plc 6% 10/06/2019	8.029	0,28
5.250.000	HSBC Holdings Plc 6.25% 19/03/2018	5.745	0,20
2.400.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2.764	0,10
2.630.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	2.887	0,10
7.500.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	8.558	0,30
3.600.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	4.192	0,15
4.550.000	Standard Chartered Plc 1.625% 20/11/2018	4.658	0,16
2.000.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	2.043	0,07
4.000.000	Standard Chartered Plc 1.75% 29/10/2017	4.078	0,14
4.100.000	Standard Chartered Plc 4.125% 18/01/2019	4.446	0,16
1.700.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	1.934	0,07
3.325.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	3.374	0,12
5.250.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	5.353	0,19
2.530.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	2.771	0,10
2.400.000	Yorkshire Building Society 2.125% 18/03/2019	2.465	0,09
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.400.000	Aviva Plc 6.875% 22/05/2038	1.509	0,05
5.750.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	5.808	0,21
5.075.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	5.103	0,18
4.250.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.370	0,15
2.300.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2.449	0,09
2.750.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.794	0,10
2.650.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	2.731	0,10
2.275.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2.348	0,08
900.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	927	0,03
2.800.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	2.917	0,10
2.250.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.352	0,08
1.550.000	FCE Bank Plc 2.875% 03/10/2017	1.605	0,06
3.250.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3.475	0,12
3.400.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	3.698	0,13
3.700.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	4.273	0,15
5.250.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	6.043	0,21
1.200.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	1.340	0,05
1.050.000	Mondi Finance Plc 5.75% 03/04/2017	1.094	0,04
4.950.000	Nationwide Building Society 4.125% 20/03/2023	5.087	0,18
2.500.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	2.905	0,10
4.550.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	4.823	0,17
1.500.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	1.582	0,06
1.900.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	2.072	0,07
2.500.000	SSE Plc 2.375% *	2.332	0,08
2.000.000	SSE Plc 5.625% *	2.074	0,07
3.300.000	Standard Chartered Bank 5.875% 26/09/2017	3.492	0,12
2.575.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2.614	0,09

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 11,46%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
5.800.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	6.243	0,22
6.635.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	7.513	0,26
2.800.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	2.594	0,09
2.350.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	2.451	0,09
400.000	G4S International Finance Plc 2.875% 02/05/2017	408	0,01
850.000	ICAP Group Holdings Plc 3.125% 06/03/2019	867	0,03
2.375.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.625% 25/06/2019	2.401	0,08
5.250.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	5.146	0,18
1.800.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	1.875	0,07
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
4.800.000	Barclays Plc 2.625% 11/11/2025	4.517	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		324.260	11,36
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 7,79%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
3.750.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	4.362	0,15
Unternehmensanleihen: AA Rating			
4.000.000	Berkshire Hathaway Inc 0.5% 13/03/2020	4.039	0,14
5.500.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	6.986	0,25
3.950.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	5.146	0,18
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
4.570.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	4.788	0,17
5.350.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5.772	0,20
2.500.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 30/09/2019	2.669	0,09
5.100.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5.595	0,20
2.300.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	2.719	0,09
3.150.000	Procter & Gamble Co 5.125% 24/10/2017	3.367	0,12
2.500.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	2.595	0,09
3.115.000	Toyota Motor Credit Corp 1.25% 01/08/2017	3.159	0,11
4.700.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	5.025	0,18
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.600.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2.751	0,10
2.600.000	BMW US Capital LLC 1% 18/07/2017	2.630	0,09
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.000.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	2.014	0,07
1.300.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.397	0,05
3.607.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	3.832	0,13
1.550.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	1.711	0,06
1.800.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	1.907	0,07
700.000	Cargill Inc 4.875% 29/05/2017	731	0,03
4.150.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4.213	0,15
650.000	HSBC Finance Corp 4.875% 30/05/2017	679	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 7,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
2.000.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.144	0,08
4.995.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	5.284	0,18
2.500.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.681	0,09
2.700.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	2.865	0,10
2.950.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	3.107	0,11
3.200.000	Simon Property Group LP 2.375% 02/10/2020	3.476	0,12
4.250.000	Wells Fargo & Co 2.25% 03/09/2020	4.594	0,16
600.000	Wells Fargo & Co 4.125% 03/11/2016	608	0,02
Unternehmensanleihen: A- Rating			
4.150.000	JPMorgan Chase & Co 1.875% 21/11/2019	4.382	0,15
5.070.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	5.593	0,20
5.500.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6.333	0,22
4.200.000	SABMiller Holdings Inc 1.875% 20/01/2020	4.461	0,16
1.400.000	Wachovia Corp 4.375% 27/11/2018	1.532	0,05
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
1.300.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.390	0,05
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.000.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	4.267	0,15
4.950.000	Bank of America Corp 1.875% 10/01/2019	5.155	0,18
6.450.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	6.990	0,24
6.150.000	Bank of America Corp 4.625% 07/08/2017	6.457	0,23
1.550.000	Citigroup Inc 1.75% 29/01/2018	1.592	0,06
2.100.000	Citigroup Inc 4.375% 02/11/2018	2.305	0,08
9.675.000	Citigroup Inc 5% 02/08/2019	11.059	0,39
6.450.000	Citigroup Inc 7.375% 04/09/2019	7.879	0,28
1.250.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1.319	0,05
1.050.000	Coca-Cola European Partners US LLC 3.125% 29/09/2017	1.090	0,04
2.400.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2.426	0,08
2.050.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.200	0,08
3.875.000	Goldman Sachs Group Inc 0.75% 10/05/2019	3.921	0,14
5.163.000	Goldman Sachs Group Inc 2.625% 19/08/2020	5.573	0,19
900.000	Goldman Sachs Group Inc 4.375% 16/03/2017	927	0,03
4.350.000	Goldman Sachs Group Inc 5.125% 23/10/2019	5.025	0,18
4.550.000	Goldman Sachs Group Inc 6.375% 02/05/2018	5.068	0,18
3.200.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	3.238	0,11
1.000.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.169	0,04
5.950.000	Morgan Stanley 2.25% 12/03/2018	6.164	0,22
6.163.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	6.652	0,23
4.400.000	Morgan Stanley 3.75% 21/09/2017	4.597	0,16
1.150.000	Morgan Stanley 5% 02/05/2019	1.302	0,04
5.950.000	Morgan Stanley 5.38% 10/08/2020	7.103	0,25
2.900.000	Morgan Stanley 5.5% 02/10/2017	3.096	0,11
2.500.000	Morgan Stanley 6.5% 28/12/2018	2.888	0,10
2.200.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	2.261	0,08
2.750.000	Prologis LP 1.375% 07/10/2020	2.831	0,10
1.500.000	Prologis LP 1.375% 13/05/2021	1.541	0,05

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,72%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 7,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.050.000	Bank of America Corp 4.625% 14/09/2018	2.217	0,08
1.975.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	1.990	0,07
1.900.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	2.010	0,07
1.450.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	1.564	0,05
3.850.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	4.146	0,15
2.750.000	Nasdaq Inc 3.875% 07/06/2021	3.113	0,11
1.450.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	1.507	0,05
1.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.142	0,04
1.900.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1.911	0,07
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.450.000	Jefferies Group LLC 2.375% 20/05/2020	1.447	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		263.679	9,24
Anleihen - insgesamt		2.803.984	98,27

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
-------------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: null)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: null)			
(120)	Euro Bobl Futures September 2016	(15.942)	(90)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(90)	-
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(90)	-

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.803.894	98,27

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)		
40.257.441	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	1,41
Liquide Mittel[†]		0,03
Sonstiges Nettovermögen		0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		100,00
		2.853.302

[†] Liquide Mittel in Höhe von 653.034 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 89.700 € sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) mit Barclays Bank Plc fällig.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere werden im Falle von fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.803.984	97,28
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	40.257	1,40
Sonstige Vermögenswerte	38.141	1,32
Umlaufvermögen insgesamt	2.882.382	100,00

iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
18.000.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	18.330	18.000.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	18.344
8.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/04/2017	8.967	9.150.000	DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021	10.862
7.575.000	Lloyds Bank Plc 4.625% 02/02/2017	7.937	8.310.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 12/01/2021	9.748
7.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.25% 16/01/2017	7.697	9.500.000	Total SA 2.25%*	8.840
7.300.000	Barclays Bank Plc 4% 20/01/2017	7.573	8.669.000	UBS AG 1.125% 30/06/2020	8.809
7.150.000	Credit Suisse AG 3.875% 25/01/2017	7.423	7.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 20/07/2020	8.442
6.900.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.157% 06/08/2019	7.230	7.500.000	Credit Agricole SA 3.875% 13/02/2019	8.320
6.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.125% 20/02/2017	6.638	7.700.000	Bank of America Corp 2.5% 27/07/2020	8.240
6.281.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.25% 01/03/2017	6.529	7.086.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	8.118
6.440.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 1% 02/05/2017	6.508	7.000.000	Credit Suisse AG 4.75% 05/08/2019	8.061
6.200.000	Bank of America Corp 4.75% 03/04/2017	6.499	7.900.000	Credit Suisse AG 1.125% 15/09/2020	8.004
5.900.000	Commerzbank AG 3.875% 22/03/2017	6.120	6.725.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	7.979
5.250.000	Nordea Bank AB 3.75% 24/02/2017	5.452	7.500.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	7.679
5.200.000	Orange SA 4.75% 21/02/2017	5.443	7.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.5% 26/05/2026 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 14/06/2019	7.202
5.150.000	Citigroup Inc 4.375% 30/01/2017	5.382	5.950.000	Morgan Stanley 5.375% 10/08/2020	7.151
5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	5.280	5.500.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	6.970
5.000.000	Telstra Corp Ltd 4.75% 21/03/2017	5.234	6.000.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 23/09/2020	6.876
5.000.000	Goldman Sachs Group Inc 4.375% 16/03/2017	5.224	6.200.000	BNP Paribas SA 2.25% 13/01/2021	6.686
4.750.000	Shell International Finance BV 4.625% 22/05/2017	4.987	6.650.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	6.671
4.850.000	Allianz Finance II BV 4.375%*	4.934			

* Ewige Anleihe.

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

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	636
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	362
Gesamtgewinne		998
Betriebliche Aufwendungen	4	(73)
Netto-Betriebsgewinn		925
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	6	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)
Finanzierungskosten insgesamt		924
Nettogewinn im Berichtszeitraum		924

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	924
Geschäfte mit Anteilen:	
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	30.000
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	30.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	30.924

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN		
Liquide Mittel		412
Forderungen	10	491
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	30.034
Umlaufvermögen insgesamt		30.937
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten	12	(13)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(13)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		30.924

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 9 zu entnehmen.

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	636
	636

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	362
	362

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Managementgebühren	(73)
	(73)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Berichtszeitraum vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für den Berichtszeitraum gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016
	0,50

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Berichtszeitraum vom 11. Januar 2016 bis 30. Juni 2016 Tsd. €
Bankzinsen	(1)
	(1)

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016 nicht einzeln abgrenzbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

8. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums	-
Im Berichtszeitraum ausgegeben	6.000.000
Im Berichtszeitraum zurückgenommen	-
Saldo am Ende des Berichtszeitraums	6.000.000

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	6.000.000
	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	30.924
	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	€ 5,15

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €
Forderungen aus Zinserträgen	491
	491

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 in Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:	
Anlage in Anleihen	30.034
	30.034

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €
Zahlbare Managementgebühren	(13)
	(13)

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge*	-
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	247
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	261

* Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Anleihen			
Österreich			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	210	0,68
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
125.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.375% 01/04/2022	126	0,41
Österreich - insgesamt		336	1,09
Belgien			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Barry Callebaut Services NV 6% 13/07/2017	105	0,34
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Ontex Group NV 4.75% 15/11/2021	106	0,34
Belgien - insgesamt		211	0,68
Brasilien			
Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating			
100.000	Votorantim Cimentos SA 3.5% 13/07/2022	86	0,28
Unternehmensanleihen: BB Rating			
150.000	Banco do Brasil SA 3.75% 25/07/2018	150	0,48
Brasilien - insgesamt		236	0,76
Bulgarien			
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 07/11/2018	100	0,32
Bulgarien - insgesamt		100	0,32
Kanada			
Unternehmensanleihen: B- Rating			
100.000	Cott Finance Corp 5.5% 01/07/2024	102	0,33
200.000	Valeant Pharmaceuticals International Inc 4.5% 15/05/2023	150	0,49
Kanada - insgesamt		252	0,82
Cayman-Inseln			
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Viridian Group FundCo II Ltd 7.5% 01/03/2020	103	0,33
Cayman-Inseln - insgesamt		103	0,33
Kroatien			
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Agrokor DD 9.125% 01/02/2020	106	0,34
Kroatien - insgesamt		106	0,34

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019	115	0,37
Finnland - insgesamt		115	0,37
Frankreich			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.157% 06/08/2019	107	0,35
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.248% 07/03/2024	313	1,01
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.481% 12/11/2018	110	0,35
200.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.976% 26/05/2021	231	0,75
100.000	SPCM SA 2.875% 15/06/2023	96	0,31
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Ciments Francais SA 4.75% 04/04/2017	103	0,33
150.000	Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	150	0,49
125.000	Elis SA 3% 30/04/2022	124	0,40
150.000	Italcementi Finance SA 6.625% 19/03/2020	176	0,57
50.000	Peugeot SA 2.375% 14/04/2023	51	0,16
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.125% 16/06/2023	98	0,32
100.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.25% 04/03/2020	101	0,33
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	Darty Financement SAS 5.875% 01/03/2021	105	0,34
100.000	Faurecia 3.125% 15/06/2022	100	0,32
100.000	Faurecia 3.625% 15/06/2023	101	0,32
100.000	Nexans SA 4.25% 19/03/2018	104	0,34
250.000	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	277	0,90
150.000	Rexel SA 3.25% 15/06/2022	151	0,49
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
200.000	Areva SA 3.25% 04/09/2020	165	0,53
50.000	Areva SA 3.5% 22/03/2021	41	0,13
200.000	Areva SA 4.375% 06/11/2019	178	0,58
100.000	Cerba European Lab SAS 7% 01/02/2020	103	0,33
275.000	Numericable-SFR SA 5.625% 15/05/2024	277	0,90
100.000	Paprec Holding SA 5.25% 01/04/2022	101	0,33
100.000	Vallourec SA 2.25% 30/09/2024	66	0,21
Unternehmensanleihen: B/*+ Rating			
100.000	SGD Group SAS 5.625% 15/05/2019	102	0,33
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Autodis SA 6.5% 01/02/2019	92	0,30
100.000	Dry Mix Solutions Investissements SAS FRN 15/06/2021	99	0,32
100.000	Holding Medi-Partenaires SAS 7% 15/05/2020	104	0,34
100.000	HomeVi SAS 6.875% 15/08/2021	106	0,34

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Frankreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: B Rating (Fortsetzung)			
100.000	La Financiere Atalian SAS 7.25% 15/01/2020	106	0,34
100.000	Loxam SAS 7% 23/07/2022	106	0,34
100.000	THOM Europe SAS 7.375% 15/07/2019	104	0,34
Frankreich - insgesamt		4.248	13,74
Deutschland			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	Deutsche Lufthansa AG 1.125% 12/09/2019	102	0,33
50.000	Franz Haniel & Cie GmbH 5.875% 01/02/2017	51	0,16
100.000	K&S AG 3% 20/06/2022	110	0,36
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
50.000	Bilfinger SE 2.375% 07/12/2019	50	0,16
50.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	51	0,16
50.000	HeidelbergCement AG 2.25% 03/06/2024	50	0,16
50.000	Hornbach Baumarkt AG 3.875% 15/02/2020	54	0,18
100.000	Rheinmetall AG 5.25% 22/09/2017	105	0,34
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	ThyssenKrupp AG 2.5% 25/02/2025	97	0,31
75.000	ThyssenKrupp AG 2.75% 08/03/2021	76	0,25
150.000	ThyssenKrupp AG 3.125% 25/10/2019	155	0,50
250.000	ThyssenKrupp AG 4% 27/08/2018	262	0,85
150.000	ThyssenKrupp AG 4.375% 28/02/2017	153	0,49
100.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15/05/2024	102	0,33
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	SGL Carbon SE 4.875% 15/01/2021	99	0,32
250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025	252	0,82
200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/09/2022	170	0,55
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	ProGroup AG 5.125% 01/05/2022	105	0,34
100.000	Senvion Holding GmbH 6.625% 15/11/2020	102	0,33
125.000	Trionista Holdco GmbH 5% 30/04/2020	128	0,41
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH 6.75% 30/12/2020	106	0,34
100.000	HSH Nordbank AG FRN 14/02/2017	94	0,31
100.000	Techem Energy Metering Service GmbH & Co KG 7.875% 01/10/2020	105	0,34
Deutschland - insgesamt		2.579	8,34
Ungarn			
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	100	0,32
100.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 5.875% 20/04/2017	104	0,34
Ungarn - insgesamt		204	0,66

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Irland			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	211	0,68
250.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 4% 01/07/2019	260	0,84
200.000	Smurfit Kappa Acquisitions 3.25% 01/06/2021	211	0,68
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Bank of Ireland 10% 19/12/2022	126	0,41
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
150.000	Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.25% 15/01/2022	152	0,49
Irland - insgesamt		960	3,10
Italien			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.375% 20/03/2020	104	0,34
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Buzzi Unicem SpA 6.25% 28/09/2018	111	0,36
125.000	Leonardo-Finmeccanica SpA 4.5% 19/01/2021	138	0,45
100.000	Salini Impregilo SpA 6.125% 01/08/2018	109	0,35
100.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	106	0,34
100.000	Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	106	0,34
100.000	Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026	103	0,33
200.000	Telecom Italia SpA 4% 21/01/2020	218	0,71
200.000	Telecom Italia SpA 4.75% 25/05/2018	215	0,70
150.000	Telecom Italia SpA 7% 20/01/2017	156	0,50
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025	96	0,31
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019	107	0,35
100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020	110	0,35
150.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	174	0,56
100.000	LKQ Italia Bondco 3.875% 01/04/2024	103	0,33
100.000	Mediobanca SpA 5.75% 18/04/2023	113	0,37
150.000	UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017	158	0,51
200.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	225	0,73
150.000	Unipol Gruppo Finanziario SpA 3% 18/03/2025	143	0,46
Unternehmensanleihen: BB-/*+ Rating			
100.000	Banca Popolare di Milano Scarl 4.25% 30/01/2019	107	0,35
200.000	Banco Popolare SC 2.375% 22/01/2018	202	0,65
100.000	Banco Popolare SC 2.75% 27/07/2020	100	0,32
100.000	Banco Popolare SC 3.5% 14/03/2019	102	0,33
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 08/05/2018	214	0,69
100.000	UniCredit SpA 6.7% 05/06/2018	108	0,35
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Veneto Banca SpA 4% 20/01/2017	97	0,32
Unternehmensanleihen: B-/*+ Rating			
100.000	Banco Popolare SC 6% 05/11/2020	102	0,33

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Italien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: B/*- Rating			
100.000	Astaldi SpA 7.125% 01/12/2020	98	0,32
Unternehmensanleihen: B- Rating			
150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 01/04/2019	149	0,48
150.000	Banca Popolare di Vicenza 2.75% 20/03/2020	129	0,42
Italien - insgesamt		4.003	12,95
Japan			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	SoftBank Group Corp 4.625% 15/04/2020	217	0,70
150.000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/07/2025	161	0,52
Japan - insgesamt		378	1,22
Jersey			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
150.000	Lincoln Finance Ltd 6.875% 15/04/2021	160	0,52
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	Avis Budget Finance Plc 6% 01/03/2021	103	0,33
Jersey - insgesamt		263	0,85
Luxemburg			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	Clariant Finance Luxembourg SA 5.625% 24/01/2017	103	0,33
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	410	1,32
100.000	FMC Finance VIII SA 6.5% 15/09/2018	113	0,37
100.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 2.933% 26/04/2018	102	0,33
200.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.389% 20/03/2020	207	0,67
100.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.6% 26/02/2021	103	0,33
300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	311	1,01
300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.75% 15/03/2017	305	0,99
150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	162	0,52
200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 5.625% 04/01/2018	214	0,69
250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	302	0,98
200.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.352% 15/11/2019	210	0,68
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	ArcelorMittal 2.875% 06/07/2020	99	0,32
125.000	ArcelorMittal 3% 25/03/2019	127	0,41
150.000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	146	0,47

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB Rating (Fortsetzung)			
150.000	ArcelorMittal 5.875% 17/11/2017	160	0,52
100.000	ArcelorMittal FRN 09/04/2018	100	0,32
100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.125% 15/06/2021	99	0,32
200.000	Dufry Finance SA 4.5% 01/08/2023	208	0,67
300.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/03/2021	322	1,04
100.000	Fiat Chrysler Finance Europe 6.625% 15/03/2018	107	0,35
150.000	Fiat Chrysler Finance Europe 6.75% 14/10/2019	168	0,55
200.000	Fiat Chrysler Finance Europe 7.75% 17/10/2016	204	0,66
425.000	Wind Acquisition Finance SA FRN 15/07/2020	414	1,34
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
150.000	Altice Financing SA 6.5% 15/01/2022	158	0,51
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	Cirsa Funding Luxembourg SA 5.875% 15/05/2023	101	0,33
150.000	Play Finance 2 SA 5.25% 01/02/2019	153	0,49
Unternehmensanleihen: B Rating			
375.000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	376	1,22
100.000	Galapagos SA FRN 15/06/2021	93	0,30
150.000	Matterhorn Telecom SA 3.875% 01/05/2022	144	0,46
100.000	Swissport Investments SA 6.75% 15/12/2021	102	0,33
175.000	Wind Acquisition Finance SA 7% 23/04/2021	171	0,55
Unternehmensanleihen: B- Rating			
125.000	INEOS Group Holdings SA 5.75% 15/02/2019	126	0,41
100.000	Picard Bondco SA 7.75% 01/02/2020	105	0,34
100.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 6.375% 01/05/2022	100	0,32
Luxemburg - insgesamt		6.325	20,45
Mexiko			
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
150.000	Cemex SAB de CV 4.375% 05/03/2023	146	0,47
Mexiko - insgesamt		146	0,47
Niederlande			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Darling Global Finance BV 4.75% 30/05/2022	101	0,33
50.000	Fresenius Finance BV 2.375% 01/02/2019	52	0,17
200.000	Fresenius Finance BV 3% 01/02/2021	215	0,70
100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.625% 30/07/2021	109	0,35
100.000	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 4.125% 15/07/2021	100	0,32

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Niederlande (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB Rating			
200.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024	203	0,66
75.000	OI European Group BV 6.75% 15/09/2020	88	0,28
300.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	307	0,99
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
125.000	Grupo Antolin Dutch BV 5.125% 30/06/2022	130	0,42
100.000	InterXion Holding NV 6% 15/07/2020	104	0,34
125.000	Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15/01/2025	122	0,39
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	Cable Communications Systems NV 7.5% 01/11/2020	105	0,34
200.000	Petrobras Global Finance BV 3.25% 01/04/2019	186	0,60
250.000	Petrobras Global Finance BV 4.875% 07/03/2018	249	0,80
200.000	Petrobras Global Finance BV 5.875% 07/03/2022	186	0,60
100.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2019	101	0,33
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Hema Bondco I BV 6.25% 15/06/2019	76	0,25
100.000	United Group BV 7.875% 15/11/2020	105	0,34
200.000	UPC Holding BV 6.375% 15/09/2022	211	0,68
100.000	Ziggo Bond Finance BV 4.625% 15/01/2025	95	0,31
Unternehmensanleihen: B/*- Rating			
100.000	Selecta Group BV 6.5% 15/06/2020	81	0,26
Unternehmensanleihen: B- Rating			
100.000	PortAventura Entertainment Barcelona BV 7.25% 01/12/2020	104	0,34
Niederlande - insgesamt			
		3.030	9,80
Norwegen			
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
150.000	Lock AS 7% 15/08/2021	152	0,49
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Silk Bidco AS 7.5% 01/02/2022	101	0,33
Norwegen - insgesamt			
		253	0,82
Slowenien			
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	Nova Ljubljanska Banka dd 2.875% 03/07/2017	101	0,33
Slowenien - insgesamt			
		101	0,33
Spanien			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Banco de Sabadell SA 2.5% 05/12/2016	101	0,33
200.000	Bankia SA 4.375% 14/02/2017	204	0,66
100.000	Campofrio Food Group SA 3.375% 15/03/2022	101	0,33

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)			
100.000	Cellnex Telecom SAU 3.125% 27/07/2022	102	0,33
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	98	0,32
200.000	BPE Financiaciones SA 2.5% 01/02/2017	202	0,65
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026	99	0,32
50.000	Banco Popular Espanol SA 8.25% 19/10/2021	50	0,16
Unternehmensanleihen: B Rating			
125.000	Obrascon Huarte Lain SA 4.75% 15/03/2022	84	0,27
Spanien - insgesamt			
		1.041	3,37
Schweden			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
100.000	TVN Finance Corp III AB 7.375% 15/12/2020	85	0,27
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Volvo Car AB 3.25% 18/05/2021	102	0,33
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Unilabs Subholding AB 8.5% 15/07/2018	102	0,33
100.000	Verisure Holding AB 6% 01/11/2022	106	0,35
Schweden - insgesamt			
		395	1,28
Vereinigtes Königreich			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
250.000	International Game Technology Plc 4.125% 15/02/2020	261	0,84
100.000	International Game Technology Plc 4.75% 15/02/2023	103	0,33
100.000	International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021	89	0,29
350.000	Royal Bank of Scotland Plc 6.934% 09/04/2018	378	1,22
150.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.125% 12/11/2020	151	0,49
100.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024	97	0,31
200.000	Tesco Plc 3.375% 02/11/2018	210	0,68
Unternehmensanleihen: BB Rating			
150.000	Anglo American Capital Plc 1.5% 01/04/2020	136	0,44
100.000	Anglo American Capital Plc 1.75% 03/04/2018	98	0,32
100.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	91	0,30
200.000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	196	0,63
100.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	91	0,29
100.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	94	0,31
100.000	Merlin Entertainments Plc 2.75% 15/03/2022	97	0,31

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB- Rating (Fortsetzung)			
100.000	Worldpay Finance Plc 3.75% 15/11/2022	102	0,33
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	Arrow Global Finance Plc FRN 01/11/2021	100	0,32
100.000	Iglo Foods Bondco Plc FRN 15/06/2020	98	0,32
100.000	Ineos Finance Plc 4% 01/05/2023	96	0,31
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	Alliance Automotive Finance Plc 6.25% 01/12/2021	106	0,34
100.000	EC Finance Plc 5.125% 15/07/2021	104	0,34
200.000	Synlab Bondco Plc 6.25% 01/07/2022	210	0,68
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Innovia Group Finance Plc FRN 31/03/2020	99	0,32
150.000	Thomas Cook Finance Plc 6.75% 15/06/2021	138	0,45
100.000	Virgin Media Finance Plc 4.5% 15/01/2025	97	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.242	10,48
Vereinigte Staaten			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19/08/2022	104	0,33
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	Ball Corp 3.5% 15/12/2020	215	0,70
200.000	ZF North America Capital Inc 2.25% 26/04/2019	205	0,66
100.000	ZF North America Capital Inc 2.75% 27/04/2023	102	0,33
Unternehmensanleihen: BB Rating			
150.000	Fiat Chrysler Finance North America Inc 5.625% 12/06/2017	156	0,50
100.000	Sealed Air Corp 4.5% 15/09/2023	105	0,34
Unternehmensanleihen: B+/*+ Rating			
100.000	IMS Health Inc 4.125% 01/04/2023	101	0,33
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	Belden Inc 5.5% 15/04/2023	101	0,33
100.000	VWR Funding Inc 4.625% 15/04/2022	100	0,32
Unternehmensanleihen: B Rating			
100.000	Huntsman International LLC 5.125% 15/04/2021	101	0,33
Unternehmensanleihen: B- Rating			
125.000	XPO Logistics Inc 5.75% 15/06/2021	117	0,38
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.407	4,55
Anleihen - insgesamt		30.034	97,12

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	30.034	97,12
Liquide Mittel[†]	412	1,33
Sonstiges Nettovermögen	478	1,55
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	30.924	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere werden im Falle von fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	30.034	97,08
Sonstige Vermögenswerte	903	2,92
Umlaufvermögen insgesamt	30.937	100,00

iShares Euro Corporate Bond BB-B UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
200.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	242	425.000	Wind Acquisition Finance SA 3.751% 15/07/2020	418
225.000	Peugeot SA 5.00% 28/10/2016	231	400.000	Banco Popolare SC 2.375% 22/01/2018	402
200.000	ThyssenKrupp AG 4.375% 28/02/2017	206	400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	398
200.000	Banco Popolare SC 2.375% 22/01/2018	200	350.000	Royal Bank of Scotland Plc 6.934% 09/04/2018	392
175.000	Commerzbank AG 6.375% 22/03/2019	197	350.000	ThyssenKrupp AG 4.375% 28/02/2017	362
150.000	Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017	161	375.000	Altice Luxembourg SA 7.25% 15/05/2022	349
150.000	Fiat Chrysler Finance North America Inc 5.625% 12/06/2017	157	350.000	ArcelorMittal 5.875% 17/11/2017	340
125.000	Stora Enso Oyj 5.00% 19/03/2018	134	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 5.625% 04/01/2018	325
100.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6.00% 29/06/2020	111	300.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/03/2021	320
100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 5.625% 04/01/2018	109	300.000	Fiat Chrysler Finance North America Inc 5.625% 12/06/2017	315
100.000	UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017	106	300.000	Bankia SA 4.375% 14/02/2017	312
100.000	Magnolia BC SA 9.00% 01/08/2020	106	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	307
100.000	Telecom Italia SpA 7.00% 20/01/2017	106	300.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	306
100.000	Fresenius Finance BV 2.375% 01/02/2019	104	300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.248% 07/03/2024	304
100.000	Bankia SA 4.375% 14/02/2017	104	300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.755% 15/03/2017	300
100.000	Stena AB 6.125% 01/02/2017	102	300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	298
125.000	CMA CGM SA 7.75% 15/01/2021	100	250.000	Peugeot SA 7.375% 06/03/2018	281
100.000	Nyrstar Netherlands Holdings BV 8.5% 15/09/2019	90	275.000	Numericable-SFR SA 5.625% 15/05/2024	278
50.000	Banco de Sabadell SA 6.25% 26/04/2020	56	250.000	UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017	268
175.000	Portugal Telecom International Finance BV 5.875% 17/04/2018	47	250.000	Telecom Italia SpA 7.00% 20/01/2017	267
150.000	Portugal Telecom International Finance BV 4.625% 08/05/2020	41			
100.000	Telemar Norte Leste SA 5.125% 15/12/2017	36			

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

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 3. Februar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	5.614	1.293
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	7.335	(7.756)
Gesamtgewinne/(-verluste)		12.949	(6.463)
Betriebliche Aufwendungen	4	(756)	(199)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		12.193	(6.662)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(1.069)	(1.042)
Zinsaufwendungen	7	(10)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt		(1.079)	(1.045)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		11.114	(7.707)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		11.114	(7.707)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 3. Februar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	244.187	–
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	11.114	(7.707)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	329.320	261.179
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(87.452)	(9.285)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	241.868	251.894
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	497.169	244.187

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		257	1.539
Zahlungsmitteläquivalente		4.825	-
Forderungen	11	7.014	4.217
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	485.430	240.199
Umlaufvermögen insgesamt		497.526	245.955
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(357)	(451)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(1.317)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(357)	(1.768)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		497.169	244.187

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 3. Februar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	5.579	1.293
Erträge aus der Wertpapierleihe	35	-
	5.614	1.293

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 3. Februar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	7.332	(7.756)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	3	-
	7.335	(7.756)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 3. Februar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(756)	(199)
	(756)	(199)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,25	0,25

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr/Berichtszeitraum Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr/den betreffenden Berichtszeitraum entsprechen.

Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Berichtszeitraum vom 3. Februar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €
Juni	-	1.317
Januar	2.256	-
	2.256	1.317
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.380)	(318)
Aufwand aus Ertragsausgleich	193	43
	1.069	1.042

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Berichtszeitraum vom 3. Februar	
Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €	
Bankzinsen	(10)	(3)
	(10)	(3)

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 und im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Berichtszeitraum vom 3. Februar	
Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. €	
Transaktionskosten	(1)	-

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	50.082.000	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	67.026.791	51.962.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(18.052.591)	(1.880.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	99.056.200	50.082.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile	
Anteile im Umlauf		
Zum 30. Juni 2016		99.056.200
Zum 30. Juni 2015		50.082.000
		Tsd. €
Nettoinventarwert		
Zum 30. Juni 2016		497.169
Zum 30. Juni 2015		244.187

	€	
Nettoinventarwert je Anteil		
Zum 30. Juni 2016		5,02
Zum 30. Juni 2015		4,88

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	99	321
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	6	-
Forderungen aus Zinserträgen	6.909	3.896
	7.014	4.217

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	485.430	240.199
	485.430	240.199

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(250)	(400)
Zinsverbindlichkeiten	(6)	-
Zahlbare Managementgebühren	(101)	(51)
	(357)	(451)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	35	-
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	11.974	-
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	12.654	-

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 des Jahresabschlusses der Gesellschaft.

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,37%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%)			
Australien (30. Juni 2015: 1,15%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	196	0,04
200.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	203	0,04
650.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	681	0,14
400.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	423	0,09
300.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	329	0,07
500.000	Commonwealth Bank of Australia 2% 22/04/2027	481	0,10
100.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	106	0,02
100.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	104	0,02
400.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	416	0,08
300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	321	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	223	0,04
350.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	346	0,07
325.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	311	0,06
300.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	332	0,07
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
350.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	358	0,07
700.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	726	0,15
200.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	209	0,04
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
400.000	Santos Finance Ltd 8.25% 22/09/2070	404	0,08
Australien - insgesamt		6.169	1,24
Österreich (30. Juni 2015: 1,24%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
400.000	Erste Group Bank AG 1.875% 13/05/2019	418	0,08
200.000	Erste Group Bank AG 3.375% 28/03/2017	205	0,04
300.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	304	0,06
800.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	847	0,17
200.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	225	0,05
300.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	370	0,08
300.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	360	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.875% 08/11/2018	207	0,04
200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.75% 10/07/2017	205	0,04
450.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.12% 03/12/2021	513	0,10
350.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	418	0,09
100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.25% 27/01/2017	102	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2015: 1,24%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
300.000	UniCredit Bank Austria AG 2.5% 27/05/2019	314	0,06
400.000	UniCredit Bank Austria AG 2.62% 30/01/2018	413	0,08
200.000	UNIQA Insurance Group AG 6% 27/07/2046	205	0,04
200.000	Verbund AG 1.5% 20/11/2024	213	0,04
500.000	Verbund AG 4.75% 16/07/2019	571	0,12
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Erste Group Bank AG 7.12% 10/10/2022	239	0,05
400.000	OMV AG 5.25% *	412	0,08
300.000	OMV AG 6.25% *	315	0,06
300.000	OMV AG 6.75% *	323	0,07
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
400.000	Raiffeisen Bank International AG 4.5% 21/02/2025	334	0,07
300.000	Raiffeisen Bank International AG 6% 16/10/2023	293	0,06
200.000	Raiffeisen Bank International AG 6.62% 18/05/2021	210	0,04
100.000	Wienerberger AG 4% 17/04/2020	109	0,02
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 5.88% 27/11/2023	94	0,02
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
200.000	Sappi Papier Holding GmbH 3.38% 01/04/2022	202	0,04
200.000	Sappi Papier Holding GmbH 4% 01/04/2023	204	0,04
Österreich - insgesamt		8.625	1,73
Belgien (30. Juni 2015: 0,78%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
650.000	BNP Paribas Fortis SA 5.76% 04/10/2017	694	0,14
300.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	331	0,07
400.000	KBC Group NV 1% 26/04/2021	407	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
400.000	Argenta Spaarbank NV 3.88% 24/05/2026	404	0,08
200.000	Belfius Bank SA/NV 3.12% 11/05/2026	201	0,04
200.000	KBC Group NV 1.88% 11/03/2027	194	0,04
400.000	KBC Group NV 2.38% 25/11/2024	407	0,08
100.000	Solvay SA 1.62% 02/12/2022	105	0,02
300.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	338	0,07
650.000	Solvay SA 4.62% 27/06/2018	709	0,15
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
325.000	Barry Callebaut Services NV 2.38% 24/05/2024	325	0,07
100.000	Barry Callebaut Services NV 5.62% 15/06/2021	120	0,02
200.000	Barry Callebaut Services NV 6% 13/07/2017	211	0,04
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Ontex Group NV 4.75% 15/11/2021	106	0,02
Belgien - insgesamt		4.552	0,92

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	222	0,04
Bermuda - insgesamt		222	0,04
Brasilien (30. Juni 2015: 0,55%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022	195	0,04
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
400.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	355	0,07
300.000	Vale SA 4.38% 24/03/2018	306	0,06
Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating			
200.000	Votorantim Cimentos SA 3.25% 25/04/2021	176	0,04
250.000	Votorantim Cimentos SA 3.5% 13/07/2022	216	0,04
Unternehmensanleihen: BB Rating			
643.000	Banco do Brasil SA 3.75% 25/07/2018	642	0,13
Brasilien - insgesamt		1.890	0,38
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,07%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
150.000	Talent Yield Euro Ltd 1.44% 07/05/2020	149	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
350.000	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18/04/2018	382	0,08
Britische Jungferninseln - insgesamt		531	0,11
Bulgarien (30. Juni 2015: 0,04%)			
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
250.000	Bulgarian Energy Holding EAD 4.25% 07/11/2018	249	0,05
Bulgarien - insgesamt		249	0,05
Kanada (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	212	0,05
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
300.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.88% 06/05/2026	310	0,06
Kanada - insgesamt		522	0,11
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,34%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
150.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	153	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
900.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	920	0,19
Cayman-Inseln - insgesamt		1.073	0,22
Curacao (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
300.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.88% 15/04/2019	321	0,06
Curacao - insgesamt		321	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Zypern (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
400.000	Aroundtown Property Holdings Plc 1.5% 03/05/2022	389	0,08
Zypern - insgesamt		389	0,08
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,04%)			
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	RPG Byty Sro 6.75% 01/05/2020	103	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		103	0,02
Dänemark (30. Juni 2015: 1,73%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	206	0,04
500.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	522	0,11
650.000	AP Moeller - Maersk A/S 3.38% 28/08/2019	711	0,14
100.000	AP Moeller - Maersk A/S 4.38% 24/11/2017	106	0,02
300.000	DONG Energy A/S 2.62% 19/09/2022	338	0,07
100.000	Sydbank A/S 1.5% 17/10/2016	100	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
500.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	551	0,11
750.000	Carlsberg Breweries A/S 2.62% 03/07/2019	804	0,16
150.000	Carlsberg Breweries A/S 2.62% 15/11/2022	167	0,03
300.000	Carlsberg Breweries A/S 3.38% 13/10/2017	313	0,06
225.000	Danfoss A/S 1.38% 23/02/2022	233	0,05
200.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.38% 29/09/2045	198	0,04
100.000	Danske Bank A/S 2.75% 19/05/2026	104	0,02
600.000	Danske Bank A/S 3.88% 04/10/2023	636	0,13
200.000	ISS Global A/S 1.12% 09/01/2020	204	0,04
631.000	ISS Global A/S 1.12% 07/01/2021	644	0,13
100.000	ISS Global A/S 2.12% 02/12/2024	107	0,02
350.000	Nykredit Realkredit A/S 2.75% 17/11/2027	344	0,07
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
400.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	383	0,08
250.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	286	0,06
250.000	TDC A/S 4.38% 23/02/2018	267	0,05
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
350.000	DONG Energy A/S 3% 06/11/3015	342	0,07
100.000	DONG Energy A/S 4.88% 08/07/3013	105	0,02
450.000	DONG Energy A/S 6.25% 26/06/3013	491	0,10
Dänemark - insgesamt		8.162	1,64
Finnland (30. Juni 2015: 0,49%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
450.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	491	0,10
450.000	Fortum Oyj 2.25% 06/09/2022	493	0,10
500.000	Fortum Oyj 4% 24/05/2021	586	0,11
250.000	Fortum Oyj 6% 20/03/2019	290	0,06
200.000	Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj 1% 06/05/2020	201	0,04

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 22,11%) (Fortsetzung)			
Finnland (30. Juni 2015: 0,49%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating				300.000	CNP Assurances 4.25% 05/06/2045	285	0,06
300.000	Citycon Oyj 3.75% 24/06/2020	338	0,07	300.000	CNP Assurances 4.5% 10/06/2047	284	0,06
250.000	Elenia Finance Oyj 2.88% 17/12/2020	270	0,06	300.000	CNP Assurances 6% 14/09/2040	325	0,07
450.000	Sampo Oyj 1.12% 24/05/2019	461	0,09	400.000	CNP Assurances 6.88% 30/09/2041	451	0,09
200.000	Sampo Oyj 1.5% 16/09/2021	211	0,04	100.000	Gecina SA 1.5% 20/01/2025	104	0,02
100.000	Sampo Oyj 4.25% 27/02/2017	103	0,02	200.000	Gecina SA 1.75% 30/07/2021	213	0,04
100.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.62% 04/02/2019	108	0,02	300.000	Gecina SA 2% 17/06/2024	325	0,07
Unternehmensanleihen: BB+ Rating				500.000	Gecina SA 4.75% 11/04/2019	564	0,11
200.000	Nokia Oyj 6.75% 04/02/2019	230	0,05	300.000	ICADE 1.88% 14/09/2022	321	0,06
150.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.12% 04/02/2025	142	0,03	200.000	ICADE 2.25% 30/01/2019	211	0,04
400.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.5% 17/03/2021	407	0,08	100.000	ICADE 2.25% 16/04/2021	108	0,02
Unternehmensanleihen: BB Rating				300.000	Orange SA 1% 12/05/2025	307	0,06
125.000	Stora Enso Oyj 2.12% 16/06/2023	125	0,02	600.000	Orange SA 1.88% 03/09/2018	625	0,13
250.000	Stora Enso Oyj 5.5% 07/03/2019	277	0,06	400.000	Orange SA 1.88% 02/10/2019	424	0,09
Finnland - insgesamt				300.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	340	0,07
		4.733	0,95	1.200.000	Orange SA 3% 15/06/2022	1.390	0,28
Frankreich (30. Juni 2015: 22,11%)				400.000	Orange SA 3.12% 09/01/2024	476	0,10
Unternehmensanleihen: A- Rating				200.000	Orange SA 3.38% 16/09/2022	236	0,05
300.000	Danone SA 1.12% 27/11/2017	305	0,06	450.000	Orange SA 3.88% 09/04/2020	514	0,10
200.000	Danone SA 1.12% 14/01/2025	206	0,04	200.000	Orange SA 3.88% 14/01/2021	234	0,05
500.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	512	0,10	900.000	Orange SA 4.12% 23/01/2019	994	0,20
400.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	420	0,09	750.000	Orange SA 4.75% 21/02/2017	773	0,16
400.000	Danone SA 1.38% 10/06/2019	416	0,08	400.000	Orange SA 5.62% 22/05/2018	443	0,09
400.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	443	0,09	550.000	Orange SA 8.12% 28/01/2033	1.055	0,21
100.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	115	0,02	500.000	Publicis Groupe SA 1.12% 16/12/2021	515	0,10
750.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	864	0,18	100.000	Publicis Groupe SA 1.62% 16/12/2024	105	0,02
200.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	215	0,04	200.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	218	0,04
200.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	232	0,05	300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.12% 15/01/2021	310	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.5% 15/01/2024	318	0,06
300.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	320	0,06	200.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.88% 15/01/2025	218	0,04
500.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	552	0,11	400.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 2.25% 16/01/2020	429	0,09
500.000	Auchan Holding SA 2.38% 12/12/2022	557	0,11	400.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4.88% 21/01/2019	448	0,09
250.000	Auchan Holding SA 2.88% 15/11/2017	260	0,05	300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5% 12/01/2017	308	0,06
350.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	407	0,08	300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5.12% 18/01/2018	324	0,07
700.000	BNP Paribas SA 2.38% 17/02/2025	691	0,14	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
500.000	BNP Paribas SA 2.62% 14/10/2027	503	0,10	400.000	ALD International SA 0.75% 26/01/2018	403	0,08
400.000	BNP Paribas SA 2.75% 27/01/2026	401	0,08	200.000	ALD International SA 2% 26/05/2017	203	0,04
850.000	BNP Paribas SA 2.88% 20/03/2026	869	0,17	400.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	416	0,08
275.000	BNP Paribas SA 2.88% 01/10/2026	278	0,06	100.000	Arkema SA 4% 25/10/2017	105	0,02
550.000	BNP Paribas SA 5.43% 07/09/2017	583	0,12	800.000	AXA SA 3.38% 06/07/2047	794	0,16
825.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	828	0,17	450.000	AXA SA 3.88% *	442	0,09
300.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	310	0,06	450.000	AXA SA 3.94% *	443	0,09
900.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	944	0,19	600.000	AXA SA 5.12% 04/07/2043	683	0,14
450.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	484	0,10				
550.000	Carrefour SA 1.88% 19/12/2017	565	0,11				
400.000	Carrefour SA 3.88% 25/04/2021	470	0,09				
250.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	286	0,06				
300.000	CNP Assurances 4% *	279	0,06				

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 22,11%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 22,11%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
550.000	AXA SA 5.25% 16/04/2040	607	0,12	200.000	Kering 1.88% 08/10/2018	208	0,04
500.000	BNP Paribas Cardif SA 4.03% *	478	0,10	500.000	Kering 2.5% 15/07/2020	546	0,11
200.000	Bouygues SA 3.62% 16/01/2023	239	0,05	300.000	Kering 2.75% 08/04/2024	346	0,07
550.000	Bouygues SA 3.64% 29/10/2019	614	0,12	300.000	Kering 3.12% 23/04/2019	326	0,07
450.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	479	0,10	300.000	La Mondiale SAM 5.05% *	291	0,06
600.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	698	0,14	300.000	Mercialys SA 1.79% 31/03/2023	309	0,06
400.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	490	0,10	400.000	mFinance France SA 2% 26/11/2021	390	0,08
600.000	BPCE SA 2.75% 08/07/2026	608	0,12	150.000	Natixis SA 4.12% 20/01/2017	153	0,03
300.000	BPCE SA 2.75% 30/11/2027	303	0,06	300.000	RCI Banque SA 0.62% 04/03/2020	302	0,06
400.000	BPCE SA 2.88% 22/04/2026	401	0,08	250.000	RCI Banque SA 1.12% 30/09/2019	257	0,05
400.000	BPCE SA 4.62% 18/07/2023	460	0,09	400.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	412	0,08
200.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA 4% 12/01/2018	210	0,04	400.000	RCI Banque SA 1.38% 17/11/2020	416	0,08
1.100.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	1.151	0,23	100.000	RCI Banque SA 1.75% 06/07/2016	100	0,02
300.000	Capgemini SA 2.5% 01/07/2023	331	0,07	450.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	485	0,10
100.000	Capgemini SA 5.25% 29/11/2016	102	0,02	450.000	RCI Banque SA 2.88% 22/01/2018	469	0,10
400.000	Carmila SAS 2.38% 18/09/2023	428	0,09	300.000	RCI Banque SA 4.25% 27/04/2017	310	0,06
300.000	Carmila SAS 2.38% 16/09/2024	319	0,07	400.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.88% 26/11/2021	421	0,09
350.000	Cie de Saint-Gobain 3.62% 15/06/2021	406	0,08	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.25% 16/11/2022	215	0,04
200.000	Cie de Saint-Gobain 3.62% 28/03/2022	236	0,05	400.000	Societe Generale SA 6.12% 20/08/2018	447	0,09
800.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	870	0,18	400.000	Sogecap SA 4.12% *	371	0,08
650.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	742	0,15	300.000	Suez 2.5% *	301	0,06
400.000	Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017	415	0,08	200.000	Suez 3% *	206	0,04
900.000	Credit Agricole SA 2.62% 17/03/2027	899	0,18	200.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	218	0,04
600.000	Credit Agricole SA 3.9% 19/04/2021	683	0,14	100.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.34% 07/07/2021	118	0,02
650.000	Credit Agricole SA 5.88% 11/06/2019	751	0,15	300.000	Valeo SA 1.62% 18/03/2026	318	0,06
650.000	Credit Agricole SA 5.97% 01/02/2018	708	0,14	200.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	239	0,05
200.000	Edenred 1.38% 10/03/2025	193	0,04	400.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	422	0,09
200.000	Edenred 3.62% 06/10/2017	209	0,04	350.000	Veolia Environnement SA 4.25% 06/01/2021	413	0,08
700.000	Engie SA 3% *	717	0,15	150.000	Veolia Environnement SA 4.38% 16/01/2017	153	0,03
400.000	Engie SA 3.88% *	421	0,09	500.000	Veolia Environnement SA 4.62% 30/03/2027	683	0,14
300.000	Engie SA 3.88% *	313	0,06	300.000	Veolia Environnement SA 5.12% 24/05/2022	384	0,08
300.000	Engie SA 4.75% *	331	0,07	300.000	Veolia Environnement SA 6.12% 25/11/2033	515	0,10
100.000	Eutelsat SA 1.12% 23/06/2021	101	0,02	400.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	404	0,08
600.000	Eutelsat SA 2.62% 13/01/2020	638	0,13	400.000	Vivendi SA 1.88% 26/05/2026	414	0,08
250.000	Eutelsat SA 4.12% 27/03/2017	257	0,05	600.000	Vivendi SA 4% 31/03/2017	618	0,13
500.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	556	0,11	100.000	Vivendi SA 4.25% 01/12/2016	102	0,02
400.000	Fonciere Des Regions 1.75% 10/09/2021	418	0,08	300.000	Vivendi SA 4.88% 02/12/2019	348	0,07
100.000	Fonciere Des Regions 1.88% 20/05/2026	104	0,02	300.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	326	0,07
100.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	109	0,02	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
300.000	Imerys SA 5% 18/04/2017	312	0,06	300.000	Accor SA 2.38% 17/09/2023	327	0,07
400.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	416	0,08	300.000	Accor SA 2.62% 05/02/2021	324	0,07
300.000	Infra Park SAS 2.12% 16/04/2025	330	0,07	300.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	343	0,07
100.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	102	0,02	200.000	BNP Paribas SA 7.78% *	223	0,04
200.000	JCDecaux SA 2% 08/02/2018	206	0,04	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.25% *	377	0,08
300.000	Kering 0.88% 28/03/2022	305	0,06	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.5% *	473	0,10
300.000	Kering 1.25% 10/05/2026	305	0,06				

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 22,11%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	219	0,04
750.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.88% 27/10/2021	920	0,19
400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	438	0,09
500.000	La Banque Postale SA 2.75% 23/04/2026	508	0,10
400.000	La Banque Postale SA 2.75% 19/11/2027	405	0,08
200.000	La Banque Postale SA 4.38% 30/11/2020	230	0,05
400.000	Orange SA 4% *	414	0,08
250.000	Orange SA 4.25% *	261	0,05
650.000	Orange SA 5% *	676	0,14
700.000	Orange SA 5.25% *	748	0,15
500.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	520	0,10
300.000	Pernod Ricard SA 1.88% 28/09/2023	325	0,07
600.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	641	0,13
200.000	Pernod Ricard SA 2.12% 27/09/2024	220	0,04
300.000	Pernod Ricard SA 5% 15/03/2017	310	0,06
300.000	Renault SA 3.12% 05/03/2021	335	0,07
350.000	Renault SA 3.62% 19/09/2018	377	0,08
400.000	Renault SA 4.62% 18/09/2017	422	0,08
150.000	Renault SA 5.62% 22/03/2017	156	0,03
400.000	Societe Generale SA 2.5% 16/09/2026	400	0,08
700.000	Societe Generale SA 2.62% 27/02/2025	696	0,14
400.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	413	0,08
200.000	TDF Infrastructure SAS 2.88% 19/10/2022	217	0,04
100.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	100	0,02
200.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	211	0,04
300.000	Wendel SA 4.38% 09/08/2017	312	0,06
500.000	Wendel SA 5.88% 17/09/2019	580	0,12
200.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	222	0,04
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	BPCE SA 6.12% *	210	0,04
400.000	Casino Guichard Perrachon SA 2.33% 07/02/2025	394	0,08
400.000	Casino Guichard Perrachon SA 2.8% 05/08/2026	410	0,08
600.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.16% 06/08/2019	645	0,13
300.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.25% 07/03/2024	313	0,06
500.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.31% 25/01/2023	536	0,11
200.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.99% 09/03/2020	221	0,04
100.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.48% 12/11/2018	110	0,02
600.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.98% 26/05/2021	693	0,14
350.000	Credit Agricole SA 7.88% *	407	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 22,11%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)			
200.000	Credit Agricole SA 8.2% *	221	0,04
400.000	Electricite de France SA 4.12% *	377	0,08
700.000	Electricite de France SA 4.25% *	690	0,14
600.000	Electricite de France SA 5% *	563	0,11
600.000	Electricite de France SA 5.38% *	594	0,12
350.000	Societe Generale SA 7% *	375	0,08
450.000	Societe Generale SA 9.38% *	539	0,11
400.000	SPCM SA 2.88% 15/06/2023	383	0,08
500.000	Veolia Environnement SA 4.45% *	524	0,11
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Ciments Francais SA 4.75% 04/04/2017	103	0,02
225.000	Crown European Holdings SA 3.38% 15/05/2025	225	0,05
300.000	Crown European Holdings SA 4% 15/07/2022	319	0,06
400.000	Elis SA 3% 30/04/2022	396	0,08
500.000	Italcementi Finance SA 6.12% 21/02/2018	540	0,11
200.000	Italcementi Finance SA 6.62% 19/03/2020	235	0,05
200.000	Peugeot SA 2.38% 14/04/2023	204	0,04
100.000	Peugeot SA 5.62% 11/07/2017	105	0,02
200.000	Peugeot SA 6.5% 18/01/2019	228	0,05
300.000	Solvay Finance SA 4.2% *	304	0,06
200.000	Solvay Finance SA 5.42% *	204	0,04
200.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.12% 16/06/2023	197	0,04
200.000	Tereos Finance Groupe I SA 4.25% 04/03/2020	202	0,04
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	Darty Financement SAS 5.88% 01/03/2021	105	0,02
300.000	Faurecia 3.12% 15/06/2022	300	0,06
350.000	Faurecia 3.62% 15/06/2023	353	0,07
100.000	Loxam SAS 3.5% 03/05/2023	101	0,02
100.000	Loxam SAS 4.88% 23/07/2021	103	0,02
100.000	Nexans SA 3.25% 26/05/2021	101	0,02
200.000	Nexans SA 4.25% 19/03/2018	208	0,04
100.000	Nexans SA 5.75% 02/05/2017	103	0,02
600.000	Peugeot SA 7.38% 06/03/2018	666	0,14
200.000	Rexel SA 3.25% 15/06/2022	201	0,04
300.000	Rexel SA 3.5% 15/06/2023	302	0,06
Frankreich - insgesamt		91.279	18,36
Deutschland (30. Juni 2015: 6,18%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
400.000	Deutsche Post AG 0.38% 01/04/2021	406	0,08
600.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	628	0,13
400.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	414	0,08
250.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	291	0,06
100.000	Deutsche Post AG 2.88% 11/12/2024	118	0,02

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2015: 6,18%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 6,18%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating							
300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.12% 27/04/2026	308	0,06	200.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.88% 27/05/2026	198	0,04
200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	217	0,04	150.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.62% 16/06/2025	158	0,03
400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.62% 02/08/2022	452	0,09	200.000	Landesbank Berlin AG 5.88% 25/11/2019	225	0,05
400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 4.75% 26/09/2016	404	0,08	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.88% 22/11/2018	208	0,04
1.175.000	Commerzbank AG 0.5% 03/04/2018	1.184	0,24	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.38% 10/02/2021	216	0,05
800.000	Commerzbank AG 0.62% 14/03/2019	807	0,16	400.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.62% 23/03/2030	398	0,08
100.000	Commerzbank AG 1.5% 21/09/2022	105	0,02	Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating			
300.000	Commerzbank AG 3.62% 10/07/2017	311	0,06	750.000	Bayer AG 2.38% 02/04/2075	711	0,15
300.000	Commerzbank AG 3.88% 22/03/2017	308	0,06	1.000.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	1.004	0,20
450.000	Commerzbank AG 4% 16/09/2020	518	0,11	550.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	558	0,11
250.000	Continental AG 3% 16/07/2018	265	0,05	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
250.000	Continental AG 3.12% 09/09/2020	281	0,06	400.000	Bayerische Landesbank 5.75% 23/10/2017	426	0,09
400.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	422	0,09	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	196	0,04
1.900.000	Deutsche Bank AG 1.12% 17/03/2025	1.821	0,37	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	370	0,08
900.000	Deutsche Bank AG 1.25% 08/09/2021	911	0,18	500.000	Commerzbank AG 4% 23/03/2026	511	0,10
700.000	Deutsche Bank AG 2.38% 11/01/2023	746	0,15	600.000	Commerzbank AG 6.38% 22/03/2019	668	0,13
1.100.000	Deutsche Bank AG 5.12% 31/08/2017	1.160	0,23	600.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	715	0,14
100.000	Deutsche Wohnen AG 1.38% 24/07/2020	105	0,02	150.000	Deutsche Lufthansa AG 1.12% 12/09/2019	153	0,03
600.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	626	0,13	400.000	Deutsche Lufthansa AG 6.5% 07/07/2016	400	0,08
300.000	Eurogrid GmbH 1.62% 03/11/2023	324	0,07	450.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 3.62% 02/04/2076	434	0,09
100.000	Eurogrid GmbH 1.88% 10/06/2025	109	0,02	100.000	Franz Haniel & Cie GmbH 5.88% 01/02/2017	103	0,02
200.000	Eurogrid GmbH 3.88% 22/10/2020	232	0,05	200.000	K&S AG 3% 20/06/2022	219	0,04
350.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	359	0,07	400.000	K&S AG 3.12% 06/12/2018	426	0,09
100.000	Evonik Industries AG 1.88% 08/04/2020	107	0,02	100.000	K&S AG 4.12% 06/12/2021	117	0,02
400.000	EWE AG 4.12% 04/11/2020	465	0,09	250.000	Lanxess AG 2.62% 21/11/2022	283	0,06
300.000	EWE AG 4.88% 14/10/2019	346	0,07	250.000	Lanxess AG 4.12% 23/05/2018	269	0,05
100.000	EWE AG 5.25% 16/07/2021	123	0,03	550.000	Metro AG 1.38% 28/10/2021	570	0,12
400.000	Merck KGaA 2.62% 12/12/2074	405	0,08	150.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025	153	0,03
300.000	Merck KGaA 3.38% 12/12/2074	306	0,06	450.000	Metro AG 3.38% 01/03/2019	488	0,10
Unternehmensanleihen: BBB Rating				Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
400.000	alstria office REIT-AG 2.12% 12/04/2023	419	0,09	300.000	Bilfinger SE 2.38% 07/12/2019	298	0,06
100.000	alstria office REIT-AG 2.25% 24/03/2021	105	0,02	700.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	627	0,13
350.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	361	0,07	500.000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	482	0,10
175.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	186	0,04	450.000	Deutsche Bank AG 5% 24/06/2020	473	0,09
1.400.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	1.407	0,28	425.000	HeidelbergCement AG 2.25% 30/03/2023	433	0,09
700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.12% 27/04/2020	713	0,14	100.000	Hornbach Baumarkt AG 3.88% 15/02/2020	108	0,02
150.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 04/02/2019	153	0,03	150.000	Rheinmetall AG 5.25% 22/09/2017	158	0,03
200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.38% 15/01/2018	203	0,04	250.000	Voith GmbH 5.38% 21/06/2017	261	0,05
250.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 17/09/2019	257	0,05	Unternehmensanleihen: BB+/*- Rating			
350.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2% 19/07/2016	350	0,07	300.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 6% 29/06/2020	319	0,06
300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.25% 11/09/2017	307	0,06	Unternehmensanleihen: BB Rating			
300.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.38% 24/01/2020	322	0,07	450.000	RWE AG 2.75% 21/04/2075	384	0,08
300.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	312	0,06	200.000	RWE AG 3.5% 21/04/2075	155	0,03

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 6,18%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB Rating (Fortsetzung)			
700.000	thyssenkrupp AG 1.75% 25/11/2020	688	0,14
175.000	thyssenkrupp AG 2.5% 25/02/2025	170	0,03
675.000	thyssenkrupp AG 2.75% 08/03/2021	682	0,14
300.000	thyssenkrupp AG 3.12% 25/10/2019	311	0,06
650.000	thyssenkrupp AG 4% 27/08/2018	682	0,14
600.000	thyssenkrupp AG 4.38% 28/02/2017	612	0,12
350.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.75% 15/05/2024	356	0,07
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	Techem GmbH 6.12% 01/10/2019	104	0,02
100.000	TUI AG 4.5% 01/10/2019	103	0,02
500.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4% 15/01/2025	503	0,10
200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 4.62% 15/02/2026	206	0,04
200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.12% 21/01/2023	169	0,04
250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.5% 15/09/2022	213	0,04
250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.62% 15/04/2023	211	0,04
200.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 5.75% 15/01/2023	171	0,04
Deutschland - insgesamt		39.735	7,99
Guernsey (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.200.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14/04/2022	1.171	0,24
Guernsey - insgesamt		1.171	0,24
Hongkong (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Bao-trans Enterprises Ltd 1.62% 23/02/2018	201	0,04
Hongkong - insgesamt		201	0,04
Ungarn (30. Juni 2015: 0,17%)			
Unternehmensanleihen: BB Rating			
501.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.62% 28/04/2023	499	0,10
250.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 5.88% 20/04/2017	260	0,05
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	OTP Bank Plc 5.27% 19/09/2016	101	0,02
Ungarn - insgesamt		860	0,17
Island (30. Juni 2015: 0,04%)			
Indien (30. Juni 2015: 0,17%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
225.000	ONGC Videsh Ltd 2.75% 15/07/2021	235	0,05
Indien - insgesamt		235	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2015: 1,61%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
300.000	CRH Finance Ltd 3.12% 03/04/2023	346	0,07
400.000	Kerry Group Financial Services 2.38% 10/09/2025	448	0,09
300.000	Ryanair Ltd 1.12% 10/03/2023	302	0,06
400.000	Ryanair Ltd 1.88% 17/06/2021	422	0,09
350.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	359	0,07
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
400.000	Bank of Ireland 1.25% 09/04/2020	408	0,08
700.000	Bank of Ireland 2% 08/05/2017	710	0,14
200.000	Bank of Ireland 3.25% 15/01/2019	213	0,04
500.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 13/06/2018	505	0,10
100.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 23/09/2020	100	0,02
300.000	FCA Capital Ireland Plc 1.38% 17/04/2020	303	0,06
400.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	412	0,08
350.000	FCA Capital Ireland Plc 2.62% 17/04/2019	366	0,08
200.000	FCA Capital Ireland Plc 2.88% 26/01/2018	207	0,04
400.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	430	0,09
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
550.000	Allied Irish Banks Plc 2.75% 16/04/2019	579	0,12
150.000	Allied Irish Banks Plc 2.88% 28/11/2016	152	0,03
500.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 3.98% 30/10/2018	519	0,10
580.000	Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 4% 01/07/2019	602	0,12
100.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.75% 01/02/2025	100	0,02
204.000	Smurfit Kappa Acquisitions 3.25% 01/06/2021	216	0,04
300.000	Smurfit Kappa Acquisitions 4.12% 30/01/2020	327	0,07
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Bank of Ireland 10% 19/12/2022	126	0,03
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
100.000	ABH Financial Via Alfa Holding Issuance Plc 5.5% 10/06/2017	103	0,02
Irland - insgesamt		8.255	1,66
Italien (30. Juni 2015: 14,23%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
150.000	ACEA SpA 4.5% 16/03/2020	173	0,03
300.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	337	0,07
500.000	Atlantia SpA 2.88% 26/02/2021	559	0,11
100.000	Atlantia SpA 3.38% 18/09/2017	104	0,02
350.000	Atlantia SpA 4.38% 16/03/2020	404	0,08
200.000	Atlantia SpA 4.38% 16/09/2025	259	0,05
700.000	Atlantia SpA 4.5% 08/02/2019	781	0,16
200.000	Atlantia SpA 5.88% 09/06/2024	280	0,06
600.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.12% 04/11/2021	623	0,13
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	214	0,04
200.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	218	0,04
400.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	407	0,08
1.300.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	1.352	0,27

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 14,23%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
425.000	Eni SpA 1.62% 17/05/2028	441	0,09
500.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	535	0,11
1.200.000	Eni SpA 2.62% 22/11/2021	1.337	0,27
400.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	422	0,09
600.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	688	0,14
1.600.000	Eni SpA 4.12% 16/09/2019	1.802	0,36
400.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	457	0,09
400.000	Exor SpA 2.12% 02/12/2022	421	0,09
200.000	Exor SpA 2.5% 08/10/2024	210	0+04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
250.000	Zi Rete Gas SpA 1.12% 02/01/2020	257	0,05
250.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	262	0,05
300.000	Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	347	0,07
100.000	A2A SpA 3.62% 13/01/2022	117	0,02
450.000	A2A SpA 4.38% 10/01/2021	529	0,11
200.000	A2A SpA 4.5% 02/11/2016	203	0,04
400.000	A2A SpA 4.5% 28/11/2019	458	0,09
200.000	ACEA SpA 2.62% 15/07/2024	225	0,05
450.000	ACEA SpA 3.75% 12/09/2018	486	0,10
450.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	491	0,10
323.000	Enel SpA 5.25% 20/06/2017	339	0,07
200.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	270	0,05
200.000	Enel SpA 5.62% 21/06/2027	294	0,06
300.000	Hera SpA 2.38% 04/07/2024	338	0,07
250.000	Hera SpA 3.25% 04/10/2021	287	0,06
300.000	Hera SpA 4.5% 03/12/2019	344	0,07
300.000	Hera SpA 5.2% 29/01/2028	421	0,08
200.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 5.35% 18/09/2018	216	0,04
200.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	219	0,04
300.000	Poste Vita SpA 2.88% 30/05/2019	309	0,06
200.000	Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.88% *	187	0,04
350.000	Snam SpA 1.38% 19/11/2023	369	0,07
600.000	Snam SpA 1.5% 24/04/2019	623	0,13
350.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	372	0,08
400.000	Snam SpA 2.38% 30/06/2017	409	0,08
150.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	179	0,04
250.000	Snam SpA 3.38% 29/01/2021	285	0,06
800.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	895	0,18
400.000	Snam SpA 3.88% 19/03/2018	426	0,09
139.000	Snam SpA 4.38% 11/07/2016	139	0,03
700.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	787	0,16
450.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	581	0,12
100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.38% 13/02/2024	116	0,02
350.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	411	0,08
400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.88% 02/02/2022	409	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 14,23%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
850.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.88% 16/02/2018	890	0,18
300.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.12% 17/02/2017	308	0,06
200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	242	0,05
400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.88% 03/10/2019	463	0,09
500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	668	0,13
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
850.000	Assicurazioni Generali SpA 2.88% 14/01/2020	917	0,19
400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.12% 04/05/2026	414	0,08
900.000	Assicurazioni Generali SpA 5.12% 16/09/2024	1.158	0,23
700.000	Assicurazioni Generali SpA 5.5% 27/10/2047	716	0,14
700.000	Assicurazioni Generali SpA 7.75% 12/12/2042	809	0,16
200.000	Assicurazioni Generali SpA 10.12% 10/07/2042	254	0,05
250.000	Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA 2.38% 20/03/2020	260	0,05
300.000	CDP Reti SpA 1.88% 29/05/2022	312	0,06
200.000	Edison SpA 3.88% 10/11/2017	210	0,04
1.600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.12% 14/01/2020	1.614	0,33
650.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.12% 04/03/2022	646	0,13
900.000	Intesa Sanpaolo SpA 2% 18/06/2021	938	0,19
500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3% 28/01/2019	530	0,11
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.5% 17/01/2022	224	0,05
300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 23/11/2016	304	0,06
958.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 09/11/2017	1.006	0,20
800.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 08/11/2018	865	0,17
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 4% 30/10/2023	409	0,08
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.12% 19/09/2016	403	0,08
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.12% 14/04/2020	224	0,05
1.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.38% 15/10/2019	1.228	0,25
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.75% 15/06/2017	417	0,08
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 28/02/2017	206	0,04
300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.75% *	289	0,06
700.000	Mediobanca SpA 0.88% 14/11/2017	704	0,14
450.000	Mediobanca SpA 1.62% 19/01/2021	459	0,09
400.000	Mediobanca SpA 2.25% 18/03/2019	416	0,08
200.000	Mediobanca SpA 4.62% 11/10/2016	202	0,04
850.000	UniCredit SpA 1.5% 19/06/2019	869	0,18
325.000	UniCredit SpA 2% 04/03/2023	330	0,07
500.000	UniCredit SpA 2.25% 16/12/2016	505	0,10
600.000	UniCredit SpA 3.25% 14/01/2021	653	0,13
500.000	UniCredit SpA 3.38% 11/01/2018	523	0,11
650.000	UniCredit SpA 3.62% 24/01/2019	697	0,14
450.000	UniCredit SpA 4.38% 29/01/2020	508	0,10
600.000	UniCredit SpA 4.88% 07/03/2017	619	0,13
250.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.75% 28/04/2017	255	0,05
550.000	Unione di Banche Italiane SpA 2.88% 18/02/2019	583	0,12

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 14,23%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
550.000	Buzzi Unicem SpA 2.12% 28/04/2023	546	0,11
100.000	Buzzi Unicem SpA 5.12% 09/12/2016	102	0,02
100.000	Buzzi Unicem SpA 6.25% 28/09/2018	111	0,02
150.000	Leonardo-Finmeccanica SpA 4.38% 05/12/2017	157	0,03
500.000	Leonardo-Finmeccanica SpA 4.5% 19/01/2021	552	0,11
250.000	Leonardo-Finmeccanica SpA 4.88% 24/03/2025	286	0,06
400.000	Leonardo-Finmeccanica SpA 5.25% 21/01/2022	459	0,09
100.000	Leonardo-Finmeccanica SpA 5.75% 12/12/2018	111	0,02
100.000	Salini Impregilo SpA 6.12% 01/08/2018	109	0,02
558.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	592	0,12
1.000.000	Telecom Italia SpA 3.62% 19/01/2024	1.063	0,22
400.000	Telecom Italia SpA 3.62% 25/05/2026	411	0,08
300.000	Telecom Italia SpA 4% 21/01/2020	327	0,07
100.000	Telecom Italia SpA 4.5% 20/09/2017	105	0,02
450.000	Telecom Italia SpA 4.5% 25/01/2021	509	0,10
300.000	Telecom Italia SpA 4.75% 25/05/2018	323	0,07
400.000	Telecom Italia SpA 4.88% 25/09/2020	456	0,09
350.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	408	0,08
200.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	203	0,04
200.000	Telecom Italia SpA 5.38% 29/01/2019	223	0,05
300.000	Telecom Italia SpA 6.12% 14/12/2018	339	0,07
100.000	Telecom Italia SpA 7% 20/01/2017	104	0,02
Unternehmensanleihen: BB Rating			
250.000	Iccrea Banca SpA 1.88% 25/11/2019	255	0,05
200.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.86% 23/04/2025	192	0,04
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.93% 15/09/2026	602	0,12
550.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 23/09/2019	590	0,12
650.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.15% 16/07/2020	712	0,14
600.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.62% 13/09/2023	696	0,14
200.000	LKQ Italia Bondco SpA 3.88% 01/04/2024	206	0,04
200.000	UniCredit SpA 5.75% 26/09/2017	210	0,04
650.000	UniCredit SpA 5.75% 28/10/2025	674	0,14
375.000	UniCredit SpA 6.12% 19/04/2021	424	0,09
750.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	844	0,17
350.000	Unione di Banche Italiane SpA 4.25% 05/05/2026	340	0,07
512.000	Unipol Gruppo Finanziario SpA 3% 18/03/2025	489	0,10
300.000	Unipol Gruppo Finanziario SpA 4.38% 05/03/2021	324	0,06
100.000	Unipol Gruppo Finanziario SpA 5% 11/01/2017	102	0,02
Unternehmensanleihen: BB-/*+ Rating			
200.000	Banca Popolare di Milano Scarl 4.25% 30/01/2019	214	0,04
350.000	Banco Popolare SC 2.38% 22/01/2018	353	0,07
300.000	Banco Popolare SC 2.62% 21/09/2018	303	0,06
500.000	Banco Popolare SC 2.75% 27/07/2020	501	0,10
655.000	Banco Popolare SC 3.5% 14/03/2019	671	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 14,23%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
350.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.62% 08/05/2018	375	0,07
200.000	Onorato Armatori SpA 7.75% 15/02/2023	191	0,04
350.000	UniCredit SpA 6.7% 05/06/2018	377	0,08
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
400.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.05% *	431	0,08
250.000	Intesa Sanpaolo SpA 8.38% *	282	0,06
Italien - insgesamt		66.725	13,42
Japan (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	SoftBank Group Corp 4% 30/07/2022	212	0,04
300.000	SoftBank Group Corp 4.62% 15/04/2020	325	0,07
750.000	SoftBank Group Corp 4.75% 30/07/2025	806	0,16
Japan - insgesamt		1.343	0,27
Jersey (30. Juni 2015: 0,16%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
400.000	UBS Group Funding Jersey Ltd 1.75% 16/11/2022	417	0,08
750.000	UBS Group Funding Jersey Ltd 2.12% 04/03/2024	787	0,16
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
350.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	343	0,07
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
600.000	Lincoln Finance Ltd 6.88% 15/04/2021	642	0,13
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
150.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.62% 17/10/2022	162	0,03
Jersey - insgesamt		2.351	0,47
Luxemburg (30. Juni 2015: 4,64%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
200.000	GELF Bond Issuer I SA 3.12% 03/04/2018	210	0,04
200.000	Grand City Properties SA 1.5% 17/04/2025	197	0,04
400.000	Grand City Properties SA 2% 29/10/2021	420	0,09
500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.38% 26/05/2023	515	0,10
225.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	236	0,05
400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	456	0,09
200.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.62% 07/09/2020	217	0,04
250.000	SES SA 4.62% 09/03/2020	289	0,06
400.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	478	0,10
200.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.37% 15/06/2042	249	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Clariant Finance Luxembourg SA 5.62% 24/01/2017	206	0,04
700.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	644	0,13

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2015: 4,64%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
500.000	Glencore Finance Europe SA 1.62% 18/01/2022	452	0,09
300.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	248	0,05
300.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021	292	0,06
800.000	Glencore Finance Europe SA 3.38% 30/09/2020	812	0,16
100.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	96	0,02
400.000	Glencore Finance Europe SA 4.62% 03/04/2018	421	0,09
500.000	Glencore Finance Europe SA 5.25% 22/03/2017	516	0,10
350.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	363	0,07
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
600.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.75% 18/03/2019	614	0,12
200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.88% 27/09/2021	205	0,04
600.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.88% 17/05/2023	599	0,12
400.000	CNH Industrial Finance Europe SA 6.25% 09/03/2018	430	0,09
150.000	FMC Finance VI SA 5.5% 15/07/2016	151	0,03
300.000	FMC Finance VIII SA 5.25% 31/07/2019	338	0,07
200.000	FMC Finance VIII SA 6.5% 15/09/2018	225	0,05
300.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 2.93% 26/04/2018	306	0,06
967.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.39% 20/03/2020	998	0,20
300.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.6% 26/02/2021	310	0,06
500.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.7% 25/07/2018	519	0,11
400.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3.76% 15/03/2017	406	0,08
100.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4.36% 21/03/2025	107	0,02
200.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.14% 22/03/2017	205	0,04
500.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 5.44% 02/11/2017	526	0,11
700.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.6% 13/02/2018	754	0,15
100.000	Gestamp Funding Luxembourg SA 3.5% 15/05/2023	102	0,02
104.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.25% 12/03/2019	107	0,02
150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.25% 21/10/2020	162	0,03
400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 5.62% 04/01/2018	428	0,09
300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 7.5% 03/04/2020	368	0,07
400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8% 31/01/2017	416	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. Juni 2015: 4,64%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)			
550.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8.5% 31/10/2019	682	0,14
400.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 9.5% 15/12/2018	484	0,10
650.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 3.35% 15/11/2019	682	0,14
500.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	662	0,13
Unternehmensanleihen: BB Rating			
600.000	ArcelorMittal 2.88% 06/07/2020	596	0,12
900.000	ArcelorMittal 3% 25/03/2019	914	0,19
200.000	ArcelorMittal 3% 09/04/2021	195	0,04
100.000	ArcelorMittal 3.12% 14/01/2022	97	0,02
250.000	ArcelorMittal 5.75% 29/03/2018	268	0,05
200.000	ArcelorMittal 5.88% 17/11/2017	213	0,04
150.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5.12% 15/06/2021	149	0,03
300.000	Dufry Finance SCA 4.5% 15/07/2022	313	0,06
225.000	Dufry Finance SCA 4.5% 01/08/2023	234	0,05
850.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 22/03/2021	912	0,18
500.000	Fiat Chrysler Finance Europe 4.75% 15/07/2022	535	0,11
184.000	Fiat Chrysler Finance Europe 6.62% 15/03/2018	197	0,04
716.000	Fiat Chrysler Finance Europe 6.75% 14/10/2019	803	0,16
300.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.5% 15/06/2024	301	0,06
1.390.000	Wind Acquisition Finance SA 4% 15/07/2020	1.370	0,28
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
100.000	BMBG Bond Finance SCA 3% 15/06/2021	99	0,02
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
250.000	Telenet Finance V Luxembourg SCA 6.25% 15/08/2022	267	0,05
Luxemburg - insgesamt		25.566	5,14
Mexiko (30. Juni 2015: 1,07%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
650.000	Petroleos Mexicanos 1.88% 21/04/2022	599	0,12
650.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	541	0,11
750.000	Petroleos Mexicanos 3.12% 27/11/2020	770	0,15
700.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 15/03/2019	731	0,15
400.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	373	0,08
500.000	Petroleos Mexicanos 5.12% 15/03/2023	529	0,11
650.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 09/01/2017	665	0,13
450.000	Petroleos Mexicanos 5.5% 24/02/2025	494	0,10
200.000	Petroleos Mexicanos 6.38% 05/08/2016	201	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
350.000	America Movil SAB de CV 5.12% 06/09/2073	368	0,07
300.000	America Movil SAB de CV 6.38% 06/09/2073	336	0,07
Mexiko - insgesamt		5.607	1,13

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 15,19%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 15,19%)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating				350.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	378	0,08
300.000	Deutsche Post Finance BV 1.88% 27/06/2017	306	0,06	600.000	Heineken NV 2.12% 04/08/2020	645	0,13
200.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	231	0,05	119.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	127	0,03
350.000	NN Group NV 1% 18/03/2022	359	0,07	350.000	Heineken NV 2.88% 04/08/2025	413	0,08
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				150.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	183	0,04
150.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	158	0,03	700.000	Iberdrola International BV 1.12% 27/01/2023	724	0,15
300.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	325	0,07	100.000	Iberdrola International BV 1.12% 21/04/2026	102	0,02
300.000	Akzo Nobel NV 1.12% 08/04/2026	307	0,06	300.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	324	0,07
200.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	217	0,04	200.000	Iberdrola International BV 1.88% 08/10/2024	218	0,04
550.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	604	0,12	400.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	449	0,09
250.000	ASML Holding NV 3.38% 19/09/2023	292	0,06	500.000	Iberdrola International BV 2.88% 11/11/2020	557	0,11
100.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.88% 11/11/2024	105	0,02	600.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	685	0,14
500.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.38% 18/06/2020	534	0,11	400.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	459	0,09
250.000	Conti-Gummi Finance BV 2.5% 20/03/2017	254	0,05	600.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	657	0,13
500.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	562	0,11	500.000	ING Bank NV 3.5% 21/11/2023	524	0,11
100.000	CRH Funding BV 1.88% 09/01/2024	107	0,02	900.000	ING Bank NV 3.62% 25/02/2026	958	0,19
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	301	0,06	350.000	ING Bank NV 6.12% 29/05/2023	381	0,08
900.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.62% 03/04/2023	919	0,19	400.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	415	0,08
975.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	1.024	0,21	300.000	JAB Holdings BV 1.62% 30/04/2025	300	0,06
700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	746	0,15	600.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	620	0,13
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.12% 18/01/2021	546	0,11	300.000	JAB Holdings BV 2.12% 16/09/2022	318	0,06
550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	647	0,13	300.000	Nomura Europe Finance NV 1.12% 03/06/2020	303	0,06
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	308	0,06	500.000	Nomura Europe Finance NV 1.5% 12/05/2021	512	0,10
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	578	0,12	300.000	Nomura Europe Finance NV 1.88% 29/05/2018	309	0,06
400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	493	0,10	100.000	PostNL NV 5.38% 14/11/2017	107	0,02
800.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	827	0,17	575.000	RELX Finance BV 1.38% 12/05/2026	591	0,12
300.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.62% 29/03/2018	335	0,07	300.000	Ureenco Finance NV 2.25% 05/08/2022	318	0,06
150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	278	0,06	200.000	Ureenco Finance NV 2.38% 02/12/2024	213	0,04
800.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	855	0,17	300.000	Ureenco Finance NV 2.5% 15/02/2021	321	0,07
600.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	728	0,15	800.000	Volkswagen International Finance NV 0.88% 16/01/2023	798	0,16
600.000	E.ON International Finance BV 6.38% 29/05/2017	635	0,13	500.000	Volkswagen International Finance NV 1.62% 16/01/2030	492	0,10
400.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	435	0,09	650.000	Volkswagen International Finance NV 1.88% 15/05/2017	660	0,13
100.000	F van Lanschot Bankiers NV 2.88% 17/10/2016	101	0,02	900.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	949	0,19
250.000	F van Lanschot Bankiers NV 3.12% 05/06/2018	262	0,05	450.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	480	0,10
625.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	633	0,13	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	860	0,17
350.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	366	0,07	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	117	0,02
				150.000	Vonovia Finance BV 0.88% 30/03/2020	153	0,03
				150.000	Vonovia Finance BV 1.5% 31/03/2025	157	0,03
				100.000	Vonovia Finance BV 1.5% 10/06/2026	102	0,02
				1.000.000	Vonovia Finance BV 1.62% 15/12/2020	1.050	0,21
				300.000	Vonovia Finance BV 2.12% 25/07/2016	300	0,06
				150.000	Vonovia Finance BV 2.12% 09/07/2022	163	0,03
				500.000	Vonovia Finance BV 2.25% 15/12/2023	552	0,11

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 15,19%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
300.000	Vonovia Finance BV 3.12% 25/07/2019	326	0,07
350.000	Vonovia Finance BV 3.62% 08/10/2021	406	0,08
150.000	Wolters Kluwer NV 2.88% 21/03/2023	171	0,03
550.000	Wolters Kluwer NV 6.38% 10/04/2018	612	0,12
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	698	0,14
300.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	294	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
500.000	Achmea BV 4.25% *	437	0,09
200.000	Achmea BV 6% 04/04/2043	208	0,04
300.000	Aegon NV 4% 25/04/2044	273	0,06
125.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	127	0,03
300.000	Delta Lloyd Levensverzekering NV 9% 29/08/2042	338	0,07
200.000	Delta Lloyd NV 4.25% 17/11/2017	208	0,04
200.000	Eneco Holding NV 3.25% *	199	0,04
1.225.000	Enel Finance International NV 1.38% 01/06/2026	1.263	0,25
850.000	Enel Finance International NV 1.97% 27/01/2025	928	0,19
100.000	Enel Finance International NV 3.62% 17/04/2018	106	0,02
153.000	Enel Finance International NV 4% 14/09/2016	154	0,03
300.000	Enel Finance International NV 4.12% 12/07/2017	313	0,06
200.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	248	0,05
950.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	1.210	0,24
300.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	340	0,07
400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	405	0,08
100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.38% 21/01/2025	104	0,02
100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.88% 11/03/2024	115	0,02
200.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	229	0,05
300.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.88% 11/04/2022	355	0,07
400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.88% 17/01/2023	480	0,10
600.000	ING Bank NV 3% 11/04/2028	609	0,12
350.000	LYB International Finance II BV 1.88% 02/03/2022	366	0,07
300.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 3.78% 11/09/2018	324	0,07
550.000	NN Group NV 4.5% *	525	0,11
500.000	NN Group NV 4.62% 08/04/2044	504	0,10
300.000	SPP Infrastructure Financing BV 2.62% 12/02/2025	314	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 15,19%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
400.000	SPP Infrastructure Financing BV 3.75% 18/07/2020	441	0,09
250.000	Telefonica Europe BV 5.88% 14/02/2033	388	0,08
200.000	TenneT Holding BV 6.66% *	209	0,04
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.150.000	ABN Amro Bank NV 2.88% 30/06/2025	1.174	0,24
400.000	ABN Amro Bank NV 2.88% 18/01/2028	406	0,08
400.000	ABN Amro Bank NV 6.38% 27/04/2021	478	0,10
500.000	ABN Amro Bank NV 7.12% 06/07/2022	627	0,13
250.000	ASR Nederland NV 5% *	246	0,05
200.000	ASR Nederland NV 5.12% 29/09/2045	203	0,04
200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.38% 20/05/2021	216	0,04
700.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	750	0,15
350.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	353	0,07
300.000	General Motors Financial International BV 1.17% 18/05/2020	304	0,06
200.000	General Motors Financial International BV 1.88% 15/10/2019	207	0,04
200.000	Iberdrola International BV 5.75% *	213	0,04
350.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	401	0,08
200.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	240	0,05
350.000	Koninklijke KPN NV 4.5% 04/10/2021	421	0,09
200.000	Koninklijke KPN NV 5.62% 30/09/2024	271	0,06
950.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	1.130	0,23
400.000	LeasePlan Corp NV 1% 08/04/2020	404	0,08
400.000	LeasePlan Corp NV 1% 24/05/2021	402	0,08
300.000	LeasePlan Corp NV 1.38% 24/09/2018	307	0,06
200.000	LeasePlan Corp NV 2.38% 23/04/2019	211	0,04
300.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	312	0,06
250.000	NIBC Bank NV 2% 26/07/2018	254	0,05
350.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	383	0,08
300.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	307	0,06
800.000	Repsol International Finance BV 2.12% 16/12/2020	847	0,17
200.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	210	0,04
300.000	Repsol International Finance BV 2.62% 28/05/2020	322	0,07
400.000	Repsol International Finance BV 3.62% 07/10/2021	456	0,09
300.000	Repsol International Finance BV 4.38% 20/02/2018	320	0,06
500.000	Repsol International Finance BV 4.75% 16/02/2017	514	0,10
500.000	Repsol International Finance BV 4.88% 19/02/2019	558	0,11
350.000	RWE Finance BV 1.88% 30/01/2020	367	0,07
400.000	RWE Finance BV 3% 17/01/2024	454	0,09
350.000	RWE Finance BV 5.12% 23/07/2018	385	0,08

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 15,19%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
600.000	RWE Finance BV 6.5% 10/08/2021	768	0,16
350.000	RWE Finance BV 6.62% 31/01/2019	406	0,08
250.000	RWE Finance II BV 5.75% 14/02/2033	352	0,07
450.000	Volkswagen International Finance NV 2.5% *	426	0,09
700.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% *	628	0,13
450.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	456	0,09
500.000	Volkswagen International Finance NV 3.88% *	511	0,10
800.000	Volkswagen International Finance NV 4.62% *	821	0,17
800.000	Volkswagen International Finance NV 5.12% *	856	0,17
500.000	Vonovia Finance BV 4% *	507	0,10
200.000	Vonovia Finance BV 4.62% *	208	0,04
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
250.000	Darling Global Finance BV 4.75% 30/05/2022	251	0,05
300.000	Delta Lloyd NV 4,38% *	224	0,05
300.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	297	0,06
350.000	EDP Finance BV 2.38% 23/03/2023	364	0,07
500.000	EDP Finance BV 2.62% 15/04/2019	525	0,11
450.000	EDP Finance BV 2.62% 18/01/2022	473	0,10
400.000	EDP Finance BV 4.12% 20/01/2021	448	0,09
300.000	EDP Finance BV 4.75% 26/09/2016	303	0,06
250.000	EDP Finance BV 4.88% 14/09/2020	286	0,06
250.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	266	0,05
250.000	Fresenius Finance BV 2.38% 01/02/2019	260	0,05
150.000	Fresenius Finance BV 2.88% 15/07/2020	161	0,03
350.000	Fresenius Finance BV 3% 01/02/2021	376	0,08
100.000	Fresenius Finance BV 4% 01/02/2024	117	0,02
200.000	Fresenius Finance BV 4.25% 15/04/2019	219	0,04
700.000	Generali Finance BV 4.6% *	651	0,13
100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.12% 27/05/2020	107	0,02
100.000	Phoenix PIB Dutch Finance BV 3.62% 30/07/2021	109	0,02
300.000	Samvardhana Moterson Automotive Systems Group BV 4.12% 15/07/2021	300	0,06
300.000	SNS Bank NV 3.75% 05/11/2025	293	0,06
Unternehmensanleihen: BB Rating			
450.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 3.75% 29/03/2024	457	0,09
100.000	Goodyear Dunlop Tires Europe BV 3.75% 15/12/2023	103	0,02
400.000	OI European Group BV 4.88% 31/03/2021	441	0,09
100.000	OI European Group BV 6.75% 15/09/2020	117	0,03
350.000	Schaeffler Finance BV 2.5% 15/05/2020	356	0,07
550.000	Schaeffler Finance BV 2.75% 15/05/2019	556	0,11
300.000	Schaeffler Finance BV 3.25% 15/05/2025	307	0,06
200.000	Schaeffler Finance BV 3.5% 15/05/2022	204	0,04
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
400.000	Ziggo Secured Finance BV 3.75% 15/01/2025	390	0,08
Niederlande - insgesamt		78.102	15,71

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2015: 0,58%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
550.000	Statkraft AS 1.5% 21/09/2023	585	0,12
150.000	Statkraft AS 1.5% 26/03/2030	155	0,03
200.000	Statkraft AS 2.5% 28/11/2022	225	0,05
250.000	Statkraft AS 4.62% 22/09/2017	264	0,05
100.000	Statkraft AS 6.62% 02/04/2019	118	0,02
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
700.000	Santander Consumer Bank AS 0.62% 20/04/2018	703	0,14
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
250.000	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap 4.25% 10/06/2045	240	0,05
Norwegen - insgesamt		2.290	0,46
Panama (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*+ Rating			
400.000	Carnival Corp 1.12% 06/11/2019	408	0,08
200.000	Carnival Corp 1.62% 22/02/2021	207	0,04
300.000	Carnival Corp 1.88% 07/11/2022	312	0,07
Panama - insgesamt		927	0,19
Portugal (30. Juni 2015: 0,13%)			
Slowakei (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
150.000	SPP-Distribucia AS 2.62% 23/06/2021	161	0,03
Slowakei - insgesamt		161	0,03
Slowenien (30. Juni 2015: 0,04%)			
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Telekom Slovenije DD 4.88% 21/12/2016	102	0,02
Slowenien - insgesamt		102	0,02
Spanien (30. Juni 2015: 8,42%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 20/01/2021	607	0,12
500.000	BBVA Senior Finance SAU 2.38% 22/01/2019	525	0,11
1.000.000	BBVA Senior Finance SAU 3.75% 17/01/2018	1.055	0,21
300.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.12% 23/03/2020	344	0,07
400.000	Mapfre SA 1.62% 19/05/2026	401	0,08
500.000	Santander Consumer Finance SA 1% 26/05/2021	499	0,10
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.38% 20/05/2026	614	0,12
200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	225	0,05
400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	481	0,10
300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.38% 30/03/2020	345	0,07
800.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	918	0,18
200.000	Abertis Infraestructuras SA 5.12% 12/06/2017	209	0,04
200.000	Amadeus Capital Markets SA Sociedad Unipersonal 1.62% 17/11/2021	210	0,04

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2015: 8,42%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 8,42%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
200.000	Amadeus Capital Markets SA Sociedad Unipersonal 4.88% 15/07/2016	200	0,04	400.000	Criteria Caixa SA 1.62% 21/04/2022	393	0,08
700.000	CaixaBank SA 2.5% 18/04/2017	713	0,14	500.000	Criteria Caixa SA 2.38% 09/05/2019	520	0,11
400.000	CaixaBank SA 3.12% 14/05/2018	421	0,08	300.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	309	0,06
300.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	304	0,06	200.000	IE2 Holdco SAU 2.38% 27/11/2023	205	0,04
400.000	Ferrovial Emisiones SA 3.38% 30/01/2018	421	0,08	300.000	Inmobiliaria Colonial SA 1.86% 05/06/2019	310	0,06
100.000	Ferrovial Emisiones SA 3.38% 07/06/2021	113	0,02	200.000	Inmobiliaria Colonial SA 2.73% 05/06/2023	211	0,04
300.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.12% 24/04/2017	310	0,06	200.000	Mapfre SA 5.92% 24/07/2037	203	0,04
450.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.12% 26/01/2018	479	0,10	Unternehmensanleihen: BB Rating			
550.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	633	0,13	200.000	Banco de Sabadell SA 2.5% 05/12/2016	202	0,04
400.000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	432	0,09	500.000	Bankia SA 3.5% 17/01/2019	532	0,11
200.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.12% 02/11/2021	248	0,05	200.000	Bankia SA 4.38% 14/02/2017	204	0,04
500.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.38% 24/05/2019	576	0,12	150.000	Campofrio Food Group SA 3.38% 15/03/2022	151	0,03
600.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	722	0,15	300.000	Cellnex Telecom SAU 3.12% 27/07/2022	307	0,06
450.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.38% 09/07/2019	534	0,11	Unternehmensanleihen: BB Rating			
350.000	Merlin Properties Socimi SA 2.22% 25/04/2023	361	0,07	100.000	Bankinter SA 6.38% 11/09/2019	114	0,02
100.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	104	0,02	400.000	BPE Financiaciones SA 2% 03/02/2020	390	0,08
700.000	Santander Issuances SAU 2.5% 18/03/2025	653	0,13	300.000	BPE Financiaciones SA 2.5% 01/02/2017	304	0,06
800.000	Santander Issuances SAU 3.25% 04/04/2026	774	0,16	Unternehmensanleihen: BB- Rating			
400.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	400	0,08	100.000	Almirall SA 4.62% 01/04/2021	104	0,02
600.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	606	0,12	100.000	Ence Energia y Celulosa SA 5.38% 01/11/2022	105	0,02
400.000	Telefonica Emisiones SAU 1.48% 14/09/2021	417	0,08	Spanien - insgesamt			
300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.24% 27/05/2022	326	0,07			28.797	5,79
900.000	Telefonica Emisiones SAU 2.74% 29/05/2019	966	0,19	Schweden (30. Juni 2015: 1,53%)			
300.000	Telefonica Emisiones SAU 2.93% 17/10/2029	340	0,07	Unternehmensanleihen: A- Rating			
500.000	Telefonica Emisiones SAU 3.66% 18/09/2017	522	0,11	175.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 26/05/2021	177	0,04
1.100.000	Telefonica Emisiones SAU 3.96% 26/03/2021	1.273	0,26	200.000	Svenska Cellulosa AB SCA 2.5% 09/06/2023	225	0,04
700.000	Telefonica Emisiones SAU 3.99% 23/01/2023	837	0,17	250.000	Svenska Cellulosa AB SCA 3.62% 26/08/2016	251	0,05
400.000	Telefonica Emisiones SAU 4.69% 11/11/2019	459	0,09	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	1.152	0,23	200.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.62% 27/07/2022	227	0,05
400.000	Telefonica Emisiones SAU 4.75% 07/02/2017	411	0,08	200.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.38% 12/09/2022	208	0,04
600.000	Telefonica Emisiones SAU 4.8% 21/02/2018	646	0,13	200.000	Energa Finance AB 3.25% 19/03/2020	215	0,04
400.000	Telefonica Emisiones SAU 5.81% 05/09/2017	427	0,09	300.000	PGE Sweden AB 1.62% 09/06/2019	305	0,06
Unternehmensanleihen: BBB-/*+ Rating				250.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.38% 27/06/2017	263	0,05
300.000	Metrovacesa SA 2.38% 23/05/2022	306	0,06	200.000	Vattenfall AB 5.38% 29/04/2024	267	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				350.000	Vattenfall AB 6.25% 17/03/2021	443	0,09
100.000	Bankinter SA 1.75% 10/06/2019	104	0,02	500.000	Vattenfall AB 6.75% 31/01/2019	585	0,12
600.000	BBVA Subordinated Capital SAU 3.5% 11/04/2024	610	0,13	Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
				300.000	PZU Finance AB 1.38% 03/07/2019	301	0,06
				Unternehmensanleihen: BBB Rating			
				100.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	104	0,02
				250.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	264	0,05
				200.000	SKF AB 1.62% 02/12/2022	208	0,04
				250.000	SKF AB 2.38% 29/10/2020	269	0,06
				100.000	TVN Finance Corp III AB 7.38% 15/12/2020	85	0,02

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2015: 1,53%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
200.000	Volvo Treasury AB 2.38% 26/11/2019	214	0,04
650.000	Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017	679	0,14
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
200.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	204	0,04
300.000	PGNIG Finance AB 4% 14/02/2017	307	0,06
150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 7.09% *	161	0,03
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Akelius Residential Property AB 3.38% 23/09/2020	105	0,02
100.000	Hoist Kredit AB 3.12% 09/12/2019	100	0,02
650.000	Vattenfall AB 3% 19/03/2077	531	0,11
Unternehmensanleihen: BB Rating			
250.000	Synthos Finance AB 4% 30/09/2021	248	0,05
400.000	Volvo Car AB 3.25% 18/05/2021	409	0,08
Unternehmensanleihen: B+/*- Rating			
Schweden - insgesamt		7.355	1,48
Schweiz (30. Juni 2015: 0,12%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
325.000	Demeter Investments BV for Swiss Life AG 4.38% *	311	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
250.000	UBS AG 7.15% *	269	0,06
Schweiz - insgesamt		580	0,12
Türkei (30. Juni 2015: 0,12%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
100.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 3.38% 08/07/2019	103	0,02
300.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 3.5% 17/06/2019	307	0,06
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Arcelik AS 3.88% 16/09/2021	103	0,02
Türkei - insgesamt		513	0,10
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,32%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
550.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.62% 19/11/2018	558	0,11
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		558	0,11
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,19%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
200.000	Aon Plc 2.88% 14/05/2026	213	0,04
250.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	288	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
200.000	Brambles Finance Plc 4.62% 20/04/2018	216	0,04
500.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	503	0,10
200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.12% 26/05/2024	201	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,19%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	303	0,06
200.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	206	0,04
100.000	EE Finance Plc 3.5% 06/02/2017	102	0,02
100.000	Hammerson Plc 1.75% 15/03/2023	101	0,02
400.000	Hammerson Plc 2% 01/07/2022	411	0,08
300.000	Hammerson Plc 2.75% 26/09/2019	319	0,06
250.000	National Grid Plc 4.38% 10/03/2020	288	0,06
400.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	439	0,09
900.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.38% 30/09/2019	1.028	0,21
650.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.5% 23/03/2020	758	0,15
200.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	195	0,04
325.000	Vodafone Group Plc 0.88% 17/11/2020	329	0,07
1.100.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	1.119	0,23
700.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	720	0,15
575.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	603	0,12
300.000	Vodafone Group Plc 1.88% 11/09/2025	315	0,06
1.000.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	1.060	0,21
450.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	544	0,11
700.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	766	0,15
100.000	Vodafone Group Plc 5.38% 06/06/2022	126	0,03
250.000	Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022	242	0,05
350.000	Yorkshire Building Society 2.12% 18/03/2019	359	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
450.000	Aviva Plc 3.38% 04/12/2045	415	0,08
400.000	Aviva Plc 3.88% 03/07/2044	384	0,08
300.000	Aviva Plc 6.12% 05/07/2043	331	0,07
200.000	Aviva Plc 6.88% 22/05/2038	214	0,04
200.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	203	0,04
600.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	593	0,12
900.000	Barclays Plc 1.88% 23/03/2021	909	0,18
750.000	British Telecommunications Plc 0.62% 10/03/2021	753	0,15
400.000	British Telecommunications Plc 1.12% 10/06/2019	411	0,08
675.000	British Telecommunications Plc 1.12% 10/03/2023	686	0,14
700.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	729	0,15
500.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	532	0,11
250.000	FCE Bank Plc 1.11% 13/05/2020	254	0,05
200.000	FCE Bank Plc 1.13% 10/02/2022	200	0,04
200.000	FCE Bank Plc 1.53% 09/11/2020	206	0,04
400.000	FCE Bank Plc 1.62% 11/05/2023	408	0,08
225.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	232	0,05
200.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	206	0,04
600.000	FCE Bank Plc 1.88% 18/04/2019	625	0,13
600.000	FCE Bank Plc 1.88% 24/06/2021	627	0,13
300.000	FCE Bank Plc 2.88% 03/10/2017	310	0,06

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,19%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
300.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	320	0,06
300.000	Imperial Brands Finance Plc 3.38% 26/02/2026	350	0,07
400.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	435	0,09
650.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	750	0,15
800.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	921	0,19
600.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	616	0,12
100.000	Mondi Finance Plc 3.38% 28/09/2020	112	0,02
200.000	Mondi Finance Plc 5.75% 03/04/2017	209	0,04
1.150.000	Nationwide Building Society 4.12% 20/03/2023	1.182	0,24
200.000	Nationwide Building Society 6.75% 22/07/2020	233	0,05
700.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	742	0,15
200.000	Pearson Funding Five Plc 1.38% 06/05/2025	201	0,04
300.000	Pearson Funding Five Plc 1.88% 19/05/2021	316	0,06
200.000	Rentokil Initial Plc 3.38% 24/09/2019	218	0,04
200.000	Royal Mail Plc 2.38% 29/07/2024	217	0,04
450.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	463	0,09
550.000	Sky Plc 1.88% 24/11/2023	570	0,12
350.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	366	0,07
550.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	585	0,12
400.000	SSE Plc 2.38% *	373	0,08
250.000	SSE Plc 5.62% *	259	0,05
300.000	Trinity Acquisition Plc 2.12% 26/05/2022	301	0,06
600.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	608	0,12
200.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	230	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
650.000	Barclays Bank Plc 6% 23/01/2018	699	0,14
800.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	903	0,18
550.000	Barclays Bank Plc 6.62% 30/03/2022	647	0,13
350.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	324	0,06
225.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	233	0,05
350.000	G4S International Finance Plc 2.62% 06/12/2018	366	0,07
350.000	G4S International Finance Plc 2.88% 02/05/2017	357	0,07
350.000	HBOS Plc 4.5% 18/03/2030	377	0,08
225.000	ITV Plc 2.12% 21/09/2022	231	0,05
550.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.62% 25/06/2019	556	0,11
550.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.5% 22/03/2023	544	0,11
250.000	Standard Chartered Plc 3.12% 19/11/2024	237	0,05
500.000	Standard Chartered Plc 3.62% 23/11/2022	497	0,10
500.000	Standard Chartered Plc 4% 21/10/2025	489	0,10
300.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	313	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,19%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
600.000	Barclays Plc 2.62% 11/11/2025	563	0,11
350.000	International Game Technology Plc 4.12% 15/02/2020	366	0,07
300.000	International Game Technology Plc 4.75% 05/03/2020	319	0,07
550.000	International Game Technology Plc 4.75% 15/02/2023	569	0,12
100.000	International Game Technology Plc 6.62% 02/02/2018	108	0,02
125.000	International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021	111	0,02
100.000	International Personal Finance Plc 5.75% 07/04/2021	88	0,02
350.000	Royal Bank of Scotland Plc 4.35% 23/01/2017	359	0,07
950.000	Royal Bank of Scotland Plc 6.93% 09/04/2018	1.026	0,21
150.000	TA MFG. Ltd 3.62% 15/04/2023	140	0,03
800.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.38% 01/07/2019	789	0,16
460.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.12% 12/11/2020	462	0,09
500.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.5% 01/07/2024	486	0,10
300.000	Tesco Plc 3.38% 02/11/2018	315	0,06
200.000	Tesco Plc 5.12% 10/04/2047	190	0,04
Unternehmensanleihen: BB Rating			
300.000	Anglo American Capital Plc 1.5% 01/04/2020	272	0,06
394.000	Anglo American Capital Plc 1.75% 20/11/2017	391	0,08
200.000	Anglo American Capital Plc 1.75% 03/04/2018	197	0,04
200.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 18/09/2018	198	0,04
450.000	Anglo American Capital Plc 2.5% 29/04/2021	411	0,08
450.000	Anglo American Capital Plc 2.75% 07/06/2019	441	0,09
450.000	Anglo American Capital Plc 2.88% 20/11/2020	420	0,08
300.000	Anglo American Capital Plc 3.25% 03/04/2023	272	0,06
200.000	Anglo American Capital Plc 3.5% 28/03/2022	188	0,04
21.000	Anglo American Capital Plc 4.38% 02/12/2016	21	—
100.000	Barclays Bank Plc 4.75% *	94	0,02
200.000	Merlin Entertainments Plc 2.75% 15/03/2022	194	0,04
100.000	Titan Global Finance Plc 3.5% 17/06/2021	100	0,02
100.000	Titan Global Finance Plc 4.25% 10/07/2019	101	0,02
250.000	Worldpay Finance Plc 3.75% 15/11/2022	255	0,05
Unternehmensanleihen: BB- Rating			
400.000	Ineos Finance Plc 4% 01/05/2023	383	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		48.161	9,69
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 5,65%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
800.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	826	0,17
125.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	134	0,03
600.000	Amgen Inc 2.12% 13/09/2019	637	0,13
150.000	Amgen Inc 4.38% 05/12/2018	166	0,03

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 5,65%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
150.000	American International Group Inc 1.5% 08/06/2023	150	0,03
250.000	Ecolab Inc 2.62% 08/07/2025	280	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
900.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	926	0,19
350.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	364	0,07
650.000	AT&T Inc 1.88% 04/12/2020	692	0,14
300.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	328	0,07
800.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	823	0,17
1.250.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	1.375	0,28
300.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	328	0,07
550.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	608	0,12
200.000	AT&T Inc 3.38% 15/03/2034	234	0,05
350.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	417	0,08
700.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	837	0,17
200.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	209	0,04
150.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.88% 18/03/2030	151	0,03
650.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	657	0,13
250.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	253	0,05
350.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	375	0,08
350.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	369	0,07
400.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	404	0,08
400.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	407	0,08
500.000	McDonald's Corp 1.12% 26/05/2022	517	0,10
700.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	730	0,15
300.000	McDonald's Corp 1.88% 26/05/2027	320	0,06
150.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	155	0,03
300.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	300	0,06
500.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	514	0,10
400.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	380	0,08
200.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	211	0,04
600.000	Priceline Group Inc 2.38% 23/09/2024	629	0,13
200.000	Prologis LP 1.38% 07/10/2020	206	0,04
575.000	Prologis LP 1.38% 13/05/2021	591	0,12
400.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	443	0,09
100.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	113	0,02
300.000	Prologis LP 3.38% 20/02/2024	346	0,07
125.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	128	0,03
100.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	101	0,02
200.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	203	0,04
150.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	151	0,03
750.000	Verizon Communications Inc 1.62% 01/03/2024	792	0,16
750.000	Verizon Communications Inc 2.38% 17/02/2022	828	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 5,65%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
500.000	Verizon Communications Inc 2.62% 01/12/2031	558	0,11
600.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	714	0,14
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
250.000	Bank of America Corp 4.62% 14/09/2018	272	0,06
200.000	Citigroup Inc 4.25% 25/02/2030	230	0,05
425.000	Digital Euro Finco LLC 2.62% 15/04/2024	428	0,09
100.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	103	0,02
450.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	453	0,09
550.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	557	0,11
400.000	FedEx Corp 1.62% 11/01/2027	406	0,08
200.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	197	0,04
300.000	Kellogg Co 1% 17/05/2024	299	0,06
350.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	353	0,07
100.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	106	0,02
500.000	Liberty Mutual Group Inc 2.75% 04/05/2026	510	0,10
300.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	311	0,06
150.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	152	0,03
350.000	Mondelez International Inc 1.12% 26/01/2017	352	0,07
450.000	Mondelez International Inc 1.62% 20/01/2023	469	0,10
450.000	Mondelez International Inc 1.62% 08/03/2027	446	0,09
700.000	Mondelez International Inc 2.38% 26/01/2021	754	0,15
200.000	Mondelez International Inc 2.38% 06/03/2035	203	0,04
400.000	Nasdaq Inc 1.75% 19/05/2023	410	0,08
200.000	Nasdaq Inc 3.88% 07/06/2021	226	0,05
350.000	SES Global Americas Holdings GP 1.88% 24/10/2018	363	0,07
200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	210	0,04
200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	214	0,04
350.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	372	0,08
350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.12% 20/11/2026	355	0,07
350.000	Whirlpool Corp 0.62% 12/03/2020	352	0,07
300.000	WP Carey Inc 2% 20/01/2023	289	0,06
300.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	320	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
350.000	Albemarle Corp 1.88% 08/12/2021	360	0,07
100.000	Celanese US Holdings LLC 3.25% 15/10/2019	105	0,02
250.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	225	0,05
200.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	205	0,04
250.000	Goldman Sachs Group Inc 4.75% 12/10/2021	290	0,06
300.000	Jefferies Group LLC 2.38% 20/05/2020	300	0,06
400.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	384	0,08
150.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	138	0,03
450.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	465	0,09
300.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	320	0,07
625.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	657	0,13
250.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	249	0,05
250.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4% 19/08/2022	259	0,05

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 5,65%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
100.000	Axalta Coating Systems US Holdings Inc / Axalta Coating Systems Dutch Holding B 5,75% 01/02/2021	103	0,02
100.000	Ball Corp 3,5% 15/12/2020	108	0,02
425.000	Ball Corp 4,38% 15/12/2023	458	0,09
150.000	PVH Corp 3,62% 15/07/2024	152	0,03
400.000	ZF North America Capital Inc 2,25% 26/04/2019	410	0,08
700.000	ZF North America Capital Inc 2,75% 27/04/2023	718	0,15
Unternehmensanleihen: BB Rating			
100.000	Sealed Air Corp 4,5% 15/09/2023	105	0,02
Unternehmensanleihen: B+ Rating			
400.000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV 8% *	412	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		37.015	7,45
Anleihen - insgesamt		485.430	97,64
Gesamtwert der Anlagen		485.430	97,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)			
4.824.810	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	4.825	0,97
Liquide Mittel†		257	0,05
Sonstiges Nettovermögen		6.657	1,34
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		497.169	100,00

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

Fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	485.430	97,57
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.825	0,97
Sonstige Vermögenswerte	7.271	1,46
Umlaufvermögen insgesamt	497.526	100,00

iShares Euro Corporate Bond BBB-BB UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.250.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	1.511	1.600.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	1.805
850.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	1.108	1.900.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.793
1.000.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	1.062	1.400.000	Deutsche Bank AG 1% 18/03/2019	1.404
900.000	Santander International Debt SAU 4.625% 21/3/2016	927	1.400.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25%	
850.000	RWE Finance BV 1.875% 30/01/2020	883		14/04/2022	1.345
700.000	DONG Energy A/S 6.5% 07/05/2019	829	1.200.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.322
950.000	Petrobras Global Finance BV 2.75% 15/01/2018	803	1.300.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	1.315
700.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	795	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	1.213
700.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	784	1.100.000	Deutsche Bank AG 5.125% 31/08/2017	1.181
650.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4% 12/09/2022	677	1.150.000	ABN Amro Bank NV 2.875% 30/06/2025	1.178
600.000	Santander Consumer Finance SA 0.9% 18/02/2020	591	950.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	1.152
500.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	581	1.000.000	Orange SA 3% 15/06/2022	1.144
550.000	Koninklijke KPN NV 4.75% 17/01/2017	576	900.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	1.136
550.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	565	1.090.000	Wind Acquisition Finance SA 4% 15/07/2020	1.082
500.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 8% 31/01/2017	540	1.000.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.605% 13/02/2018	1.075
500.000	Santander International Debt SAU 4.125% 04/10/2017	539	900.000	Royal Bank of Scotland Plc 5.375% 30/09/2019	1.050
500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.5% 28/05/2026	513	900.000	Barclays Bank Plc 6% 14/01/2021	1.041
400.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	507	1.000.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	1.038
450.000	Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 6.605% 13/02/2018	481	1.000.000	Telecom Italia SpA/Milano 3.625% 19/01/2024	1.036
400.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	468	1.000.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	1.036
			900.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	1.033

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

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	16.480	16.578
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	18.564	(5.583)
Gesamtgewinne		35.044	10.995
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.819)	(2.329)
Netto-Betriebsgewinn		32.225	8.666
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(6.251)	(14.206)
Zinsaufwendungen	7	(16)	(8)
Finanzierungskosten insgesamt		(6.267)	(14.214)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		25.958	(5.548)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		25.958	(5.548)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.298.809	816.786
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	25.958	(5.548)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	567.058	647.470
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(201.776)	(159.899)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	365.282	487.571
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.690.049	1.298.809

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		298	14.184
Zahlungsmitteläquivalente		3.031	4.487
Margin-Cashkonto		149	-
Forderungen	11	107.428	51.319
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	1.664.525	1.269.050
Umlaufvermögen insgesamt		1.775.431	1.339.040
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(85.322)	(32.718)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(7.513)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(60)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(85.382)	(40.231)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.690.049	1.298.809

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	6
Erträge aus Anleihen	16.262	16.475
Erträge aus der Wertpapierleihe	218	97
	16.480	16.578

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	18.628	(5.583)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(61)	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(3)	-
	18.564	(5.583)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(2.819)	(2.329)
	(2.819)	(2.329)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	8.212
Juni	-	7.513
Januar	7.461	-
	7.461	15.725
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.757)	(2.010)
Aufwand aus Ertragsausgleich	547	491
	6.251	14.206

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(16)	(8)
	(16)	(8)

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(3)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	12.003.597	7.531.945
Im Geschäftsjahr ausgegeben	5.213.028	5.941.652
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.864.550)	(1.470.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	15.352.075	12.003.597

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	15.352.075
Zum 30. Juni 2015	12.003.597
Zum 30. Juni 2014	7.531.945

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	1.690.049
Zum 30. Juni 2015	1.298.809
Zum 30. Juni 2014	816.786

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	110,09
Zum 30. Juni 2015	108,20
Zum 30. Juni 2014	108,44

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	32.477
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	86.114	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	18	12
Forderungen aus Zinserträgen	21.296	18.830
	107.428	51.319

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	1.664.525	1.269.050
	1.664.525	1.269.050

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(60)	-
	(60)	-

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(85.058)	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(32.493)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(263)	(223)
	(85.322)	(32.718)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	218	97
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	68.081	53.499
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	72.440	56.624

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 97,71%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%)			
Australien (30. Juni 2015: 1,68%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
5.150.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	5.397	0,32
5.250.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	5.638	0,33
2.700.000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	3.055	0,18
2.000.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	2.318	0,14
4.750.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	5.501	0,33
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.600.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	2.805	0,17
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
5.500.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	5.763	0,34
1.900.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	2.041	0,12
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.200.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	2.457	0,14
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.850.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	2.915	0,17
2.300.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	2.387	0,14
Australien - insgesamt			
		40.277	2,38
Österreich (30. Juni 2015: 0,96%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.738.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	3.788	0,23
2.300.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	2.435	0,14
2.400.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	2.759	0,16
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.850.000	OMV AG 6.75% *	3.049	0,18
Österreich - insgesamt			
		12.031	0,71
Belgien (30. Juni 2015: 1,28%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
7.675.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7.819	0,46
3.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	3.845	0,23
4.100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	4.467	0,27
3.650.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	3.920	0,23
1.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	1.778	0,11
2.400.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	2.755	0,16
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.200.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	2.427	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. Juni 2015: 1,28%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.700.000	Delhaize Group 3.125% 27/02/2020	1.878	0,11
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.650.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	1.802	0,11
Belgien - insgesamt			
		30.691	1,82
Brasilien (30. Juni 2015: 0,23%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
3.000.000	Vale SA 4.375% 24/03/2018	3.071	0,18
Brasilien - insgesamt			
		3.071	0,18
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,36%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
1.900.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.880	0,11
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.050.000	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18/04/2018	3.330	0,20
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		5.210	0,31
Kanada (30. Juni 2015: 0,23%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
4.200.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	4.524	0,27
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.800.000	Glencore Finance Canada Ltd 5.25% 13/06/2017	1.865	0,11
Kanada - insgesamt			
		6.389	0,38
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 1,76%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.600.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	1.633	0,10
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
7.200.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	7.359	0,43
Cayman-Inseln - insgesamt			
		8.992	0,53
Curacao (30. Juni 2015: 0,30%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
3.950.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	4.226	0,25
Curacao - insgesamt			
		4.226	0,25
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,34%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.250.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	2.351	0,14
2.250.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	2.489	0,15
Tschechische Republik - insgesamt			
		4.840	0,29

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2015: 1,42%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.500.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	4.704	0,28
2.200.000	AP Moeller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	2.411	0,14
2.600.000	AP Moeller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	2.758	0,17
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
3.150.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	3.381	0,20
3.900.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	4.067	0,24
3.450.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	3.517	0,21
1.669.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	1.703	0,10
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.900.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	3.100	0,18
Dänemark - insgesamt 25.641 1,52			
Finnland (30. Juni 2015: 0,36%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.150.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	3.439	0,20
1.100.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	1.171	0,07
1.000.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	1.102	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.100.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	2.267	0,14
1.300.000	Metso Oyj 2.75% 04/10/2019	1.382	0,08
1.900.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04/02/2019	2.062	0,12
Finnland - insgesamt 11.423 0,68			
Frankreich (30. Juni 2015: 23,25%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
2.300.000	Sanofi 0% 05/04/2019	2.306	0,14
2.200.000	Sanofi 1% 14/11/2017	2.234	0,13
4.900.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	5.275	0,31
3.850.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	4.383	0,26
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.700.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	2.740	0,16
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.800.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	2.923	0,17
2.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	2.365	0,14
3.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	3.219	0,19
5.050.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	5.699	0,34
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.800.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	1.927	0,11
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.700.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	2.718	0,16
1.600.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.847	0,11
900.000	Air Liquide Finance SA 5.25% 18/07/2017	949	0,06
3.000.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	3.201	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 23,25%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
2.800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	3.053	0,18
6.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	6.911	0,41
4.550.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	5.453	0,32
1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	1.481	0,09
3.150.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	3.455	0,20
3.500.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	3.559	0,21
2.800.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	2.870	0,17
3.200.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	3.330	0,20
2.300.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	2.651	0,16
6.000.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	6.334	0,37
3.956.000	Engie SA 1.5% 20/07/2017	4.023	0,24
3.330.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	3.481	0,21
3.550.000	Engie SA 2.75% 18/10/2017	3.681	0,22
2.100.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	2.339	0,14
1.800.000	Engie SA 5.125% 19/02/2018	1.955	0,12
3.700.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	4.763	0,28
3.450.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	4.067	0,24
1.150.000	Legrand SA 4.25% 24/02/2017	1.181	0,07
1.400.000	Legrand SA 4.375% 21/03/2018	1.502	0,09
600.000	Schneider Electric SE 2.875% 20/07/2016	601	0,03
2.300.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	2.508	0,15
2.000.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	2.287	0,13
4.700.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	5.062	0,30
2.550.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	2.663	0,16
2.400.000	Suez 4.078% 17/05/2021	2.855	0,17
2.500.000	Suez 6.25% 08/04/2019	2.932	0,17
10.800.000	Total SA 2.25% *	10.387	0,61
3.800.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	4.266	0,25
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.400.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	2.562	0,15
2.050.000	Auchan Holding SA 2.875% 15/11/2017	2.130	0,13
2.500.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	2.704	0,16
3.250.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	3.786	0,22
5.200.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	5.454	0,32
4.700.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	4.834	0,29
3.600.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	4.238	0,25
4.550.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	5.213	0,31
3.900.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	4.063	0,24
3.400.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	3.607	0,21
3.500.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	4.000	0,24
6.100.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	7.136	0,42
3.500.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	3.869	0,23
6.550.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	7.258	0,43
2.800.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.125% 15/01/2021	2.900	0,17

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 23,25%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
2.300.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 2.25% 16/01/2020	2.468	0,15
2.000.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4.875% 21/01/2019	2.242	0,13
2.800.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5.125% 18/01/2018	3.022	0,18
3.000.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	3.087	0,18
700.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	764	0,05
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.400.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	2.733	0,16
2.250.000	Arkema SA 4% 25/10/2017	2.369	0,14
4.050.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	4.521	0,27
2.200.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	2.341	0,14
4.800.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	5.583	0,33
5.700.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	5.971	0,35
1.500.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	1.739	0,10
2.650.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	2.884	0,17
5.000.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	5.708	0,34
1.500.000	Cie de Saint-Gobain 4.75% 11/04/2017	1.555	0,09
2.050.000	Edenred 3.625% 06/10/2017	2.141	0,13
4.500.000	Engie SA 3% *	4.611	0,27
2.500.000	Engie SA 3.875% *	2.606	0,15
2.500.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	2.526	0,15
3.900.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	4.148	0,25
3.300.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	3.676	0,22
2.000.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	2.168	0,13
2.700.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	2.809	0,17
2.500.000	JCDecaux SA 2% 08/02/2018	2.580	0,15
2.300.000	Kering 1.875% 08/10/2018	2.398	0,14
1.700.000	Kering 2.5% 15/07/2020	1.859	0,11
2.300.000	Kering 3.125% 23/04/2019	2.500	0,15
1.100.000	Lafarge SA 4.75% 30/09/2020	1.290	0,08
1.000.000	Lafarge SA 5% 13/04/2018	1.084	0,06
3.800.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	4.250	0,25
400.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	468	0,03
1.400.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	1.408	0,08
1.500.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.511	0,09
4.500.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	4.620	0,27
3.300.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	3.432	0,20
1.850.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	1.996	0,12
2.350.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	2.451	0,15
2.150.000	RCI Banque SA 4.25% 27/04/2017	2.223	0,13
2.300.000	Suez 3% *	2.369	0,14
2.200.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	2.597	0,15
2.650.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	3.151	0,19
1.800.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	1.986	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 23,25%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
2.350.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	2.789	0,16
4.000.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	4.046	0,24
2.700.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	3.136	0,19
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
900.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	952	0,06
4.000.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	4.324	0,26
1.400.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	1.506	0,09
2.500.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	2.867	0,17
2.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	2.409	0,14
4.250.000	Orange SA 4.25% *	4.446	0,26
3.900.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	4.171	0,25
1.700.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.902	0,11
3.270.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	3.525	0,21
3.050.000	Renault SA 4.625% 18/09/2017	3.216	0,19
2.500.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	2.584	0,15
800.000	Wendel SA 3.75% 21/01/2021	891	0,05
750.000	Wendel SA 4.375% 09/08/2017	781	0,05
3.200.000	Wendel SA 5.875% 17/09/2019	3.711	0,22
3.200.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	3.561	0,21
Frankreich - insgesamt		371.852	22,00
Deutschland (30. Juni 2015: 7,05%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
2.800.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	3.027	0,18
1.000.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	1.155	0,07
2.250.000	Robert Bosch GmbH 5.125% 12/06/2017	2.360	0,14
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
4.394.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	4.729	0,28
Unternehmensanleihen: A Rating			
3.200.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	3.308	0,20
4.950.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	5.126	0,30
4.075.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	4.425	0,26
1.150.000	BASF SE 4.625% 07/07/2017	1.205	0,07
6.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	6.239	0,37
5.600.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	6.536	0,39
2.800.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	3.006	0,18
500.000	SAP SE 3.5% 10/04/2017	514	0,03
Unternehmensanleihen: A- Rating			
500.000	Daimler AG 0.25% 11/05/2020	503	0,03
6.000.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6.096	0,36
5.600.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	5.716	0,34
4.850.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	5.008	0,30
4.420.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	4.590	0,27
3.550.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	3.763	0,22
2.854.000	Daimler AG 2% 05/05/2017	2.905	0,17

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 7,05%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
4.200.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	4.502	0,27
3.750.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	4.092	0,24
3.900.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	4.075	0,24
2.600.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	2.792	0,17
4.025.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	4.089	0,24
2.400.000	Deutsche Post AG 1.5% 09/10/2018	2.483	0,15
3.300.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	3.545	0,21
2.400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.125% 08/02/2018	2.437	0,14
3.450.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	3.561	0,21
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
3.200.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	3.249	0,19
2.650.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	2.840	0,17
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.700.000	Continental AG 3% 16/07/2018	2.864	0,17
3.720.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	4.178	0,25
1.600.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	1.853	0,11
2.000.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	2.140	0,13
3.000.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2014	3.041	0,18
2.450.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	2.474	0,15
2.743.000	Volkswagen Leasing GmbH 1% 04/10/2017	2.773	0,16
3.900.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018	4.122	0,24
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.300.000	Hella KGaA Hueck & Co 1.25% 07/09/2017	1.317	0,08
2.000.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	2.150	0,13
1.000.000	Infineon Technologies AG 1% 10/09/2018	1.016	0,06
2.450.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	2.554	0,15
1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.950	0,11
Unternehmensanleihen: BBB/*- Rating			
7.500.000	Bayer AG 3% 01/07/2015	7.535	0,44
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.109.000	Gerresheimer AG 5% 19/05/2018	1.204	0,07
2.400.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	2.588	0,15
2.100.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	2.280	0,14
Deutschland - insgesamt		153.915	9,11
Irland (30. Juni 2015: 1,11%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.500.000	Caterpillar International Finance Ltd 0.75% 13/10/2020	1.540	0,09
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.500.000	Ryanair Ltd 1.875% 17/06/2021	3.701	0,22
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.100.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 13/06/2018	2.129	0,13
3.400.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 23/09/2020	3.415	0,20
2.600.000	FCA Capital Ireland Plc 1.375% 17/04/2020	2.626	0,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2015: 1,11%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
3.810.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	3.926	0,23
2.700.000	FCA Capital Ireland Plc 2.625% 17/04/2019	2.829	0,17
2.650.000	FCA Capital Ireland Plc 2.875% 26/01/2018	2.742	0,16
3.500.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	3.762	0,22
Irland - insgesamt		26.670	1,58
Italien (30. Juni 2015: 6,62%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.100.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	2.303	0,14
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
3.250.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	3.656	0,22
3.100.000	Atlantia SpA 2.875% 26/02/2021	3.465	0,20
2.100.000	Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017	2.188	0,13
2.400.000	Atlantia SpA 4.375% 16/03/2020	2.773	0,16
4.350.000	Atlantia SpA 4.5% 08/02/2019	4.853	0,29
4.650.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	4.907	0,29
3.600.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	3.983	0,24
4.850.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	5.560	0,33
6.600.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	7.437	0,44
4.000.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	4.572	0,27
4.800.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	5.111	0,30
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.300.000	Zi Rete Gas SpA 1.125% 02/01/2020	2.367	0,14
3.800.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	3.989	0,24
2.700.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	2.946	0,17
1.636.000	Enel SpA 5.25% 20/06/2017	1.720	0,10
2.950.000	Snam SpA 1.5% 24/04/2019	3.065	0,18
2.600.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	2.964	0,18
5.400.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	6.043	0,36
5.000.000	Snam SpA 3.875% 19/03/2018	5.328	0,31
3.950.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	4.440	0,26
2.000.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	2.352	0,14
3.350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	3.506	0,21
4.950.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	5.983	0,35
3.650.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	4.223	0,25
Italien - insgesamt		99.734	5,90
Jersey (30. Juni 2015: 0,64%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.400.000	Heathrow Funding Ltd 4.6% 15/02/2018	3.644	0,22
Jersey - insgesamt		3.644	0,22
Luxemburg (30. Juni 2015: 1,66%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
2.500.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	2.628	0,15

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. Juni 2015: 1,66%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
2.200.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	2.307	0,14
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.500.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	1.644	0,10
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.525.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	2.594	0,15
1.000.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	1.030	0,06
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.350.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	1.464	0,09
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.760.000	Holcim US Finance Sartl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.916	0,11
2.500.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	2.891	0,17
2.400.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2.876	0,17
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
5.850.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	5.393	0,32
1.950.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021	1.906	0,11
3.500.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	3.576	0,21
5.000.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	5.264	0,31
1.700.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	1.762	0,11
Luxemburg - insgesamt		37.251	2,20
Mexiko (30. Juni 2015: 1,09%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.300.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	2.340	0,14
4.000.000	America Movil SAB de CV 3.75% 28/06/2017	4.145	0,24
3.650.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	4.079	0,24
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
4.150.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2073	4.356	0,26
Mexiko - insgesamt		14.920	0,88
Niederlande (30. Juni 2015: 21,81%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
5.161.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	5.380	0,32
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.200.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	1.297	0,08
2.000.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	2.080	0,12
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.725.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	2.738	0,16
3.930.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	3.983	0,23

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 21,81%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
3.900.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	3.973	0,23
6.200.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	6.425	0,38
4.416.000	BMW Finance NV 1.5% 05/06/2018	4.554	0,27
3.350.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	3.521	0,21
1.000.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	1.084	0,06
5.990.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	6.494	0,38
4.250.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	4.502	0,27
3.350.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	3.707	0,22
2.450.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	2.524	0,15
3.200.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	3.377	0,20
2.950.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	3.184	0,19
2.000.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.375	0,14
1.450.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	1.456	0,09
4.750.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	5.037	0,30
4.450.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	4.830	0,29
7.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	7.796	0,46
1.325.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	1.330	0,08
3.450.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	3.712	0,22
Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
3.950.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	4.244	0,25
11.305.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	12.256	0,72
800.000	Shell International Finance BV 4.625% 22/05/2017	834	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
4.900.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	5.248	0,31
2.350.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	2.643	0,16
2.200.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2.350	0,14
2.700.000	Wuerth Finance International BV 3.75% 25/05/2018	2.893	0,17
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.550.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	1.639	0,10
3.400.000	Koninklijke DSM NV 5.25% 17/10/2017	3.635	0,21
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.350.000	Adecco International Financial Services BV 2.75% 15/11/2019	2.536	0,15
1.918.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	2.080	0,12
3.750.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	4.118	0,24
3.450.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	3.693	0,22
2.500.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	2.811	0,17
2.500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	2.517	0,15
1.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.496	0,09

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 21,81%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 21,81%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				3.200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	3.456	0,21
5.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	6.293	0,37	4.250.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	4.553	0,27
2.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	2.546	0,15	3.300.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	3.328	0,20
250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	258	0,01	2.075.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	2.109	0,13
2.350.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	2.625	0,15	2.000.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	2.078	0,12
6.600.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	7.062	0,42	2.200.000	Iberdrola International BV 5.75% *	2.344	0,14
5.950.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	7.231	0,43	2.000.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	2.257	0,13
1.150.000	E.ON International Finance BV 6.375% 29/05/2017	1.217	0,07	3.000.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	3.439	0,20
2.100.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	2.285	0,13	3.350.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	3.991	0,24
2.200.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	2.375	0,14	1.850.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	1.925	0,11
4.150.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	4.470	0,26	2.800.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	3.064	0,18
4.220.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	4.497	0,27	2.600.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	2.757	0,16
1.800.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.009	0,12	5.600.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	6.022	0,36
4.800.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	5.506	0,33	2.800.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	2.986	0,18
5.800.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	6.352	0,38	4.900.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	5.469	0,32
1.700.000	Iberdrola International BV 4.5% 21/09/2017	1.794	0,11	2.650.000	RWE Finance BV 1.875% 30/01/2020	2.781	0,16
2.000.000	PostNL NV 5.375% 14/11/2017	2.141	0,13	5.050.000	RWE Finance BV 5.125% 23/07/2018	5.564	0,33
800.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	812	0,05	4.800.000	RWE Finance BV 6.625% 31/01/2019	5.565	0,33
4.250.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	4.493	0,27	1.600.000	Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/03/2018	1.707	0,10
4.200.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	4.490	0,26	5.950.000	Volkswagen International Finance NV 3.75% *	6.037	0,36
6.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	6.571	0,39	5.300.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% *	5.420	0,32
1.700.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	1.867	0,11	Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
3.600.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	4.007	0,24	3.750.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	3.936	0,23
Unternehmensanleihen: BBB Rating				1.450.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.610	0,10
2.000.000	Amadeus Finance BV 0.625% 02/12/2017	2.015	0,12	2.600.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	2.914	0,17
2.250.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	2.488	0,15	3.000.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	3.430	0,20
892.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	921	0,05	2.700.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	2.882	0,17
1.550.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	1.650	0,10	Niederlande - insgesamt			
2.700.000	Enel Finance International NV 4.125% 12/07/2017	2.816	0,17			330.736	19,57
1.800.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	2.115	0,12	Panama (30. Juni 2015: null)			
2.800.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	3.169	0,19	Unternehmensanleihen: BBB+/*+ Rating			
600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	688	0,04	3.675.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	3.757	0,22
1.850.000	Madriлена Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	1.997	0,12	2.000.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	2.070	0,12
				Panama - insgesamt			
						5.827	0,34
				Volksrepublik China (30. Juni 2015: null)			
				Unternehmensanleihen: A- Rating			
				1.750.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	1.753	0,10
				Volksrepublik China - insgesamt			
						1.753	0,10

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Portugal (30. Juni 2015: 0,33%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
900.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	1.021	0,06
1.700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 6.875% 02/04/2018	1.892	0,11
Portugal - insgesamt		2.913	0,17
Singapur (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	Bright Food Singapore Holdings Pte Ltd 1.625% 03/06/2019	2.008	0,12
Singapur - insgesamt		2.008	0,12
Spanien (30. Juni 2015: 7,60%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.900.000	Enagas Financiaciones SAU 4.25% 05/10/2017	2.002	0,12
3.400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	3.664	0,22
1.800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	2.128	0,12
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.400.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 23/03/2020	5.050	0,30
2.150.000	Iberdrola Finanzas SAU 5.625% 09/05/2018	2.376	0,14
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.728	0,10
4.300.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	4.938	0,29
2.800.000	Abertis Infraestructuras SA 5.125% 12/06/2017	2.933	0,17
3.650.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30/01/2018	3.839	0,23
1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1.136	0,07
3.450.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	3.670	0,22
4.450.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	5.126	0,30
3.400.000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	3.672	0,22
2.900.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	3.337	0,20
3.600.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	4.334	0,26
1.900.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	2.254	0,13
2.300.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	2.402	0,14
3.800.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	4.079	0,24
3.400.000	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017	3.553	0,21

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 7,60%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
4.300.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	4.983	0,30
7.700.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	8.836	0,52
5.300.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	6.111	0,36
6.900.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	7.433	0,44
4.700.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	5.023	0,30
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.000.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	1.009	0,06
2.200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	2.265	0,13
Spanien - insgesamt		97.881	5,79
Schweden (30. Juni 2015: 2,61%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
900.000	Investor AB 3.25% 17/09/2018	965	0,06
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.950.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	2.087	0,12
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.070.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 05/03/2020	1.080	0,06
2.150.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 26/05/2021	2.170	0,13
2.150.000	Telia Co AB 1.375% 18/02/2019	2.229	0,13
3.100.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	3.558	0,21
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.900.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	1.933	0,11
1.500.000	Scania CV AB 1.625% 14/09/2017	1.525	0,09
1.700.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 27/06/2017	1.791	0,11
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.250.000	Securitas AB 2.25% 14/03/2018	1.295	0,08
1.000.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.089	0,07
1.200.000	Securitas AB 2.75% 28/02/2017	1.221	0,07
800.000	SKF AB 1.875% 11/09/2019	841	0,05
2.500.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.695	0,16
1.000.000	Swedish Match AB 3.875% 24/11/2017	1.054	0,06
3.000.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	3.214	0,19
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	2.043	0,12
Schweden - insgesamt		30.790	1,82
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,31%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
4.800.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	4.886	0,29
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		4.886	0,29

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,54%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
7.476.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	7.639	0,45
4.750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	5.149	0,30
2.350.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	2.531	0,15
2.650.000	Motability Operations Group Plc 3.75% 29/11/2017	2.791	0,17
Unternehmensanleihen: A+/- Rating			
4.500.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	4.814	0,29
3.400.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	3.761	0,22
Unternehmensanleihen: A Rating			
3.100.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	3.346	0,20
Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.750.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	2.759	0,16
4.000.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	4.028	0,24
2.500.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2.869	0,17
3.000.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	3.612	0,21
2.600.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	2.857	0,17
5.400.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	5.818	0,34
5.395.000	BP Capital Markets Plc 3.83% 06/10/2017	5.656	0,34
2.200.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	2.531	0,15
6.350.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	6.551	0,39
2.300.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	2.653	0,16
3.300.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	3.479	0,21
3.000.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	3.218	0,19
2.400.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	2.544	0,15
Unternehmensanleihen: A-/- Rating			
2.100.000	BG Energy Capital Plc 6.5% 30/11/2072	2.249	0,13
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.750.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	1.888	0,11
2.150.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	2.476	0,15
2.950.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	3.238	0,19
2.200.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	2.503	0,15
2.975.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	3.019	0,18
8.310.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	8.473	0,50
3.150.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	3.451	0,20
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
6.796.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.834	0,40
4.450.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	4.576	0,27
2.650.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	2.822	0,17
2.950.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	2.997	0,18
3.900.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	4.019	0,24
2.450.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	2.529	0,15

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,54%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
2.150.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	2.215	0,13
3.000.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	3.126	0,19
1.000.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	1.045	0,06
1.850.000	FCE Bank Plc 2.875% 03/10/2017	1.915	0,11
4.800.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	5.132	0,30
3.600.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	3.915	0,23
3.400.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	3.926	0,23
1.900.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	2.122	0,13
500.000	Mondi Finance Plc 5.75% 03/04/2017	521	0,03
5.400.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	5.724	0,34
1.700.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	1.793	0,11
1.900.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	2.072	0,12
2.750.000	SSE Plc 2.375% *	2.565	0,15
2.950.000	SSE Plc 5.625% *	3.059	0,18
2.175.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	2.208	0,13
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
3.250.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	3.011	0,18
2.300.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	2.399	0,14
2.700.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	2.812	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt			10,61
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 5,17%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
4.800.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	5.584	0,33
Unternehmensanleihen: AA Rating			
6.000.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	7.620	0,45
5.550.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	7.231	0,43
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
6.150.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	6.443	0,38
5.100.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	5.502	0,32
5.100.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	5.595	0,33
3.400.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	4.020	0,24
4.300.000	Procter & Gamble Co 5.125% 24/10/2017	4.596	0,27
3.250.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	3.373	0,20
3.621.000	Toyota Motor Credit Corp 1.25% 01/08/2017	3.672	0,22
5.050.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	5.399	0,32
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.800.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	2.963	0,17
3.600.000	BMW US Capital LLC 1% 18/07/2017	3.642	0,22
1.500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	1.570	0,09

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 97,71%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 5,17%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.750.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	1.763	0,10
1.200.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.289	0,08
3.250.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	3.452	0,20
2.150.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	2.373	0,14
1.750.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	1.854	0,11
500.000	Cargill Inc 4.875% 29/05/2017	522	0,03
4.625.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	4.695	0,28
1.800.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	1.930	0,11
5.750.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	6.082	0,36
3.450.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	3.700	0,22
3.050.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	3.237	0,19
2.350.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	2.475	0,15
Unternehmensanleihen: A- Rating			
4.250.000	SABMiller Holdings Inc 1.875% 20/01/2020	4.514	0,27
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
1.350.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.444	0,09
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
4.000.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	4.267	0,25
1.300.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	1.372	0,08
1.450.000	Coca-Cola European Partners US LLC 3.125% 29/09/2017	1.506	0,09
2.650.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	2.679	0,16
2.150.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	2.307	0,13
3.800.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	3.845	0,23
1.400.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.637	0,10
3.400.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	3.495	0,21
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.175.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	2.192	0,13
2.700.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	2.857	0,17
1.700.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	1.834	0,11
5.750.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	6.191	0,37
2.850.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	2.962	0,17
1.750.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	1.817	0,11
2.200.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	2.213	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		147.714	8,74
Anleihen - insgesamt		1.664.525	98,49

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: null)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: null)			
(75)	Euro-Bobl Futures September 2016	(9.960)	(60)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(60)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(60)	0,00
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: 0,35%)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: 0,35%)			
3.030.815	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	3.031	0,18
Liquide Mittel[†]		447	0,02
Sonstiges Nettovermögen		22.106	1,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.690.049	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 298.123 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 149.000 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.664.525	93,75
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.031	0,18
Sonstige Vermögenswerte	107.875	6,07
Umlaufvermögen insgesamt	1.775.431	100,00

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
22.500.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	23.056	22.500.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	23.103
8.100.000	Orange SA 4.75% 21/02/2017	8.489	10.950.000	Total SA 2.25% *	10.279
7.250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.125% 20/02/2017	7.616	8.960.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	8.957
7.100.000	Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4.75% 14/11/2016	7.411	7.900.000	Bayer AG 3% 01/07/2015	8.174
6.700.000	BAT International Finance Plc 5.375% 29/06/2017	7.142	7.675.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	7.718
6.450.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	6.824	6.000.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	7.613
5.900.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	6.008	5.550.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	7.302
5.750.000	BMW Finance NV 3.875% 18/01/2017	5.962	6.100.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	7.075
5.250.000	Volvo Treasury AB 5% 31/05/2017	5.540	6.900.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	6.971
5.200.000	Telefonica Emisiones SAU 4.75% 07/02/2017	5.432	6.796.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	6.787
5.200.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 2.5% 06/06/2017	5.324	5.850.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	6.697
5.000.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	5.093	6.000.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	6.376
4.800.000	Shell International Finance BV 4.625% 22/05/2017	5.026	6.200.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	6.294
4.600.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.157% 06/08/2019	4.909	5.400.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	6.272
4.350.000	Telstra Corp Ltd 4.75% 21/03/2017	4.551	6.100.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	6.271
4.328.000	Snam SpA 2.375% 30/06/2017	4.455	5.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	6.246
4.250.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.125% 17/02/2017	4.437	5.850.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	6.155
4.400.000	Volkswagen International Finance NV 1% 26/10/2016	4.399	5.750.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	6.136
4.150.000	Airbus Group Finance BV 4.625% 12/08/2016	4.326	6.000.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	6.053
4.200.000	Glencore Finance Europe SA 5.25% 22/03/2017	4.311	4.950.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	6.007

* Ewige Anleihe.

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

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	38.348	47.165
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	67.228	(15.146)
Gesamtgewinne		105.576	32.019
Betriebliche Aufwendungen	4	(3.714)	(4.120)
Netto-Betriebsgewinn		101.862	27.899
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(17.371)	(43.111)
Zinsaufwendungen	7	(21)	(10)
Finanzierungskosten insgesamt		(17.392)	(43.121)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		84.470	(15.222)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		84.470	(15.222)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.927.201	2.032.216
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	84.470	(15.222)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	699.199	680.252
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(628.072)	(770.045)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	71.127	(89.793)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.082.798	1.927.201

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		301	29.497
Zahlungsmitteläquivalente		3.378	-
Margin-Cashkonto		432	87
Forderungen	11	37.321	24.544
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	2.058.141	1.895.898
Umlaufvermögen insgesamt		2.099.573	1.950.026
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(16.572)	(2.743)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(20.054)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(203)	(28)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(16.775)	(22.825)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.082.798	1.927.201

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	3
Erträge aus Anleihen	37.938	46.836
Erträge aus der Wertpapierleihe	410	326
	38.348	47.165

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	67.649	(15.019)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(416)	(127)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(5)	-
	67.228	(15.146)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(3.714)	(4.120)
	(3.714)	(4.120)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	22.585
Juni	-	20.054
Januar	17.811	-
	17.811	42.639
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(3.738)	(4.397)
Aufwand aus Ertragsausgleich	3.298	4.869
	17.371	43.111

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(21)	(10)
	(21)	(10)

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(3)	(3)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	17.040.163	17.892.399
Im Geschäftsjahr ausgegeben	6.070.116	5.864.264
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(5.515.809)	(6.716.500)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	17.594.470	17.040.163

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	17.594.470
Zum 30. Juni 2015	17.040.163
Zum 30. Juni 2014	17.892.399

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	2.082.798
Zum 30. Juni 2015	1.927.201
Zum 30. Juni 2014	2.032.216

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	118,38
Zum 30. Juni 2015	113,10
Zum 30. Juni 2014	113,58

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	34	34
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	15.001	-
Forderungen aus Zinserträgen	22.286	24.501
Offene Steuerrückforderung	-	9
	37.321	24.544

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	2.058.141	1.895.898
	2.058.141	1.895.898

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(203)	(28)
	(203)	(28)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(16.232)	(2.397)
Zinsverbindlichkeiten	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(340)	(345)
	(16.572)	(2.743)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	410	326
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	151.093	114.194
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	160.964	122.753

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,37%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%)			
Australien (30. Juni 2015: 3,31%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.225.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.75% 28/10/2022	1.217	0,06
1.150.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.5% 29/04/2030	1.130	0,05
2.300.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.125% 29/11/2018	2.410	0,12
3.200.000	BHP Billiton Finance Ltd 2.25% 25/09/2020	3.436	0,16
1.600.000	BHP Billiton Finance Ltd 3% 29/05/2024	1.848	0,09
2.050.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	2.456	0,12
1.350.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.25% 24/09/2027	1.594	0,08
1.700.000	Optus Finance Pty Ltd 3.5% 15/09/2020	1.924	0,09
2.375.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	2.440	0,12
2.247.000	Telstra Corp Ltd 2.5% 15/09/2023	2.547	0,12
2.460.000	Telstra Corp Ltd 3.5% 21/09/2022	2.912	0,14
1.050.000	Telstra Corp Ltd 3.625% 15/03/2021	1.217	0,06
1.300.000	Telstra Corp Ltd 3.75% 16/05/2022	1.549	0,07
1.829.000	Telstra Corp Ltd 4.25% 23/03/2020	2.118	0,10
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.225.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.5% 26/02/2027	1.269	0,06
1.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 2.375% 24/07/2020	1.510	0,07
700.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3% 13/02/2024	811	0,04
350.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.75% 15/10/2024	375	0,02
1.550.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	1.819	0,09
1.200.000	Wesfarmers Ltd 1.25% 07/10/2021	1.242	0,06
1.600.000	Wesfarmers Ltd 2.75% 02/08/2022	1.782	0,08
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.275.000	Aurizon Network Pty Ltd 2% 18/09/2024	1.252	0,06
1.400.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.429	0,07
3.100.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	3.248	0,16
1.575.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	1.665	0,08
1.425.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	1.569	0,08
1.400.000	SGSP Australia Assets Pty Ltd 2% 30/06/2022	1.478	0,07
2.050.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.143	0,10
675.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2% 28/08/2025	705	0,03
1.200.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.5% 08/10/2020	1.289	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
800.000	Amcor Ltd 2.75% 22/03/2023	882	0,04
1.011.000	Amcor Ltd 4.625% 16/04/2019	1.129	0,05
1.375.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	1.366	0,07
1.925.000	APT Pipelines Ltd 2% 22/03/2027	1.844	0,09
1.700.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23/04/2024	1.893	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2015: 3,31%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.600.000	Origin Energy Finance Ltd 2.5% 23/10/2020	1.636	0,08
1.150.000	Origin Energy Finance Ltd 2.875% 11/10/2019	1.193	0,06
1.800.000	Origin Energy Finance Ltd 3.5% 04/10/2021	1.880	0,09
Australien - insgesamt		64.207	3,08
Österreich (30. Juni 2015: 0,95%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.235.000	OMV AG 0.6% 19/11/2018	1.251	0,06
1.300.000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	1.376	0,07
1.900.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	2.135	0,10
1.400.000	OMV AG 3.5% 27/09/2027	1.728	0,08
1.050.000	OMV AG 4.25% 12/10/2021	1.260	0,06
1.150.000	OMV AG 4.375% 10/02/2020	1.322	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.962.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	2.243	0,11
800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.5% 04/07/2023	952	0,04
1.000.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4% 04/04/2022	1.197	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	OMV AG 5.25%*	2.055	0,10
1.650.000	OMV AG 6.25%*	1.730	0,08
1.750.000	OMV AG 6.75%*	1.873	0,09
Österreich - insgesamt		19.122	0,92
Belgien (30. Juni 2015: 1,58%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.150.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	3.209	0,15
2.600.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.8% 20/04/2023	2.653	0,13
4.550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.875% 17/03/2022	4.670	0,23
1.050.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.25% 24/03/2017	1.060	0,05
5.403.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 17/03/2025	5.698	0,27
2.832.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.5% 18/04/2030	2.872	0,14
1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 1.95% 30/09/2021	1.414	0,07
2.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 16/12/2019	2.457	0,12
6.550.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2% 17/03/2028	7.072	0,34
1.300.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.25% 24/09/2020	1.416	0,07
2.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.7% 31/03/2026	2.318	0,11
6.675.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/03/2036	7.726	0,37

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2015: 1,58%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
1.640.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.875% 25/09/2024	1.911	0,09
750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.25% 24/01/2033	953	0,05
1.200.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 26/04/2018	1.289	0,06
2.500.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 4% 02/06/2021	2.963	0,14
1.800.000	Elia System Operator SA/NV 1.375% 27/05/2024	1.907	0,09
1.000.000	Elia System Operator SA/NV 3% 07/04/2029	1.239	0,06
1.000.000	Elia System Operator SA/NV 3.25% 04/04/2028	1.231	0,06
550.000	Elia System Operator SA/NV 5.25% 13/05/2019	631	0,03
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.400.000	Brussels Airport Co NV/SA 3.25% 01/07/2020	1.545	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
700.000	Delhaize Group 3.125% 27/02/2020	773	0,04
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	Solvay SA 1.625% 02/12/2022	2.114	0,10
1.300.000	Solvay SA 2.75% 02/12/2027	1.469	0,07
500.000	Solvay SA 4.625% 27/06/2018	546	0,03
Belgien - insgesamt		61.136	2,94
Bermuda (30. Juni 2015: 0,09%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.350.000	Bacardi Ltd 2.75% 03/07/2023	1.498	0,07
Bermuda - insgesamt		1.498	0,07
Brasilien (30. Juni 2015: 0,34%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.000.000	BRF SA 2.75% 03/06/2022	980	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.600.000	Vale SA 3.75% 10/01/2023	1.424	0,07
2.100.000	Vale SA 4.375% 24/03/2018	2.150	0,10
Brasilien - insgesamt		4.554	0,22
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,15%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
1.300.000	Talent Yield Euro Ltd 1.435% 07/05/2020	1.286	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.460.000	Global Switch Holdings Ltd 5.5% 18/04/2018	1.594	0,08
Britische Jungferninseln - insgesamt		2.880	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2015: 0,47%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
2.500.000	Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	2.629	0,13
2.000.000	Total Capital Canada Ltd 1.875% 09/07/2020	2.154	0,10
3.000.000	Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	3.467	0,17
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.350.000	Magna International Inc 1.9% 24/11/2023	1.439	0,07
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.725.000	Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026	1.782	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
750.000	Glencore Finance Canada Ltd 5.25% 13/06/2017	777	0,04
Kanada - insgesamt		12.248	0,59
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 1,00%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.146.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.25% 06/04/2023	3.158	0,15
1.566.000	CK Hutchison Finance 16 Ltd 2% 06/04/2028	1.571	0,08
1.000.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 2.5% 06/06/2017	1.024	0,05
1.500.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	1.728	0,08
3.300.000	Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	3.384	0,16
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.300.000	China Overseas Land International Cayman Ltd 1.75% 15/07/2019	1.327	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
4.200.000	Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd 3.75% *	4.293	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt		16.485	0,79
Curacao (30. Juni 2015: 0,12%)			
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating			
1.900.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 2.875% 15/04/2019	2.033	0,10
Curacao - insgesamt		2.033	0,10
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,21%)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
500.000	NET4GAS sro 2.5% 28/07/2021	526	0,02
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.300.000	EP Energy AS 4.375% 01/05/2018	1.359	0,07
1.200.000	EP Energy AS 5.875% 01/11/2019	1.327	0,06
Tschechische Republik - insgesamt		3.212	0,15

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. Juni 2015: 1,06%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.500.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.5% 24/11/2022	1.545	0,08
2.450.000	AP Moeller - Maersk A/S 1.75% 18/03/2021	2.561	0,12
1.340.000	AP Moeller - Maersk A/S 3.375% 28/08/2019	1.469	0,07
850.000	AP Moeller - Maersk A/S 4.375% 24/11/2017	901	0,04
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.200.000	Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28/05/2024	2.432	0,12
1.200.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 03/07/2019	1.288	0,06
2.350.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	2.629	0,13
1.889.000	Carlsberg Breweries A/S 3.375% 13/10/2017	1.970	0,09
1.200.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	1.244	0,06
1.000.000	ISS Global A/S 1.125% 09/01/2020	1.020	0,05
900.000	ISS Global A/S 1.125% 07/01/2021	918	0,04
1.500.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	1.604	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.875.000	TDC A/S 1.75% 27/02/2027	1.795	0,09
1.100.000	TDC A/S 3.75% 02/03/2022	1.261	0,06
1.250.000	TDC A/S 4.375% 23/02/2018	1.336	0,06
Dänemark - insgesamt			
		23.973	1,15
Finnland (30. Juni 2015: 0,55%)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.700.000	CRH Finland Services Oyj 2.75% 15/10/2020	1.856	0,09
850.000	Elisa Oyj 2.25% 04/10/2019	905	0,04
500.000	Elisa Oyj 2.75% 22/01/2021	551	0,03
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.250.000	Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	1.349	0,06
1.000.000	Metso Oyj 2.75% 04/10/2019	1.063	0,05
1.100.000	Teollisuuden Voima Oyj 4.625% 04/02/2019	1.194	0,06
Finnland - insgesamt			
		6.918	0,33
Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
700.000	Sanofi 0% 05/04/2019	702	0,03
1.800.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.832	0,09
1.500.000	Sanofi 0.875% 22/09/2021	1.559	0,07
500.000	Sanofi 1% 14/11/2017	508	0,02
2.700.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	2.840	0,14
1.600.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	1.658	0,08
1.500.000	Sanofi 1.5% 22/09/2025	1.627	0,08
3.700.000	Sanofi 1.75% 10/09/2026	4.088	0,20
2.500.000	Sanofi 1.875% 04/09/2020	2.691	0,13
2.000.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	2.309	0,11
2.113.000	Sanofi 4.125% 11/10/2019	2.405	0,12
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.250.000	Schlumberger Finance France SAS 0.625% 12/02/2019	1.269	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.700.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1% 24/09/2021	1.777	0,09
1.150.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.25% 04/11/2019	1.200	0,06
1.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.75% 13/11/2020	1.075	0,05
1.200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4% 06/04/2018	1.288	0,06
2.600.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	2.787	0,13
2.500.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	2.769	0,13
1.300.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	1.453	0,07
3.000.000	Total Capital International SA 2.5% 25/03/2026	3.517	0,17
1.600.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	1.928	0,09
600.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	705	0,04
800.000	Total Capital SA 4.7% 06/06/2017	836	0,04
2.445.000	Total Capital SA 4.875% 28/01/2019	2.759	0,13
1.437.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	1.942	0,09
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.200.000	Essilor International SA 1.75% 09/04/2021	1.284	0,06
800.000	Essilor International SA 2.375% 09/04/2024	909	0,04
Unternehmensanleihen: A- Rating			
600.000	Air Liquide Finance SA 0.125% 13/06/2020	604	0,03
800.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	808	0,04
400.000	Air Liquide Finance SA 0.5% 13/06/2022	407	0,02
1.200.000	Air Liquide Finance SA 0.75% 13/06/2024	1.227	0,06
1.500.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 03/06/2025	1.583	0,08
2.300.000	Air Liquide Finance SA 1.25% 13/06/2028	2.412	0,12
1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.441	0,07
1.400.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	1.547	0,07
1.350.000	Air Liquide Finance SA 3.889% 09/06/2020	1.558	0,07
1.100.000	Air Liquide Finance SA 5.25% 18/07/2017	1.160	0,06
400.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	457	0,02
750.000	Air Liquide SA 2.908% 12/10/2018	800	0,04
1.400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	1.626	0,08
2.200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.95% 17/01/2024	2.594	0,12
800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4% 24/09/2018	872	0,04
2.150.000	Autoroutes du Sud de la France SA 4.125% 13/04/2020	2.477	0,12
3.300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	4.343	0,21
2.950.000	Autoroutes du Sud de la France SA 7.375% 20/03/2019	3.536	0,17
2.150.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5% 24/05/2021	2.654	0,13

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)				3.975.000	Total SA 3.875% *	4.112	0,20
550.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	603	0,03	1.900.000	Vinci SA 3.375% 30/03/2020	2.133	0,10
100.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.875% 09/10/2016	102	0,00	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.700.000	Danone SA 1.125% 27/11/2017	1.729	0,08	1.700.000	Auchan Holding SA 1.75% 23/04/2021	1.814	0,09
1.900.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.965	0,09	1.800.000	Auchan Holding SA 2.25% 06/04/2023	1.992	0,10
1.700.000	Danone SA 1.25% 06/06/2018	1.743	0,08	1.500.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	1.676	0,08
1.400.000	Danone SA 1.25% 30/05/2024	1.471	0,07	750.000	Auchan Holding SA 2.875% 15/11/2017	779	0,04
1.300.000	Danone SA 1.375% 10/06/2019	1.353	0,06	700.000	Auchan Holding SA 3% 02/12/2016	709	0,03
1.600.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	1.774	0,09	1.800.000	Auchan Holding SA 3.625% 19/10/2018	1.947	0,09
1.900.000	Danone SA 2.6% 28/06/2023	2.185	0,10	200.000	Auchan Holding SA 6% 15/04/2019	233	0,01
1.400.000	Danone SA 3.6% 23/11/2020	1.614	0,08	828.000	Carrefour SA 0.75% 26/04/2024	833	0,04
1.800.000	Engie SA 0.5% 13/03/2022	1.828	0,09	1.825.000	Carrefour SA 1.25% 03/06/2025	1.891	0,09
1.800.000	Engie SA 1% 13/03/2026	1.857	0,09	2.000.000	Carrefour SA 1.75% 22/05/2019	2.098	0,10
3.100.000	Engie SA 1.375% 19/05/2020	3.272	0,16	2.450.000	Carrefour SA 1.75% 15/07/2022	2.636	0,13
800.000	Engie SA 1.5% 13/03/2035	855	0,04	2.900.000	Carrefour SA 1.875% 19/12/2017	2.983	0,14
2.350.000	Engie SA 2.25% 01/06/2018	2.456	0,12	2.179.000	Carrefour SA 3.875% 25/04/2021	2.565	0,12
3.200.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	3.716	0,18	2.179.000	Carrefour SA 4% 09/04/2020	2.497	0,12
1.350.000	Engie SA 2.625% 20/07/2022	1.540	0,07	1.600.000	Orange SA 1% 12/05/2025	1.641	0,08
500.000	Engie SA 2.75% 18/10/2017	518	0,02	1.600.000	Orange SA 1.875% 03/09/2018	1.667	0,08
1.627.000	Engie SA 3% 01/02/2023	1.906	0,09	1.800.000	Orange SA 1.875% 02/10/2019	1.910	0,09
1.300.000	Engie SA 3.125% 21/01/2020	1.448	0,07	2.000.000	Orange SA 2.5% 01/03/2023	2.269	0,11
816.000	Engie SA 3.5% 18/10/2022	974	0,05	2.300.000	Orange SA 3% 15/06/2022	2.668	0,13
1.950.000	Engie SA 5.125% 19/02/2018	2.117	0,10	400.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	476	0,02
700.000	Engie SA 5.95% 16/03/2111	1.219	0,06	750.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	887	0,04
2.529.000	Engie SA 6.375% 18/01/2021	3.255	0,16	2.379.000	Orange SA 3.875% 09/04/2020	2.719	0,13
1.611.000	Engie SA 6.875% 24/01/2019	1.899	0,09	2.350.000	Orange SA 3.875% 14/01/2021	2.749	0,13
2.000.000	GDF Suez Alliance Gie 5.75% 24/06/2023	2.718	0,13	1.600.000	Orange SA 4.125% 23/01/2019	1.769	0,09
500.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	550	0,03	1.500.000	Orange SA 4.75% 21/02/2017	1.545	0,07
1.400.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	1.639	0,08	3.500.000	Orange SA 5.625% 22/05/2018	3.878	0,19
1.000.000	Legrand SA 4.25% 24/02/2017	1.027	0,05	3.640.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	6.991	0,34
1.400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.428	0,07	1.600.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	1.651	0,08
2.700.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	2.895	0,14	1.700.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.794	0,09
1.200.000	Schneider Electric SE 2.5% 06/09/2021	1.342	0,06	1.300.000	Sanef SA 1.875% 16/03/2026	1.419	0,07
900.000	Schneider Electric SE 3.5% 22/01/2019	981	0,05	1.900.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.125% 15/01/2021	1.968	0,10
1.550.000	Schneider Electric SE 3.625% 20/07/2020	1.772	0,08	1.100.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.5% 15/01/2024	1.171	0,06
1.000.000	Schneider Electric SE 3.75% 12/07/2018	1.077	0,05	1.500.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 1.875% 15/01/2025	1.638	0,08
2.150.000	Schneider Electric SE 4% 11/08/2017	2.246	0,11	1.900.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 2.25% 16/01/2020	2.039	0,10
1.325.000	Sodexo SA 1.75% 24/01/2022	1.425	0,07	800.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 4.875% 21/01/2019	897	0,04
1.300.000	Sodexo SA 2.5% 24/06/2026	1.512	0,07	800.000	Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone 5.125% 18/01/2018	863	0,04
1.000.000	Suez 1.75% 10/09/2025	1.097	0,05	500.000	Thales SA 0.75% 07/06/2023	510	0,02
1.100.000	Suez 2.75% 09/10/2023	1.280	0,06	900.000	Thales SA 1.625% 20/03/2018	926	0,04
1.500.000	Suez 4.078% 17/05/2021	1.784	0,09	800.000	Thales SA 2.25% 19/03/2021	874	0,04
1.650.000	Suez 4.125% 24/06/2022	2.020	0,10	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.550.000	Suez 5.5% 22/07/2024	2.145	0,10	1.500.000	Arkema SA 1.5% 20/01/2025	1.565	0,08
2.100.000	Suez 6.25% 08/04/2019	2.463	0,12				
5.425.000	Total SA 2.25% *	5.218	0,25				
5.775.000	Total SA 2.625% *	5.327	0,26				

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
900.000	Arkema SA 3.85% 30/04/2020	1.025	0,05	700.000	RCI Banque SA 1.125% 30/09/2019	719	0,03
1.200.000	Arkema SA 4% 25/10/2017	1.263	0,06	2.200.000	RCI Banque SA 1.25% 08/06/2022	2.267	0,11
1.300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	1.556	0,07	1.150.000	RCI Banque SA 1.375% 17/11/2020	1.196	0,06
1.900.000	Bouygues SA 3.641% 29/10/2019	2.121	0,10	1.900.000	RCI Banque SA 2.25% 29/03/2021	2.050	0,10
1.300.000	Bouygues SA 4% 12/02/2018	1.383	0,07	850.000	RCI Banque SA 2.875% 22/01/2018	887	0,04
2.600.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	3.024	0,15	1.300.000	Suez 2.5% 29/12/2049	1.310	0,06
2.000.000	Bouygues SA 4.5% 09/02/2022	2.449	0,12	1.000.000	Suez 3% 23/06/2049	1.030	0,05
2.600.000	Capgemini SA 1.75% 01/07/2020	2.723	0,13	1.300.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 2.2% 05/08/2025	1.415	0,07
2.200.000	Capgemini SA 2.5% 01/07/2023	2.432	0,12	1.200.000	Transport et Infrastructures Gaz France SA 4.339% 07/07/2021	1.416	0,07
400.000	Capgemini SA 5.25% 29/11/2016	408	0,02	1.200.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	1.274	0,06
1.400.000	Carmila SAS 2.375% 18/09/2023	1.499	0,07	1.600.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	1.911	0,09
1.300.000	Carmila SAS 2.375% 16/09/2024	1.382	0,07	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.59% 10/01/2028	1.055	0,05
1.750.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	2.029	0,10	900.000	Veolia Environnement SA 4.247% 06/01/2021	1.063	0,05
1.700.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	2.003	0,10	1.150.000	Veolia Environnement SA 4.375% 11/12/2020	1.367	0,07
2.250.000	Cie de Saint-Gobain 4% 08/10/2018	2.449	0,12	2.100.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	2.863	0,14
2.000.000	Cie de Saint-Gobain 4.5% 30/09/2019	2.283	0,11	1.050.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	1.342	0,06
1.100.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	1.065	0,05	550.000	Veolia Environnement SA 5.375% 28/05/2018	607	0,03
1.100.000	Edenred 3.625% 06/10/2017	1.149	0,06	1.860.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	3.187	0,15
2.400.000	Engie SA 3% *	2.459	0,12	1.300.000	Veolia Environnement SA 6.75% 24/04/2019	1.543	0,07
2.200.000	Engie SA 3.875% *	2.316	0,11	2.200.000	Vivendi SA 0.75% 26/05/2021	2.225	0,11
1.600.000	Engie SA 3.875% *	1.668	0,08	1.000.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	1.038	0,05
1.800.000	Engie SA 4.75% *	1.983	0,10	400.000	Vivendi SA 4.25% 01/12/2016	407	0,02
700.000	Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	707	0,03	1.600.000	Vivendi SA 4.875% 02/12/2019	1.859	0,09
3.300.000	Eutelsat SA 2.625% 13/01/2020	3.509	0,17	2.450.000	WPP Finance SA 2.25% 22/09/2026	2.675	0,13
700.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	789	0,04	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.000.000	Eutelsat SA 5% 14/01/2019	1.114	0,05	500.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	545	0,03
1.100.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	1.112	0,05	700.000	Accor SA 2.5% 21/03/2019	740	0,04
700.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	729	0,03	2.800.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.027	0,14
1.100.000	Imerys SA 2% 10/12/2024	1.194	0,06	900.000	Alstom SA 3.625% 05/10/2018	968	0,05
800.000	Imerys SA 2.5% 26/11/2020	867	0,04	1.250.000	Alstom SA 4.5% 18/03/2020	1.433	0,07
1.300.000	Infra Park SAS 1.25% 16/10/2020	1.352	0,06	1.400.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 2.25% 24/03/2025	1.538	0,07
1.300.000	Infra Park SAS 2.125% 16/04/2025	1.434	0,07	3.500.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 4.875% 27/10/2021	4.307	0,21
1.700.000	JCDecaux SA 1% 01/06/2023	1.730	0,08	1.600.000	Holding d'Infrastructures de Transport SAS 5.75% 09/03/2018	1.752	0,08
1.100.000	JCDecaux SA 2% 08/02/2018	1.135	0,05	1.975.000	Orange SA 4% *	2.051	0,10
2.200.000	Kering 0.875% 28/03/2022	2.244	0,11	2.500.000	Orange SA 4.25% *	2.615	0,13
2.000.000	Kering 1.375% 01/10/2021	2.099	0,10	2.800.000	Orange SA 5% *	2.906	0,14
800.000	Kering 1.875% 08/10/2018	834	0,04	2.175.000	Orange SA 5.25% *	2.332	0,11
1.300.000	Kering 2.5% 15/07/2020	1.422	0,07	900.000	Pernod Ricard SA 1.5% 18/05/2026	938	0,04
800.000	Kering 2.75% 08/04/2024	921	0,04	1.300.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	1.411	0,07
650.000	Kering 3.125% 23/04/2019	707	0,03	2.700.000	Pernod Ricard SA 2% 22/06/2020	2.888	0,14
1.376.000	Lafarge SA 4.75% 30/09/2020	1.613	0,08	1.100.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	1.212	0,06
1.300.000	Lafarge SA 5.375% 29/11/2018	1.454	0,07	1.000.000	Renault SA 3.125% 05/03/2021	1.119	0,05
750.000	Lafarge SA 5.5% 16/12/2019	878	0,04	1.759.000	Renault SA 3.625% 19/09/2018	1.896	0,09
1.500.000	RCI Banque SA 0.375% 10/07/2019	1.508	0,07				
1.000.000	RCI Banque SA 0.625% 04/03/2020	1.008	0,05				
850.000	RCI Banque SA 1% 17/05/2023	858	0,04				

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 21,46%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
2.000.000	Renault SA 4.625% 18/09/2017	2.109	0,10
1.000.000	Renault SA 5.625% 22/03/2017	1.040	0,05
2.000.000	TDF Infrastructure SAS 2.5% 07/04/2026	2.076	0,10
1.400.000	TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	1.520	0,07
1.000.000	Wendel SA 1.875% 10/04/2020	1.034	0,05
1.100.000	Wendel SA 2.5% 09/02/2027	1.099	0,05
1.000.000	Wendel SA 2.75% 02/10/2024	1.058	0,05
1.300.000	Wendel SA 3.75% 21/01/2021	1.449	0,07
1.200.000	Wendel SA 5.875% 17/09/2019	1.392	0,07
1.500.000	Wendel SA 6.75% 20/04/2018	1.669	0,08
Frankreich - insgesamt		403.267	19,36
Deutschland (30. Juni 2015: 7,41%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.200.000	BSH Hausgerate GmbH 1.875% 13/11/2020	1.297	0,06
1.600.000	Robert Bosch GmbH 1.75% 08/07/2024	1.780	0,09
300.000	Robert Bosch GmbH 5% 06/08/2019	347	0,02
700.000	Robert Bosch GmbH 5.125% 12/06/2017	734	0,03
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.661.000	Linde AG 1.75% 17/09/2020	1.788	0,08
2.000.000	Linde AG 2% 18/04/2023	2.239	0,11
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.400.000	BASF SE 1.375% 22/01/2019	1.447	0,07
2.050.000	BASF SE 1.5% 01/10/2018	2.123	0,10
2.350.000	BASF SE 1.875% 04/02/2021	2.552	0,12
2.845.000	BASF SE 2% 05/12/2022	3.174	0,15
1.500.000	BASF SE 2.5% 22/01/2024	1.723	0,08
1.000.000	BASF SE 4.625% 07/07/2017	1.048	0,05
2.063.000	Merck Financial Services GmbH 0.75% 02/09/2019	2.110	0,10
1.100.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	1.176	0,06
2.892.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	3.376	0,16
1.100.000	SAP SE 1% 01/04/2025	1.155	0,06
3.804.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	4.046	0,20
1.800.000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	1.981	0,10
800.000	SAP SE 2.125% 13/11/2019	859	0,04
Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.900.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	3.962	0,19
2.175.000	Daimler AG 0.625% 05/03/2020	2.220	0,11
4.000.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	4.111	0,20
2.300.000	Daimler AG 0.875% 12/01/2021	2.375	0,11
1.300.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028	1.361	0,07
3.159.000	Daimler AG 1.4% 12/01/2024	3.375	0,16
1.772.000	Daimler AG 1.5% 19/11/2018	1.840	0,09
2.300.000	Daimler AG 1.5% 09/03/2026	2.472	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 7,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
1.600.000	Daimler AG 1.75% 21/01/2020	1.696	0,08
700.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	774	0,04
1.200.000	Daimler AG 2% 05/05/2017	1.221	0,06
2.200.000	Daimler AG 2% 07/04/2020	2.358	0,11
1.800.000	Daimler AG 2% 25/06/2021	1.964	0,09
1.450.000	Daimler AG 2.125% 27/06/2018	1.515	0,07
1.950.000	Daimler AG 2.25% 24/01/2022	2.166	0,10
1.650.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022	1.862	0,09
1.100.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	1.253	0,06
1.500.000	Daimler AG 2.625% 02/04/2019	1.611	0,08
1.222.000	Deutsche Post AG 0.375% 01/04/2021	1.241	0,06
1.500.000	Deutsche Post AG 1.25% 01/04/2026	1.572	0,08
450.000	Deutsche Post AG 1.875% 11/12/2020	486	0,02
1.400.000	Deutsche Post AG 2.75% 09/10/2023	1.633	0,08
1.800.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	2.134	0,10
1.550.000	Vier Gas Transport GmbH 2% 12/06/2020	1.665	0,08
1.350.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.603	0,08
2.450.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	2.904	0,14
1.800.000	Volkswagen Bank GmbH 1.125% 08/02/2018	1.828	0,09
1.450.000	Volkswagen Bank GmbH 1.5% 13/02/2019	1.497	0,07
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
1.349.000	Bayer AG 1.125% 24/01/2018	1.370	0,07
1.447.000	Bayer AG 1.875% 25/01/2021	1.551	0,07
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	1.545	0,08
1.000.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.75% 14/10/2024	1.090	0,05
1.300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	1.472	0,07
2.022.000	Continental AG 3% 16/07/2018	2.145	0,10
1.701.000	Continental AG 3.125% 09/09/2020	1.911	0,09
1.800.000	CRH Finance Germany GmbH 1.75% 16/07/2021	1.902	0,09
2.000.000	Eurogrid GmbH 1.5% 18/04/2028	2.088	0,10
2.100.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	2.266	0,11
800.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	876	0,04
850.000	Eurogrid GmbH 3.875% 22/10/2020	984	0,05
1.575.000	Evonik Industries AG 1% 23/01/2023	1.622	0,08
1.100.000	Evonik Industries AG 1.875% 08/04/2020	1.177	0,06
2.325.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	2.357	0,11
1.475.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	1.505	0,07
1.600.000	Volkswagen Financial Services AG 0.75% 14/10/2021	1.610	0,08
2.100.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.75% 11/08/2020	2.121	0,10
2.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	2.350	0,11
2.200.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	2.385	0,12
2.123.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	2.342	0,11

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 7,41%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
1.800.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.25% 10/05/2018	1.902	0,09
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.200.000	Covestro AG 1% 07/10/2021	1.238	0,06
1.000.000	Covestro AG 1.75% 25/09/2024	1.064	0,05
900.000	Hella KGaA Hueck & Co 1.25% 07/09/2017	912	0,04
1.150.000	Hella KGaA Hueck & Co 2.375% 24/01/2020	1.236	0,06
1.500.000	Infineon Technologies AG 1.5% 10/03/2022	1.560	0,08
1.450.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.875% 22/11/2018	1.511	0,07
1.000.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 10/02/2021	1.083	0,05
1.175.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1.176	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+/- Rating			
2.940.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	2.791	0,13
3.450.000	Bayer AG 3% 01/07/2075	3.466	0,17
3.525.000	Bayer AG 3.75% 01/07/2074	3.578	0,17
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3% 23/04/2075	1.472	0,07
1.400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 23/04/2075	1.292	0,06
700.000	Gerresheimer AG 5% 19/05/2018	760	0,04
1.000.000	Lanxess AG 2.625% 21/11/2022	1.133	0,06
1.050.000	Lanxess AG 4.125% 23/05/2018	1.132	0,05
1.050.000	Metro AG 1.375% 28/10/2021	1.091	0,05
1.600.000	Metro AG 1.5% 19/03/2025	1.639	0,08
650.000	Metro AG 3.375% 01/03/2019	706	0,03
Deutschland - insgesamt		157.065	7,54
Hongkong (30. Juni 2015: 0,01%)			
Irland (30. Juni 2015: 0,80%)			
Unternehmensanleihen: A Rating			
800.000	Caterpillar International Finance Ltd 0.75% 13/10/2020	821	0,04
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.950.000	CRH Finance Ltd 3.125% 03/04/2023	2.251	0,11
1.875.000	Kerry Group Financial Services 2.375% 10/09/2025	2.107	0,10
2.075.000	Ryanair Ltd 1.125% 10/03/2023	2.094	0,10
1.750.000	Ryanair Ltd 1.875% 17/06/2021	1.850	0,09
1.275.000	Transmission Finance DAC 1.5% 24/05/2023	1.301	0,06
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
500.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 13/06/2018	507	0,02
1.475.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 23/09/2020	1.481	0,07
750.000	FCA Capital Ireland Plc 1.25% 21/01/2021	755	0,04
1.275.000	FCA Capital Ireland Plc 1.375% 17/04/2020	1.288	0,06
2.400.000	FCA Capital Ireland Plc 2% 23/10/2019	2.473	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2015: 0,80%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
1.985.000	FCA Capital Ireland Plc 2.625% 17/04/2019	2.080	0,10
1.750.000	FCA Capital Ireland Plc 2.875% 26/01/2018	1.811	0,09
1.000.000	FCA Capital Ireland Plc 4% 17/10/2018	1.075	0,05
Irland - insgesamt		21.894	1,05
Italien (30. Juni 2015: 5,45%)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.350.000	Luxottica Group SpA 2.625% 10/02/2024	1.561	0,08
850.000	Luxottica Group SpA 3.625% 19/03/2019	932	0,04
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.450.000	Aeroporti di Roma SpA 3.25% 20/02/2021	1.631	0,08
1.400.000	Atlantia SpA 2.875% 26/02/2021	1.565	0,08
1.351.000	Atlantia SpA 3.375% 18/09/2017	1.407	0,07
1.300.000	Atlantia SpA 4.375% 16/03/2020	1.502	0,07
950.000	Atlantia SpA 4.375% 16/09/2025	1.234	0,06
2.279.000	Atlantia SpA 4.5% 08/02/2019	2.543	0,12
2.200.000	Atlantia SpA 5.875% 09/06/2024	3.076	0,15
1.075.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 04/11/2021	1.117	0,05
2.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	2.138	0,10
1.350.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 04/11/2025	1.469	0,07
500.000	Eni SpA 0.75% 17/05/2022	509	0,02
1.950.000	Eni SpA 1.5% 02/02/2026	2.030	0,10
2.100.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	2.187	0,11
2.800.000	Eni SpA 1.75% 18/01/2024	3.003	0,14
1.700.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	1.894	0,09
1.650.000	Eni SpA 3.25% 10/07/2023	1.940	0,09
2.396.000	Eni SpA 3.5% 29/01/2018	2.528	0,12
1.950.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	2.434	0,12
2.350.000	Eni SpA 3.75% 27/06/2019	2.600	0,13
3.071.000	Eni SpA 3.75% 12/09/2025	3.807	0,18
2.800.000	Eni SpA 4% 29/06/2020	3.210	0,15
3.200.000	Eni SpA 4.125% 16/09/2019	3.606	0,17
1.800.000	Eni SpA 4.25% 03/02/2020	2.057	0,10
2.650.000	Eni SpA 4.75% 14/11/2017	2.822	0,14
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.400.000	Zi Rete Gas SpA 1.125% 02/01/2020	1.441	0,07
1.825.000	Zi Rete Gas SpA 1.75% 16/07/2019	1.916	0,09
1.325.000	Zi Rete Gas SpA 3% 16/07/2024	1.532	0,07
1.800.000	Enel SpA 4.75% 12/06/2018	1.964	0,09
1.769.000	Enel SpA 5.25% 20/06/2017	1.860	0,09
1.100.000	Enel SpA 5.25% 20/05/2024	1.481	0,07
1.804.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027	2.647	0,13
1.000.000	Iren SpA 2.75% 02/11/2022	1.101	0,05
1.638.000	Snam SpA 1.375% 19/11/2023	1.727	0,08
1.350.000	Snam SpA 1.5% 24/04/2019	1.403	0,07
1.400.000	Snam SpA 1.5% 21/04/2023	1.488	0,07
1.650.000	Snam SpA 3.25% 22/01/2024	1.967	0,10
1.250.000	Snam SpA 3.375% 29/01/2021	1.425	0,07

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Luxemburg (30. Juni 2015: 2,13%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 5,45%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A Rating			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating			
3.000.000	Snam SpA 3.5% 13/02/2020	3.357	0,16	1.525.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	1.567	0,07
2.552.000	Snam SpA 3.875% 19/03/2018	2.719	0,13	1.536.000	DH Europe Finance SA 1.7% 04/01/2022	1.637	0,08
1.800.000	Snam SpA 5% 18/01/2019	2.023	0,10	2.025.000	DH Europe Finance SA 2.5% 08/07/2025	2.293	0,11
2.500.000	Snam SpA 5.25% 19/09/2022	3.226	0,16	400.000	John Deere Bank SA 1.5% 16/07/2018	412	0,02
1.200.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	1.394	0,07	Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.100.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 4.5% 26/10/2020	1.294	0,06	1.000.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	1.043	0,05
2.800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	2.868	0,14	350.000	Michelin Luxembourg SCS 1.75% 28/05/2027	380	0,02
1.400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 2.875% 16/02/2018	1.465	0,07	950.000	Michelin Luxembourg SCS 2.75% 20/06/2019	1.030	0,05
2.969.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.75% 15/03/2021	3.588	0,17	1.500.000	Tyco Electronics Group SA 1.1% 01/03/2023	1.527	0,07
1.450.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.875% 03/10/2019	1.678	0,08	Unternehmensanleihen: BBB+/*+ Rating			
1.513.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.9% 28/10/2024	2.022	0,10	1.175.000	Tyco International Finance SA 1.375% 25/02/2025	1.163	0,06
	Italien - insgesamt	102.388	4,92	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
Jersey (30. Juni 2015: 0,48%)				700.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2030	666	0,03
Unternehmensanleihen: A- Rating				2.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	2.579	0,12
1.600.000	Heathrow Funding Ltd 1.5% 11/02/2030	1.568	0,08	2.700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.25% 26/05/2028	2.830	0,14
1.575.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2024	1.667	0,08	1.250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3% 22/01/2024	1.430	0,07
1.000.000	Heathrow Funding Ltd 4.6% 15/02/2020	1.072	0,05	1.100.000	Holcim US Finance Sarl & Cie SCS 2.625% 07/09/2020	1.197	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating				1.300.000	SES SA 4.625% 09/03/2020	1.503	0,07
1.700.000	Delphi Automotive Plc 1.5% 10/03/2025	1.666	0,08	1.900.000	SES SA 4.75% 11/03/2021	2.277	0,11
	Jersey - insgesamt	5.973	0,29	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
Luxemburg (30. Juni 2015: 2,13%)				3.282.000	Glencore Finance Europe SA 1.25% 17/03/2021	3.025	0,15
Unternehmensanleihen: AA Rating				1.925.000	Glencore Finance Europe SA 1.625% 18/01/2022	1.748	0,08
1.300.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 08/11/2021	1.352	0,06	1.750.000	Glencore Finance Europe SA 1.75% 17/03/2025	1.450	0,07
1.500.000	Nestle Finance International Ltd 0.75% 16/05/2023	1.552	0,07	1.200.000	Glencore Finance Europe SA 2.75% 01/04/2021	1.173	0,06
1.000.000	Nestle Finance International Ltd 1.25% 04/05/2020	1.051	0,05	850.000	Glencore Finance Europe SA 3.375% 30/09/2020	869	0,04
1.300.000	Nestle Finance International Ltd 1.5% 19/07/2019	1.363	0,07	1.000.000	Glencore Finance Europe SA 3.75% 01/04/2026	965	0,05
1.278.000	Nestle Finance International Ltd 1.75% 12/09/2022	1.410	0,07	2.700.000	Glencore Finance Europe SA 4.625% 03/04/2018	2.843	0,14
1.300.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	1.444	0,07	925.000	Harman Finance International SCA 2% 27/05/2022	930	0,04
Unternehmensanleihen: AA- Rating				1.100.000	Pentair Finance SA 2.45% 17/09/2019	1.140	0,05
1.350.000	Novartis Finance SA 0.75% 09/11/2021	1.405	0,07	Luxemburg - insgesamt			
1.600.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	1.776	0,08			49.578	2,38
Unternehmensanleihen: A+ Rating				Mexiko (30. Juni 2015: 0,88%)			
500.000	Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA 4.875% 20/06/2018	548	0,03	Unternehmensanleihen: A- Rating			
				1.550.000	America Movil SAB de CV 1% 04/06/2018	1.577	0,08
				2.405.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	2.420	0,12
				1.000.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	1.011	0,05
				2.450.000	America Movil SAB de CV 3% 12/07/2021	2.712	0,13

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. Juni 2015: 0,88%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
1.350.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	1.544	0,07
350.000	America Movil SAB de CV 3.75% 28/06/2017	363	0,02
2.500.000	America Movil SAB de CV 4.125% 25/10/2019	2.794	0,13
1.422.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	1.734	0,08
2.500.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.75% 20/03/2023	2.550	0,12
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
2.100.000	America Movil SAB de CV 5.125% 06/09/2023	2.204	0,11
1.250.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2023	1.404	0,07
Mexiko - insgesamt		20.313	0,98
Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
2.150.000	Roche Finance Europe BV 0.5% 27/02/2023	2.197	0,10
2.180.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	2.281	0,11
1.757.000	Roche Finance Europe BV 2% 25/06/2018	1.832	0,09
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	973	0,05
1.900.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	2.318	0,11
1.200.000	Schlumberger Finance BV 1.5% 04/03/2019	1.248	0,06
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.000.000	BMW Finance NV 0.125% 15/04/2020	1.005	0,05
1.600.000	BMW Finance NV 0.5% 05/09/2018	1.621	0,08
1.700.000	BMW Finance NV 0.5% 21/01/2020	1.732	0,08
1.700.000	BMW Finance NV 0.75% 15/04/2024	1.738	0,08
2.335.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	2.420	0,12
2.550.000	BMW Finance NV 1% 15/02/2022	2.658	0,13
1.650.000	BMW Finance NV 1% 21/01/2025	1.713	0,08
1.900.000	BMW Finance NV 1.25% 05/09/2022	2.012	0,10
1.200.000	BMW Finance NV 1.5% 05/06/2018	1.237	0,06
2.700.000	BMW Finance NV 1.625% 17/07/2019	2.838	0,14
1.700.000	BMW Finance NV 2% 04/09/2020	1.843	0,09
1.550.000	BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	1.755	0,08
2.000.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	2.325	0,11
2.589.000	BMW Finance NV 3.25% 14/01/2019	2.807	0,13
2.100.000	BMW Finance NV 3.625% 29/01/2018	2.225	0,11
600.000	BMW Finance NV 3.875% 18/01/2017	613	0,03
1.750.000	BMW Finance NV 5% 06/08/2018	1.936	0,09
1.225.000	Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	1.262	0,06
997.000	Linde Finance BV 1% 20/04/2028	1.027	0,05
1.150.000	Linde Finance BV 1.75% 11/06/2019	1.214	0,06
600.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	673	0,03
2.072.000	Linde Finance BV 3.125% 12/12/2018	2.236	0,11
1.850.000	Linde Finance BV 3.875% 01/06/2021	2.197	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
775.000	Paccar Financial Europe BV 0.125% 24/05/2019	778	0,04
2.679.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.5% 10/03/2020	2.841	0,14
1.271.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 12/03/2021	1.380	0,07
2.950.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	3.628	0,17
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.125% 20/02/2017	517	0,02
3.150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.625% 11/06/2018	3.508	0,17
375.000	Unilever NV 0% 29/04/2020	376	0,02
2.375.000	Unilever NV 0.5% 03/02/2022	2.431	0,12
1.300.000	Unilever NV 0.5% 29/04/2024	1.310	0,06
1.250.000	Unilever NV 1% 03/06/2023	1.311	0,06
1.450.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	1.499	0,07
1.100.000	Unilever NV 1.75% 05/08/2020	1.184	0,06
Unternehmensanleihen: A+/*- Rating			
2.900.000	Shell International Finance BV 1% 06/04/2022	3.038	0,14
2.800.000	Shell International Finance BV 1.25% 15/03/2022	2.969	0,14
2.025.000	Shell International Finance BV 1.25% 12/05/2028	2.110	0,10
3.250.000	Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	3.492	0,17
2.900.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	3.154	0,15
2.500.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	2.789	0,13
2.250.000	Shell International Finance BV 2.5% 24/03/2026	2.634	0,13
5.512.000	Shell International Finance BV 4.375% 14/05/2018	5.976	0,29
750.000	Shell International Finance BV 4.625% 22/05/2017	782	0,04
1.000.000	Syngenta Finance NV 1.25% 10/09/2027	962	0,05
1.400.000	Syngenta Finance NV 1.875% 02/11/2021	1.476	0,07
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.875.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	1.903	0,09
2.300.000	ABB Finance BV 2.625% 26/03/2019	2.463	0,12
3.075.000	Airbus Group Finance BV 1.375% 13/05/2031	3.144	0,15
850.000	Airbus Group Finance BV 2.125% 29/10/2029	980	0,05
2.553.000	Airbus Group Finance BV 2.375% 02/04/2024	2.917	0,14
800.000	Airbus Group Finance BV 5.5% 25/09/2018	900	0,04
1.550.000	Wuerth Finance International BV 1% 19/05/2022	1.618	0,08
1.900.000	Wuerth Finance International BV 1.75% 21/05/2020	2.030	0,10

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating				3.250.000	E.ON International Finance BV 5.5% 02/10/2017	3.477	0,17
1.060.000	Deutsche Post Finance BV 1.875% 27/06/2017	1.080	0,05	450.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	584	0,03
1.450.000	Deutsche Post Finance BV 2.95% 27/06/2022	1.678	0,08	3.760.000	E.ON International Finance BV 5.75% 07/05/2020	4.570	0,22
1.900.000	Koninklijke DSM NV 1% 09/04/2025	1.961	0,10	700.000	ELM BV for RELX Finance 2.5% 24/09/2020	762	0,04
1.400.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	1.491	0,07	1.600.000	Heineken NV 1% 04/05/2026	1.623	0,08
200.000	Koninklijke DSM NV 1.75% 13/11/2019	211	0,01	1.000.000	Heineken NV 1.25% 10/09/2021	1.047	0,05
525.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	597	0,03	1.075.000	Heineken NV 1.5% 07/12/2024	1.149	0,06
1.600.000	Koninklijke DSM NV 5.25% 17/10/2017	1.711	0,08	1.100.000	Heineken NV 2% 06/04/2021	1.187	0,06
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating				2.279.000	Heineken NV 2.125% 04/08/2020	2.455	0,12
1.175.000	Bayer Capital Corp BV 1.25% 13/11/2023	1.237	0,06	2.009.000	Heineken NV 2.5% 19/03/2019	2.141	0,10
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating				1.800.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	2.126	0,10
1.300.000	Adecco International Financial Services BV 1.5% 22/11/2022	1.371	0,07	1.050.000	Heineken NV 3.5% 19/03/2024	1.282	0,06
800.000	Adecco International Financial Services BV 2.75% 15/11/2019	863	0,04	1.200.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	1.242	0,06
1.218.000	Adecco International Financial Services BV 4.75% 13/04/2018	1.321	0,06	2.100.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	2.136	0,10
1.400.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	1.436	0,07	1.200.000	Iberdrola International BV 1.75% 17/09/2023	1.296	0,06
1.400.000	Akzo Nobel NV 1.75% 07/11/2024	1.523	0,07	500.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	545	0,03
1.350.000	Akzo Nobel NV 4% 17/12/2018	1.483	0,07	2.300.000	Iberdrola International BV 2.5% 24/10/2022	2.583	0,12
1.750.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.043	0,10	1.900.000	Iberdrola International BV 2.875% 11/11/2020	2.121	0,10
1.750.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	1.837	0,09	1.700.000	Iberdrola International BV 3% 31/01/2022	1.940	0,09
1.950.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.375% 18/06/2020	2.087	0,10	2.300.000	Iberdrola International BV 3.5% 01/02/2021	2.638	0,13
1.200.000	CRH Finance BV 5% 25/01/2019	1.349	0,06	1.500.000	Iberdrola International BV 4.25% 11/10/2018	1.643	0,08
375.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	402	0,02	400.000	Iberdrola International BV 4.5% 21/09/2017	422	0,02
500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.25% 19/04/2021	503	0,02	2.400.000	JAB Holdings BV 1.5% 24/11/2021	2.489	0,12
4.239.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4.333	0,21	1.500.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	1.495	0,07
3.443.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	3.629	0,17	2.700.000	JAB Holdings BV 1.75% 25/05/2023	2.793	0,13
1.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2% 30/10/2019	1.229	0,06	500.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	530	0,03
2.640.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	2.889	0,14	750.000	PostNL NV 5.375% 14/11/2017	803	0,04
1.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.75% 24/10/2024	1.886	0,09	2.100.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	2.164	0,10
1.772.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.25% 17/01/2028	2.196	0,11	2.450.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	2.448	0,12
1.050.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	1.215	0,06	3.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030	2.968	0,14
3.100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 13/07/2022	3.830	0,18	869.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	882	0,04
950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.5% 28/10/2030	1.359	0,07	1.998.000	Volkswagen International Finance NV 2% 14/01/2020	2.112	0,10
1.150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	1.553	0,07	1.939.000	Volkswagen International Finance NV 2% 26/03/2021	2.073	0,10
1.550.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6.625% 29/03/2018	1.732	0,08	3.086.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 21/01/2019	3.324	0,16
1.060.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	1.976	0,10	1.700.000	Volkswagen International Finance NV 3.3% 22/03/2033	1.989	0,10
				1.500.000	Volkswagen International Finance NV 5.375% 22/05/2018	1.648	0,08

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				2.000.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 4% 10/12/2018	2.142	0,10
1.350.000	Wolters Kluwer NV 2.5% 13/05/2024	1.514	0,07	1.500.000	General Motors Financial International BV 0.85% 23/02/2018	1.513	0,07
1.700.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	1.940	0,09	1.325.000	General Motors Financial International BV 1.168% 18/05/2020	1.347	0,06
1.300.000	Wolters Kluwer NV 6.375% 10/04/2018	1.447	0,07	1.150.000	General Motors Financial International BV 1.875% 15/10/2019	1.195	0,06
Unternehmensanleihen: BBB+/*- Rating				1.400.000	Iberdrola International BV 5.75% *	1.491	0,07
2.908.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	2.905	0,14	900.000	Koninklijke KPN NV 3.25% 01/02/2021	1.016	0,05
1.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.875% 31/03/2027	1.574	0,07	1.849.000	Koninklijke KPN NV 3.75% 21/09/2020	2.120	0,10
Unternehmensanleihen: BBB Rating				1.100.000	Koninklijke KPN NV 4.25% 01/03/2022	1.323	0,06
300.000	Amadeus Finance BV 0.625% 02/12/2017	302	0,01	950.000	Koninklijke KPN NV 4.5% 04/10/2021	1.146	0,06
1.000.000	Brenntag Finance BV 5.5% 19/07/2018	1.106	0,05	1.450.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	1.966	0,09
1.075.000	Bunge Finance Europe BV 1.85% 16/06/2023	1.101	0,05	1.500.000	Koninklijke KPN NV 7.5% 04/02/2019	1.787	0,09
950.000	Eneco Holding NV 3.25% *	941	0,05	1.350.000	Metro Finance BV 2.25% 11/05/2018	1.404	0,07
4.333.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	4.471	0,22	1.550.000	Redexis Gas Finance BV 2.75% 08/04/2021	1.696	0,08
2.321.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	2.532	0,12	1.200.000	Ren Finance BV 1.75% 01/06/2023	1.232	0,06
750.000	Enel Finance International NV 3.625% 17/04/2018	798	0,04	500.000	Ren Finance BV 2.5% 12/02/2025	528	0,03
1.300.000	Enel Finance International NV 4.125% 12/07/2017	1.356	0,07	1.100.000	Repsol International Finance BV 2.125% 16/12/2020	1.166	0,06
1.350.000	Enel Finance International NV 4.875% 11/03/2020	1.586	0,08	1.300.000	Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026	1.363	0,07
750.000	Enel Finance International NV 5% 12/07/2021	929	0,04	2.700.000	Repsol International Finance BV 2.625% 28/05/2020	2.903	0,14
5.894.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	7.507	0,36	2.400.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	2.737	0,13
1.300.000	Enel Finance International NV 5.75% 24/10/2018	1.472	0,07	1.100.000	Repsol International Finance BV 4.375% 20/02/2018	1.173	0,06
850.000	Enel Investment Holding BV 5.25% 29/09/2023	1.119	0,05	2.400.000	Repsol International Finance BV 4.875% 19/02/2019	2.679	0,13
1.600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.25% 19/04/2026	1.624	0,08	2.100.000	RWE Finance BV 1.875% 30/01/2020	2.204	0,11
600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 1.375% 21/01/2025	623	0,03	1.171.000	RWE Finance BV 3% 17/01/2024	1.330	0,06
1.700.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 2.875% 11/03/2024	1.962	0,09	1.982.000	RWE Finance BV 5.125% 23/07/2018	2.184	0,11
1.100.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.5% 15/04/2021	1.262	0,06	2.179.000	RWE Finance BV 6.5% 10/08/2021	2.787	0,13
1.400.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 11/04/2022	1.661	0,08	2.400.000	RWE Finance BV 6.625% 31/01/2019	2.783	0,13
1.600.000	Gas Natural Fenosa Finance BV 3.875% 17/01/2023	1.926	0,09	1.480.000	RWE Finance II BV 5.75% 14/02/2033	2.077	0,10
2.000.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	2.097	0,10	800.000	Sudzucker International Finance BV 4.125% 29/03/2018	853	0,04
1.250.000	Madrikena Red de Gas Finance BV 3.779% 11/09/2018	1.349	0,07	2.200.000	Volkswagen International Finance NV 2.5%*	2.082	0,10
1.050.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.632	0,08	3.250.000	Volkswagen International Finance NV 3.5%*	2.921	0,14
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				2.100.000	Volkswagen International Finance NV 3.75%*	2.131	0,10
1.750.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	1.890	0,09	2.850.000	Volkswagen International Finance NV 3.875%*	2.915	0,14
				4.220.000	Volkswagen International Finance NV 4.625%*	4.329	0,21
				1.800.000	Volkswagen International Finance NV 5.125%*	1.929	0,09
				Unternehmensanleihen: BB+ Rating			
				2.100.000	EDP Finance BV 2% 22/04/2025	2.084	0,10
				1.500.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	1.562	0,08
				750.000	EDP Finance BV 2.625% 15/04/2019	787	0,04

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Spanien (30. Juni 2015: 4,61%) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. Juni 2015: 19,33%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BB+ Rating (Fortsetzung)				1.600.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.75% 16/02/2018	1.724	0,08
1.650.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	1.735	0,08	1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 4.875% 29/04/2020	1.419	0,07
1.000.000	EDP Finance BV 4.125% 29/06/2020	1.110	0,05	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.500.000	EDP Finance BV 4.125% 20/01/2021	1.681	0,08	2.150.000	Iberdrola Finanzas SAU 4.125% 23/03/2020	2.468	0,12
1.000.000	EDP Finance BV 4.875% 14/09/2020	1.143	0,06	1.600.000	Iberdrola Finanzas SAU 5.625% 09/05/2018	1.768	0,08
2.000.000	EDP Finance BV 5.75% 21/09/2017	2.135	0,10	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
Niederlande - insgesamt			17,58	3.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	3.174	0,15
Panama (30. Juni 2015: null)				900.000	Abertis Infraestructuras SA 2.5% 27/02/2025	1.012	0,05
Unternehmensanleihen: BBB+/*+ Rating				1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 3.75% 20/06/2023	1.563	0,07
1.600.000	Carnival Corp 1.125% 06/11/2019	1.635	0,08	1.400.000	Abertis Infraestructuras SA 4.375% 30/03/2020	1.613	0,08
800.000	Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	828	0,04	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.75% 25/10/2019	1.263	0,06
1.400.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	1.461	0,07	1.250.000	Abertis Infraestructuras SA 5.125% 12/06/2017	1.310	0,06
Panama - insgesamt			0,19	1.400.000	Amadeus Capital Markets SA Sociedad Unipersonal 1.625% 17/11/2021	1.468	0,07
Volksrepublik China (30. Juni 2015: null)				1.100.000	Canal de Isabel II Gestion SA 1.68% 26/02/2025	1.113	0,05
Unternehmensanleihen: A- Rating				700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.5% 15/07/2024	774	0,04
500.000	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 1.25% 18/02/2019	501	0,02	1.200.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 30/01/2018	1.262	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			0,02	1.100.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	1.249	0,06
Portugal (30. Juni 2015: 0,18%)				1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.125% 26/01/2018	1.808	0,09
Unternehmensanleihen: BBB- Rating				1.500.000	Gas Natural Capital Markets SA 4.5% 27/01/2020	1.728	0,08
700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	689	0,03	1.500.000	Gas Natural Capital Markets SA 5% 13/02/2018	1.620	0,08
800.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 2% 22/03/2023	814	0,04	1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.125% 02/11/2021	2.110	0,10
500.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 3.875% 01/04/2021	567	0,03	1.400.000	Gas Natural Capital Markets SA 5.375% 24/05/2019	1.611	0,08
700.000	Brisa Concessao Rodoviaria SA 6.875% 02/04/2018	779	0,04	1.700.000	Gas Natural Capital Markets SA 6% 27/01/2020	2.046	0,10
Portugal - insgesamt			0,14	850.000	Gas Natural Capital Markets SA 6.375% 09/07/2019	1.008	0,05
Spanien (30. Juni 2015: 4,61%)				1.200.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 2.75% 02/04/2018	1.253	0,06
Unternehmensanleihen: A- Rating				2.600.000	Telefonica Emisiones SAU 0.75% 13/04/2022	2.604	0,12
1.200.000	Enagas Financiaciones SAU 1% 25/03/2023	1.238	0,06	3.400.000	Telefonica Emisiones SAU 1.46% 13/04/2026	3.433	0,16
1.700.000	Enagas Financiaciones SAU 1.25% 06/02/2025	1.774	0,08	2.000.000	Telefonica Emisiones SAU 1.477% 14/09/2021	2.086	0,10
1.100.000	Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	1.143	0,05	3.000.000	Telefonica Emisiones SAU 2.242% 27/05/2022	3.261	0,16
2.100.000	Enagas Financiaciones SAU 2.5% 11/04/2022	2.356	0,11	1.500.000	Telefonica Emisiones SAU 2.736% 29/05/2019	1.610	0,08
500.000	Enagas Financiaciones SAU 4.25% 05/10/2017	527	0,03	1.600.000	Telefonica Emisiones SAU 2.932% 17/10/2029	1.816	0,09
1.200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1% 21/04/2026	1.220	0,06				
1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.038	0,05				
900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.001	0,05				
300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	358	0,02				

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 4,61%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
2.350.000	Telefonica Emisiones SAU 3.661% 18/09/2017	2.456	0,12
2.800.000	Telefonica Emisiones SAU 3.961% 26/03/2021	3.245	0,16
4.000.000	Telefonica Emisiones SAU 3.987% 23/01/2023	4.784	0,23
3.900.000	Telefonica Emisiones SAU 4.693% 11/11/2019	4.476	0,21
2.500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.71% 20/01/2020	2.883	0,14
1.000.000	Telefonica Emisiones SAU 4.75% 07/02/2017	1.028	0,05
3.100.000	Telefonica Emisiones SAU 4.797% 21/02/2018	3.340	0,16
1.300.000	Telefonica Emisiones SAU 5.811% 05/09/2017	1.389	0,07
Unternehmensanleihen: BBB-/*+ Rating			
1.000.000	Metrovacesa SA 2.375% 23/05/2022	1.022	0,05
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
900.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1% 28/04/2021	908	0,04
1.200.000	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 1.5% 22/07/2019	1.235	0,06
1.100.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	1.126	0,06
900.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	901	0,04
Spanien - insgesamt		90.622	4,35
Schweden (30. Juni 2015: 2,70%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.800.000	Investor AB 4.5% 12/05/2023	2.287	0,11
1.650.000	Investor AB 4.875% 18/11/2021	2.047	0,10
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.300.000	Atlas Copco AB 2.5% 28/02/2023	1.476	0,07
700.000	Atlas Copco AB 2.625% 15/03/2019	749	0,04
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.000.000	Svenska Cellulosa AB SCA 0.5% 05/03/2020	1.009	0,05
975.000	Svenska Cellulosa AB SCA 1.125% 05/03/2025	992	0,05
700.000	Svenska Cellulosa AB SCA 2.5% 09/06/2023	790	0,04
700.000	Svenska Cellulosa AB SCA 3.625% 26/08/2016	704	0,03
1.100.000	Telia Co AB 1.375% 18/02/2019	1.141	0,06
1.100.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	1.072	0,05
1.300.000	Telia Co AB 3% 07/09/2027	1.535	0,07
1.300.000	Telia Co AB 3.5% 05/09/2033	1.673	0,08
700.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	843	0,04
1.650.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	2.057	0,10
1.400.000	Telia Co AB 4% 22/03/2022	1.672	0,08
2.180.000	Telia Co AB 4.25% 18/02/2020	2.502	0,12
2.254.000	Telia Co AB 4.75% 16/11/2021	2.753	0,13

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2015: 2,70%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.000.000	Akzo Nobel Sweden Finance AB 2.625% 27/07/2022	2.270	0,11
1.450.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	1.511	0,07
1.250.000	PGE Sweden AB 1.625% 09/06/2019	1.272	0,06
1.250.000	Scania CV AB 1.625% 14/09/2017	1.271	0,06
400.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 5.375% 27/06/2017	421	0,02
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.475.000	Molnlycke Holding AB 1.5% 28/02/2022	1.540	0,07
750.000	Molnlycke Holding AB 1.75% 28/02/2024	794	0,04
700.000	Sandvik AB 3% 18/06/2026	760	0,04
500.000	Securitas AB 1.25% 15/03/2022	509	0,02
950.000	Securitas AB 2.625% 22/02/2021	1.035	0,05
1.230.000	Securitas AB 2.75% 28/02/2017	1.252	0,06
575.000	SKF AB 1.625% 02/12/2022	597	0,03
2.250.000	SKF AB 2.375% 29/10/2020	2.425	0,12
900.000	Swedish Match AB 3.875% 24/11/2017	948	0,04
1.500.000	Volvo Treasury AB 2.375% 26/11/2019	1.607	0,08
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.100.000	Orlen Capital AB 2.5% 30/06/2021	1.124	0,05
1.000.000	Orlen Capital AB 2.5% 07/06/2023	1.005	0,05
Schweden - insgesamt		45.643	2,19
Schweiz (30. Juni 2015: 0,08%)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,17%)			
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.700.000	Glencore Finance Dubai Ltd 2.625% 19/11/2018	2.748	0,13
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		2.748	0,13
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,06%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
3.850.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.625% 02/12/2019	3.934	0,19
1.750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.866	0,09
1.522.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4% 16/06/2025	1.972	0,09
3.350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 5.625% 13/12/2017	3.631	0,17
700.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	748	0,04
1.600.000	Motability Operations Group Plc 3.25% 30/11/2018	1.723	0,08
900.000	Motability Operations Group Plc 3.75% 29/11/2017	948	0,05
Unternehmensanleihen: A+/*- Rating			
2.235.000	BG Energy Capital Plc 1.25% 21/11/2022	2.334	0,11
1.600.000	BG Energy Capital Plc 2.25% 21/11/2029	1.796	0,09
2.650.000	BG Energy Capital Plc 3% 16/11/2018	2.835	0,13

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,06%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+/*- Rating (Fortsetzung)			
932.000	BG Energy Capital Plc 3.625% 16/07/2019	1.031	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.125.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	1.218	0,06
1.650.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	1.781	0,08
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.850.000	AstraZeneca Plc 0.25% 12/05/2021	1.856	0,09
2.100.000	AstraZeneca Plc 0.75% 12/05/2024	2.119	0,10
1.950.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	2.013	0,10
650.000	AstraZeneca Plc 1.25% 12/05/2028	660	0,03
1.250.000	BAT International Finance Plc 0.375% 13/03/2019	1.259	0,06
1.800.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	1.805	0,09
800.000	BAT International Finance Plc 1% 23/05/2022	816	0,04
2.050.000	BAT International Finance Plc 1.25% 13/03/2027	2.055	0,10
1.475.000	BAT International Finance Plc 2% 13/03/2045	1.525	0,07
1.950.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	2.149	0,10
1.200.000	BAT International Finance Plc 2.75% 25/03/2025	1.370	0,06
1.250.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	1.516	0,07
1.750.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	2.032	0,10
2.050.000	BAT International Finance Plc 4% 07/07/2020	2.353	0,11
1.100.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	1.324	0,06
350.000	BAT International Finance Plc 5.375% 29/06/2017	369	0,02
3.250.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	3.326	0,16
3.425.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	3.564	0,17
2.550.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	2.679	0,13
2.350.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	2.429	0,12
2.475.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	2.663	0,13
3.050.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	3.316	0,16
1.900.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	2.092	0,10
700.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	769	0,04
1.500.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	1.756	0,08
3.065.000	BP Capital Markets Plc 2.994% 18/02/2019	3.303	0,16
2.257.000	BP Capital Markets Plc 3.83% 06/10/2017	2.366	0,11
1.250.000	BP Capital Markets Plc 4.154% 01/06/2020	1.438	0,07
3.400.000	Diageo Finance Plc 1.125% 20/05/2019	3.507	0,17
700.000	Diageo Finance Plc 1.75% 23/09/2024	769	0,04
1.850.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	2.106	0,10
1.250.000	Experian Finance Plc 4.75% 04/02/2020	1.442	0,07
2.150.000	Rio Tinto Finance Plc 2% 11/05/2020	2.266	0,11
600.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	695	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,06%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A- Rating (Fortsetzung)			
1.750.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	1.877	0,09
1.725.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	1.814	0,09
1.400.000	SSE Plc 2% 17/06/2020	1.484	0,07
1.000.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	1.083	0,05
Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
1.300.000	BG Energy Capital Plc 6.5% 30/11/2072	1.392	0,07
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
950.000	Brambles Finance Plc 4.625% 20/04/2018	1.025	0,05
500.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.75% 24/02/2022	504	0,03
1.500.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	1.511	0,07
1.500.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.75% 26/05/2028	1.521	0,07
1.175.000	easyJet Plc 1.75% 09/02/2023	1.209	0,06
800.000	National Grid Plc 4.375% 10/03/2020	921	0,05
1.350.000	National Grid Plc 5% 02/07/2018	1.482	0,07
1.775.000	Smiths Group Plc 1.25% 28/04/2023	1.730	0,08
900.000	United Utilities Water Ltd 4.25% 24/01/2020	1.024	0,05
750.000	Vodafone Group Plc 0.875% 17/11/2020	761	0,04
3.550.000	Vodafone Group Plc 1% 11/09/2020	3.620	0,17
3.750.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	3.865	0,19
2.850.000	Vodafone Group Plc 1.75% 25/08/2023	2.996	0,14
2.050.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	2.165	0,10
4.272.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	4.543	0,22
2.800.000	Vodafone Group Plc 4.65% 20/01/2022	3.392	0,16
1.650.000	Vodafone Group Plc 5% 04/06/2018	1.808	0,09
1.050.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	1.327	0,06
Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.275.000	Babcock International Group Plc 1.75% 06/10/2022	1.299	0,06
3.094.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	3.111	0,15
1.900.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/06/2019	1.954	0,09
2.850.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	2.902	0,14
3.525.000	British Telecommunications Plc 1.75% 10/03/2026	3.679	0,18
1.400.000	EE Finance Plc 3.25% 03/08/2018	1.491	0,07
1.750.000	FCE Bank Plc 1.114% 13/05/2020	1.778	0,09
1.500.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022	1.505	0,07
1.888.000	FCE Bank Plc 1.528% 09/11/2020	1.945	0,09
600.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	613	0,03
500.000	FCE Bank Plc 1.625% 09/09/2016	501	0,02
1.575.000	FCE Bank Plc 1.66% 11/02/2021	1.626	0,08
710.000	FCE Bank Plc 1.75% 21/05/2018	731	0,04
1.650.000	FCE Bank Plc 1.875% 18/04/2019	1.719	0,08
2.000.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	2.091	0,10
600.000	FCE Bank Plc 2.875% 03/10/2017	621	0,03

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 9,06%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB Rating (Fortsetzung)			
3.275.000	Imperial Brands Finance Plc 2.25% 26/02/2021	3.502	0,17
1.500.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	1.755	0,08
2.050.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 05/07/2018	2.229	0,11
850.000	Imperial Brands Finance Plc 5% 02/12/2019	982	0,05
1.950.000	Mondi Finance Plc 1.5% 15/04/2024	2.003	0,10
100.000	Mondi Finance Plc 3.375% 28/09/2020	112	0,01
300.000	Mondi Finance Plc 5.75% 03/04/2017	313	0,01
3.000.000	NGG Finance Plc 4.25% 18/06/2076	3.180	0,15
825.000	Pearson Funding Five Plc 1.375% 06/05/2025	827	0,04
1.500.000	Pearson Funding Five Plc 1.875% 19/05/2021	1.582	0,08
700.000	Rentokil Initial Plc 3.25% 07/10/2021	780	0,04
1.450.000	Rentokil Initial Plc 3.375% 24/09/2019	1.581	0,08
1.100.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	1.197	0,06
3.330.000	Sky Plc 1.5% 15/09/2021	3.433	0,16
1.950.000	Sky Plc 1.875% 24/11/2023	2.027	0,10
1.000.000	Sky Plc 2.25% 17/11/2025	1.051	0,05
2.375.000	Sky Plc 2.5% 15/09/2026	2.533	0,12
1.200.000	SSE Plc 2.375%*	1.119	0,05
2.000.000	SSE Plc 5.625%*	2.074	0,10
1.250.000	WPP Finance 2013 0.75% 18/11/2019	1.269	0,06
1.320.000	WPP Finance 2013 3% 20/11/2023	1.523	0,07
Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
1.250.000	Centrica Plc 3% 10/04/2076	1.158	0,06
1.300.000	DS Smith Plc 2.25% 16/09/2022	1.346	0,06
1.050.000	G4S International Finance Plc 2.625% 06/12/2018	1.095	0,05
600.000	G4S International Finance Plc 2.875% 02/05/2017	612	0,03
1.350.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	1.390	0,07
1.550.000	WM Morrison Supermarkets Plc 2.25% 19/06/2020	1.614	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt		204.431	9,81
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,79%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
2.000.000	Johnson & Johnson 0.25% 20/01/2022	2.030	0,10
1.500.000	Johnson & Johnson 0.65% 20/05/2024	1.537	0,07
3.000.000	Johnson & Johnson 1.15% 20/11/2028	3.120	0,15
2.570.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/05/2035	2.831	0,13
1.900.000	Johnson & Johnson 4.75% 06/11/2019	2.210	0,11
3.750.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	4.141	0,20
1.100.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	1.338	0,06
4.400.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	5.508	0,27

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,79%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
3.525.000	Apple Inc 1% 10/11/2022	3.679	0,18
1.750.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	1.858	0,09
3.550.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	3.822	0,18
2.500.000	Apple Inc 2% 17/09/2027	2.796	0,13
3.300.000	General Electric Co 1.25% 26/05/2023	3.482	0,17
3.050.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	3.374	0,16
Unternehmensanleihen: AA Rating			
2.116.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	2.219	0,11
2.574.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	2.849	0,14
1.050.000	Merck & Co Inc 2.5% 15/10/2034	1.284	0,06
4.650.000	Pfizer Inc 5.75% 03/06/2021	5.906	0,28
2.600.000	Roche Holdings Inc 6.5% 04/03/2021	3.387	0,16
2.550.000	Wal-Mart Stores Inc 1.9% 08/04/2022	2.792	0,13
1.500.000	Wal-Mart Stores Inc 2.55% 08/04/2026	1.750	0,08
2.029.000	Wal-Mart Stores Inc 4.875% 21/09/2029	3.011	0,15
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
500.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	502	0,02
1.550.000	3M Co 0.95% 15/05/2023	1.609	0,08
750.000	3M Co 1.5% 09/11/2026	807	0,04
1.750.000	3M Co 1.5% 02/06/2031	1.858	0,09
1.500.000	3M Co 1.75% 15/05/2030	1.657	0,08
1.750.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	1.908	0,09
3.700.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	3.781	0,18
2.000.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	2.096	0,10
3.600.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	3.677	0,18
3.750.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	3.942	0,19
1.400.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.541	0,07
1.500.000	Eli Lilly & Co 1% 02/06/2022	1.557	0,07
1.700.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.831	0,09
3.575.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	3.617	0,17
1.950.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	2.019	0,10
2.100.000	International Business Machines Corp 1.25% 26/05/2023	2.200	0,11
1.050.000	International Business Machines Corp 1.375% 19/11/2019	1.100	0,05
1.250.000	International Business Machines Corp 1.75% 07/03/2028	1.325	0,06
3.100.000	International Business Machines Corp 1.875% 06/11/2020	3.344	0,16
1.992.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	2.349	0,11
2.650.000	Oracle Corp 2.25% 10/01/2021	2.907	0,14
1.700.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	2.048	0,10
3.425.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	3.597	0,17
2.250.000	Procter & Gamble Co 2% 05/11/2021	2.475	0,12
1.950.000	Procter & Gamble Co 2% 16/08/2022	2.165	0,10
1.050.000	Procter & Gamble Co 4.125% 07/12/2020	1.242	0,06
2.029.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.909	0,14

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,79%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,79%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating (Fortsetzung)				2.700.000	Honeywell International Inc 1.3% 22/02/2023	2.815	0,13
2.150.000	Procter & Gamble Co 5.125% 24/10/2017	2.298	0,11	1.850.000	Honeywell International Inc 2.25% 22/02/2028	2.037	0,10
2.237.000	Toyota Motor Credit Corp 0.75% 21/07/2022	2.296	0,11	1.100.000	MasterCard Inc 1.1% 01/12/2022	1.141	0,05
1.700.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 09/03/2021	1.764	0,09	2.025.000	MasterCard Inc 2.1% 01/12/2027	2.261	0,11
2.100.000	Toyota Motor Credit Corp 1% 10/09/2021	2.184	0,11	2.100.000	PepsiCo Inc 1.75% 28/04/2021	2.252	0,11
311.000	Toyota Motor Credit Corp 1.25% 01/08/2017	316	0,02	575.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	674	0,03
3.279.000	Toyota Motor Credit Corp 1.8% 23/07/2020	3.506	0,17	3.300.000	Philip Morris International Inc 1.75% 19/03/2020	3.491	0,17
2.100.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.382	0,11	1.900.000	Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	2.038	0,10
Unternehmensanleihen: A+ Rating				1.050.000	Philip Morris International Inc 2% 09/05/2036	1.096	0,05
2.150.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.265	0,11	1.100.000	Philip Morris International Inc 2.125% 30/05/2019	1.167	0,06
1.200.000	American Honda Finance Corp 1.875% 04/09/2019	1.270	0,06	1.650.000	Philip Morris International Inc 2.75% 19/03/2025	1.894	0,09
2.329.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	2.372	0,11	1.850.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	2.132	0,10
1.400.000	BMW US Capital LLC 1% 18/07/2017	1.416	0,07	2.025.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	2.354	0,11
1.000.000	BMW US Capital LLC 1% 20/04/2027	1.028	0,05	1.200.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	1.419	0,07
2.500.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	2.616	0,12	900.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	1.095	0,05
200.000	BMW US Capital LLC 1.25% 20/07/2016	200	0,01	1.550.000	Praxair Inc 1.2% 12/02/2024	1.622	0,08
1.325.000	Bristol-Myers Squibb Co 1% 15/05/2025	1.370	0,07	1.500.000	Praxair Inc 1.5% 11/03/2020	1.580	0,08
1.400.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.75% 15/05/2035	1.481	0,07	1.000.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	1.079	0,05
1.460.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	2.111	0,10	Unternehmensanleihen: A- Rating			
2.000.000	Illinois Tool Works Inc 1.25% 22/05/2023	2.084	0,10	1.275.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.432	0,07
800.000	Illinois Tool Works Inc 1.75% 20/05/2022	859	0,04	1.225.000	Fluor Corp 1.75% 21/03/2023	1.282	0,06
300.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	332	0,02	1.000.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	1.024	0,05
1.450.000	Illinois Tool Works Inc 3% 19/05/2034	1.789	0,09	1.400.000	PPG Industries Inc 1.4% 13/03/2027	1.434	0,07
1.800.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.946	0,09	2.350.000	SABMiller Holdings Inc 1.875% 20/01/2020	2.496	0,12
Unternehmensanleihen: A Rating				2.100.000	United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	2.169	0,10
500.000	Air Products & Chemicals Inc 0.375% 01/06/2021	504	0,02	1.575.000	United Technologies Corp 1.25% 22/05/2023	1.634	0,08
450.000	Air Products & Chemicals Inc 1% 12/02/2025	462	0,02	1.100.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	1.183	0,06
1.200.000	Air Products & Chemicals Inc 2% 07/08/2020	1.289	0,06	Unternehmensanleihen: A-/*- Rating			
250.000	Air Products & Chemicals Inc 4.625% 15/03/2017	258	0,01	1.000.000	Dover Corp 2.125% 01/12/2020	1.069	0,05
3.500.000	Amgen Inc 1.25% 25/02/2022	3.619	0,17	Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
1.500.000	Amgen Inc 2% 25/02/2026	1.617	0,08	2.925.000	AT&T Inc 1.3% 05/09/2023	3.014	0,14
1.500.000	Amgen Inc 2.125% 13/09/2019	1.593	0,08	2.425.000	AT&T Inc 1.45% 01/06/2022	2.525	0,12
900.000	Amgen Inc 4.375% 05/12/2018	993	0,05	1.900.000	AT&T Inc 1.875% 04/12/2020	2.027	0,10
1.300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.75% 23/06/2023	1.400	0,07	3.300.000	AT&T Inc 2.4% 15/03/2024	3.614	0,17
700.000	Cargill Inc 1.875% 04/09/2019	742	0,04	2.800.000	AT&T Inc 2.45% 15/03/2035	2.887	0,14
1.600.000	Cargill Inc 2.5% 15/02/2023	1.790	0,09	3.250.000	AT&T Inc 2.5% 15/03/2023	3.584	0,17
1.600.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.791	0,09	1.900.000	AT&T Inc 2.6% 17/12/2029	2.084	0,10
2.300.000	Honeywell International Inc 0.65% 21/02/2020	2.335	0,11				

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,37%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,79%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 13,79%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: BBB+ Rating (Fortsetzung)			
2.550.000	AT&T Inc 2.65% 17/12/2021	2.823	0,14	2.850.000	Verizon Communications Inc 3.25% 17/02/2026	3.399	0,16
2.100.000	AT&T Inc 2.75% 19/05/2023	2.333	0,11	Unternehmensanleihen: BBB Rating			
1.400.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	1.643	0,08	1.000.000	Eastman Chemical Co 1.5% 26/05/2023	1.037	0,05
2.500.000	AT&T Inc 3.5% 17/12/2025	2.987	0,14	875.000	FedEx Corp 0.5% 09/04/2020	882	0,04
2.300.000	AT&T Inc 3.55% 17/12/2032	2.756	0,13	1.625.000	FedEx Corp 1% 11/01/2023	1.647	0,08
1.100.000	BorgWarner Inc 1.8% 07/11/2022	1.151	0,06	3.375.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	3.435	0,16
1.400.000	Coca-Cola European Partners US LLC 1.875% 18/03/2030	1.416	0,07	1.100.000	Flowserve Corp 1.25% 17/03/2022	1.090	0,05
350.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2% 05/12/2019	369	0,02	1.900.000	Kellogg Co 1.25% 10/03/2025	1.919	0,09
500.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.375% 07/05/2025	542	0,03	1.800.000	Kellogg Co 1.75% 24/05/2021	1.905	0,09
800.000	Coca-Cola European Partners US LLC 2.625% 06/11/2023	891	0,04	1.425.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	1.497	0,07
950.000	Coca-Cola European Partners US LLC 3.125% 29/09/2017	987	0,05	600.000	ManpowerGroup Inc 4.5% 22/06/2018	647	0,03
1.075.000	Continental Rubber of America Corp 0.5% 19/02/2019	1.087	0,05	1.300.000	Mohawk Industries Inc 2% 14/01/2022	1.349	0,06
825.000	General Mills Inc 1% 27/04/2023	837	0,04	1.175.000	Mondelez International Inc 1% 07/03/2022	1.188	0,06
1.200.000	General Mills Inc 1.5% 27/04/2027	1.245	0,06	975.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	1.017	0,05
1.150.000	General Mills Inc 2.1% 16/11/2020	1.234	0,06	350.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	348	0,02
1.150.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.75% 14/03/2024	1.214	0,06	1.650.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.640	0,08
1.200.000	McDonald's Corp 0.5% 15/01/2021	1.214	0,06	3.300.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	3.553	0,17
2.200.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	2.245	0,11	1.750.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	1.781	0,09
1.900.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	1.971	0,09	500.000	SES Global Americas Holdings GP 1.875% 24/10/2018	520	0,02
1.900.000	McDonald's Corp 1.75% 03/05/2028	1.989	0,10	925.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.5% 01/12/2020	960	0,05
1.200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	1.285	0,06	1.275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2% 15/04/2025	1.345	0,06
700.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	763	0,04	1.300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.15% 21/07/2022	1.395	0,07
800.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	893	0,04	1.475.000	Time Warner Inc 1.95% 15/09/2023	1.573	0,08
500.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	571	0,03	1.550.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.579	0,08
1.900.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	2.219	0,11	1.450.000	Whirlpool Corp 0.625% 12/03/2020	1.459	0,07
900.000	McDonald's Corp 4% 17/02/2021	1.052	0,05	1.325.000	Xylem Inc 2.25% 11/03/2023	1.416	0,07
900.000	Moody's Corp 1.75% 09/03/2027	935	0,05	Unternehmensanleihen: BBB- Rating			
2.000.000	National Grid North America Inc 0.75% 11/02/2022	2.004	0,10	1.850.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	1.911	0,09
1.900.000	National Grid North America Inc 1.75% 20/02/2018	1.953	0,09	1.300.000	Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027	1.174	0,06
2.250.000	Priceline Group Inc 1.8% 03/03/2027	2.142	0,10	475.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022	487	0,02
2.000.000	Priceline Group Inc 2.15% 25/11/2022	2.109	0,10	1.200.000	Expedia Inc 2.5% 03/06/2022	1.230	0,06
2.050.000	Priceline Group Inc 2.375% 23/09/2024	2.152	0,10	1.550.000	Kinder Morgan Inc 1.5% 16/03/2022	1.486	0,07
1.200.000	RELX Capital Inc 1.3% 12/05/2025	1.235	0,06	1.150.000	Kinder Morgan Inc 2.25% 16/03/2027	1.054	0,05
825.000	Southern Power Co 1% 20/06/2022	834	0,04	1.500.000	Kraft Heinz Foods Co 1.5% 24/05/2024	1.553	0,08
650.000	Southern Power Co 1.85% 20/06/2026	666	0,03	2.000.000	Kraft Heinz Foods Co 2% 30/06/2023	2.137	0,10
650.000	Sysco Corp 1.25% 23/06/2023	659	0,03	2.425.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	2.556	0,12
3.210.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	3.395	0,16	975.000	Molson Coors Brewing Co 1.25% 15/07/2024	980	0,05
3.525.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	3.896	0,19	Vereinigte Staaten - insgesamt			
2.600.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	2.914	0,14	Anleihen - insgesamt		2.058.141	98,82

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: 0,00%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: 0,00%)			
(80) Euro-Bobl Futures September 2016	(10.624)	(64)	0,00
(56) Euro-Bond Futures September 2016	(9.220)	(139)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(203)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(203)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. €	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.057.938	98,81
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)		
3.377.962 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund**	3.378	0,16
Liquide Mittel†	733	0,03
Sonstiges Nettovermögen	20.749	1,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert shareholders at the end of the year	2.082.798	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 301.181 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 432.314 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Plc gehalten.

* Ewige Anleihe.

** Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	2.058.141	98,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.378	0,16
Sonstige Vermögenswerte	38.054	1,81
Umlaufvermögen insgesamt	2.099.573	100,00

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.282.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 5.125% 20/02/2017	6.622	7.450.000	Anheuser-Busch InBev 2% 17/03/2028	7.686
4.400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 6% 20/01/2017	4.650	6.975.000	Anheuser-Busch InBev 2.75% 17/03/2036	7.239
4.350.000	BMW Finance NV 3.875% 18/01/2017	4.525	6.550.000	Anheuser-Busch InBev 0.875% 17/03/2022	6.632
4.200.000	Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd 4.75% 14/11/2016	4.384	6.003.000	Anheuser-Busch InBev 1.5% 17/03/2025	6.154
3.750.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.25% 16/03/2020	4.340	5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	4.975
4.250.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 15/05/2017	4.329	4.572.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	4.606
3.300.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.494	4.500.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.544
3.374.000	Engie SA 1.5% 20/07/2017	3.440	4.425.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.486
3.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.25% 30/04/2018	3.338	4.200.000	Schneider Electric SE 1.5% 08/09/2023	4.233
3.100.000	Orange SA 4.75% 21/02/2017	3.249	4.150.000	Anheuser-Busch InBev 0.625% 17/03/2020	4.166
3.000.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.125% 17/02/2017	3.139	4.100.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.75% 22/04/2076	4.145
3.000.000	Vinci SA 4.125% 20/02/2017	3.113	4.075.000	International Business Machines Corp 0.5% 07/09/2021	4.084
2.900.000	Shell International Finance BV 4.625% 22/05/2017	3.051	3.975.000	Total SA 3.875%*	4.065
2.900.000	Airbus Group Finance BV 4.625% 12/08/2016	3.021	4.000.000	Daimler AG 0.75% 11/05/2023	4.000
2.800.000	Compass Group Plc 3.125% 13/02/2019	3.013	3.925.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	3.997
2.356.000	Enel Finance International NV 5% 14/09/2022	2.945	3.700.000	Accor SA 2.625% 05/02/2021	3.937
3.000.000	Coca-Cola Co 0.75% 09/03/2023	2.938	3.900.000	Daimler AG 0.5% 09/09/2019	3.934
2.800.000	Casino Guichard Perrachon SA 3.311% 25/01/2023	2.862	3.925.000	British Telecommunications Plc 0.625% 10/03/2021	3.922
2.700.000	Pfizer Inc 4.55% 15/05/2017	2.837	3.750.000	Vodafone Group Plc 1.25% 25/08/2021	3.791
2.700.000	Telstra Corp Ltd 4.75% 21/03/2017	2.824	3.725.000	SSE Plc 1.75% 08/09/2023	3.758

* Ewige Anleihe.

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

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	13.591	19.016
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	29.019	18.548
Gesamtgewinne		42.610	37.564
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.361)	(2.457)
Netto-Betriebsgewinn		40.249	35.107
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(5.454)	(16.617)
Zinsaufwendungen	7	(13)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(5.467)	(16.622)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		34.782	18.485
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	805	(15)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		35.587	18.470

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.063.925	1.154.431
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	35.587	18.470
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	463.847	537.473
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(130.592)	(646.449)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	333.255	(108.976)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.432.767	1.063.925

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		432	8.463
Zahlungsmitteläquivalente		2.412	-
Forderungen	12	11.847	11.919
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	1.416.387	1.049.223
Umlaufvermögen insgesamt		1.431.078	1.069.605
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(232)	(180)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(6.616)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(232)	(6.796)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.430.846	1.062.809
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	1.921	1.116
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.432.767	1.063.925

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	3
Erträge aus Anleihen	13.423	18.852
Erträge aus der Wertpapierleihe	168	161
	13.591	19.016

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	29.036	18.548
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(15)	-
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(2)	-
	29.019	18.548

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(2.361)	(2.457)
	(2.361)	(2.457)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	9.437
Juni	-	6.616
Januar	5.902	-
	5.902	16.053
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(836)	(1.837)
Aufwand aus Ertragsausgleich	388	2.401
	5.454	16.617

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(13)	(5)
	(13)	(5)

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT
BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.116	1.131
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	805	(15)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	805	(15)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.921	1.116

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONS-KOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	-	(1)

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.963.940	7.653.227
Im Geschäftsjahr ausgegeben	3.003.436	3.502.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(848.500)	(4.191.287)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	9.118.876	6.963.940

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	9.118.876
Zum 30. Juni 2015	6.963.940
Zum 30. Juni 2014	7.653.227

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	1.432.767
Zum 30. Juni 2015	1.063.925
Zum 30. Juni 2014	1.154.431

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	157,12
Zum 30. Juni 2015	152,78
Zum 30. Juni 2014	150,84

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	11	8
Forderungen aus Zinserträgen	11.836	11.911
	11.847	11.919

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM
BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	1.416.387	1.049.223
	1.416.387	1.049.223

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Zinsverbindlichkeiten	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(232)	(179)
	(232)	(180)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	168	161
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	81.026	71.040
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	86.149	74.852

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,62%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%)			
Australien (30. Juni 2015: 2,54%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
1.450.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.375% 19/11/2019	1.475	0,10
2.100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 13/05/2020	2.195	0,15
1.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.375% 04/09/2018	1.344	0,09
3.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.5% 16/01/2024	3.491	0,24
1.300.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.625% 18/07/2022	1.573	0,11
1.300.000	Commonwealth Bank of Australia 0.375% 10/02/2021	1.325	0,09
1.850.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 04/11/2021	1.919	0,13
1.650.000	Commonwealth Bank of Australia 1.375% 22/01/2019	1.716	0,12
600.000	Commonwealth Bank of Australia 1.625% 10/02/2031	655	0,05
2.900.000	Commonwealth Bank of Australia 3% 03/05/2022	3.382	0,24
850.000	Macquarie Bank Ltd 0.375% 03/03/2021	865	0,06
1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 16/11/2022	1.358	0,10
1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 19/02/2027	1.330	0,09
2.020.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 28/05/2021	2.156	0,15
1.600.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/01/2023	1.777	0,13
1.750.000	National Australia Bank Ltd 2.25% 06/06/2025	2.027	0,14
1.600.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.5% 20/04/2021	1.640	0,12
500.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 1.75% 02/10/2020	538	0,04
600.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 14/10/2019	627	0,04
1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 2.625% 25/04/2019	1.186	0,08
1.900.000	Westpac Banking Corp 0.625% 14/01/2022	1.957	0,14
1.400.000	Westpac Banking Corp 0.75% 22/07/2021	1.452	0,10
1.500.000	Westpac Banking Corp 1.375% 17/04/2020	1.584	0,11
2.300.000	Westpac Banking Corp 1.5% 24/03/2021	2.465	0,17
2.150.000	Westpac Banking Corp 2.125% 09/07/2019	2.298	0,16
Australien - insgesamt		42.335	2,95
Österreich (30. Juni 2015: 2,06%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
1.100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 01/10/2020	1.119	0,08
700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 23/02/2022	712	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Österreich (30. Juni 2015: 2,06%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
900.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 1.875% 18/09/2019	958	0,07
800.000	Erste Group Bank AG 0.375% 09/09/2020	815	0,06
2.000.000	Erste Group Bank AG 0.625% 19/01/2023	2.068	0,15
700.000	Erste Group Bank AG 0.75% 05/02/2025	726	0,05
2.000.000	Erste Group Bank AG 3% 06/09/2018	2.137	0,15
1.250.000	Erste Group Bank AG 3.5% 08/02/2022	1.494	0,10
950.000	Erste Group Bank AG 4% 20/01/2021	1.126	0,08
900.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0.625% 20/01/2023	925	0,06
700.000	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 2.375% 14/06/2028	835	0,06
900.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.625% 03/03/2025	919	0,06
450.000	Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 2.125% 12/09/2022	506	0,03
800.000	UniCredit Bank Austria AG 0.5% 16/01/2020	817	0,06
1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 08/09/2022	1.040	0,07
1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 0.75% 25/02/2025	1.136	0,08
1.400.000	UniCredit Bank Austria AG 1.25% 30/07/2018	1.440	0,10
700.000	UniCredit Bank Austria AG 1.375% 26/05/2021	747	0,05
1.000.000	UniCredit Bank Austria AG 1.875% 29/10/2020	1.084	0,08
700.000	UniCredit Bank Austria AG 2.375% 22/01/2024	811	0,06
1.100.000	UniCredit Bank Austria AG 4.125% 24/02/2021	1.313	0,09
Unternehmensanleihen: AA+/*+ Rating			
650.000	HYPONOE Gruppe Bank AG 0.75% 22/09/2021	672	0,04
1.000.000	HYPONOE Gruppe Bank AG 1.625% 17/09/2019	1.053	0,08
900.000	HYPONOE Gruppe Bank AG 1.75% 15/10/2020	965	0,07
900.000	HYPONOE Gruppe Bank AG 3% 09/05/2022	1.048	0,07
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
1.000.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0.75% 11/02/2025	1.028	0,07
700.000	Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 1.25% 23/04/2020	734	0,05
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.000.000	KA Finanz AG 1.625% 25/09/2018	1.037	0,07
600.000	KA Finanz AG 1.625% 19/02/2021	642	0,05
Unternehmensanleihen: AA-/*+ Rating			
700.000	Hypo Tirol Bank AG 0.5% 11/02/2021	710	0,05
Österreich - insgesamt		30.617	2,14
Belgien (30. Juni 2015: 1,73%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
1.000.000	Belfius Bank SA/NV 0.25% 10/03/2022	1.015	0,07
1.200.000	Belfius Bank SA/NV 0.375% 27/11/2019	1.222	0,09
1.700.000	Belfius Bank SA/NV 0.625% 14/10/2021	1.760	0,12
1.600.000	Belfius Bank SA/NV 0.75% 10/02/2025	1.665	0,12
1.600.000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 27/11/2017	1.632	0,11
1.500.000	Belfius Bank SA/NV 1.25% 28/01/2019	1.556	0,11
1.500.000	Belfius Bank SA/NV 1.375% 05/06/2020	1.590	0,11
800.000	Belfius Bank SA/NV 1.75% 24/06/2024	897	0,06

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Belgien (30. Juni 2015: 1,73%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
900.000	Belfius Bank SA/NV 2.125% 30/01/2023	1.021	0,07
1.900.000	ING Belgium SA/NV 0.5% 01/10/2021	1.955	0,14
1.300.000	ING Belgium SA/NV 1.125% 10/12/2018	1.342	0,09
1.900.000	KBC Bank NV 0.125% 28/04/2021	1.921	0,14
2.000.000	KBC Bank NV 0.375% 01/09/2022	2.045	0,14
2.100.000	KBC Bank NV 0.45% 22/01/2022	2.158	0,15
1.200.000	KBC Bank NV 1% 25/02/2019	1.239	0,09
1.600.000	KBC Bank NV 1.125% 11/12/2017	1.631	0,11
2.400.000	KBC Bank NV 1.25% 28/05/2020	2.534	0,18
800.000	KBC Bank NV 2% 31/01/2023	902	0,06
Belgien - insgesamt		28.085	1,96
Kanada (30. Juni 2015: 3,06%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
3.100.000	Bank of Montreal 0.1% 14/01/2019	3.122	0,22
3.000.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	3.020	0,21
2.200.000	Bank of Montreal 0.25% 22/01/2020	2.229	0,15
2.550.000	Bank of Montreal 0.375% 05/08/2020	2.599	0,18
1.600.000	Bank of Montreal 0.75% 21/09/2022	1.666	0,12
1.100.000	Bank of Montreal 1% 07/05/2019	1.137	0,08
2.750.000	Bank of Nova Scotia 0.1% 21/01/2019	2.769	0,19
1.700.000	Bank of Nova Scotia 0.25% 02/11/2017	1.710	0,12
1.500.000	Bank of Nova Scotia 0.375% 10/03/2023	1.520	0,11
2.500.000	Bank of Nova Scotia 0.5% 23/07/2020	2.560	0,18
1.750.000	Bank of Nova Scotia 0.75% 17/09/2021	1.820	0,13
1.900.000	Bank of Nova Scotia 1% 02/04/2019	1.961	0,14
1.200.000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 22/10/2019	1.220	0,08
2.100.000	Caisse Centrale Desjardins 0.375% 25/11/2020	2.140	0,15
1.500.000	Caisse Centrale Desjardins 1.125% 11/03/2019	1.551	0,11
2.400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.1% 14/12/2018	2.417	0,17
1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25% 28/01/2020	1.521	0,11
1.025.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 15/10/2019	1.042	0,07
2.400.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.25% 07/08/2018	2.472	0,17
2.200.000	National Bank of Canada 0.5% 26/01/2022	2.254	0,16
1.505.000	National Bank of Canada 1.25% 17/12/2018	1.558	0,11
1.300.000	National Bank of Canada 1.5% 25/03/2021	1.394	0,10
2.500.000	Royal Bank of Canada 0.125% 11/03/2021	2.521	0,17
2.600.000	Royal Bank of Canada 0.5% 16/12/2020	2.666	0,19
2.050.000	Royal Bank of Canada 0.75% 19/06/2019	2.105	0,15
1.400.000	Royal Bank of Canada 0.875% 17/06/2022	1.468	0,10
2.100.000	Royal Bank of Canada 1.25% 29/10/2018	2.169	0,15
3.550.000	Royal Bank of Canada 1.625% 04/08/2020	3.800	0,26
2.000.000	Royal Bank of Canada 4.625% 22/01/2018	2.149	0,15
2.400.000	Toronto-Dominion Bank 0.25% 27/04/2022	2.424	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2015: 3,06%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
1.300.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 12/01/2021	1.325	0,09
1.650.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 27/04/2023	1.674	0,12
3.300.000	Toronto-Dominion Bank 0.5% 15/06/2020	3.378	0,23
2.190.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 29/07/2019	2.241	0,16
1.350.000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 29/10/2021	1.404	0,10
Kanada - insgesamt		73.006	5,10
Dänemark (30. Juni 2015: 1,18%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
900.000	BRFKredit A/S 0.25% 01/04/2021	912	0,06
800.000	BRFKredit A/S 0.25% 01/07/2023	803	0,06
2.225.000	Danske Bank A/S 0.125% 09/03/2021	2.248	0,16
2.050.000	Danske Bank A/S 0.25% 04/06/2020	2.083	0,14
1.800.000	Danske Bank A/S 0.375% 26/08/2019	1.833	0,13
1.100.000	Danske Bank A/S 0.375% 08/09/2020	1.123	0,08
2.000.000	Danske Bank A/S 1.25% 11/06/2021	2.131	0,15
2.500.000	Danske Bank A/S 1.625% 28/02/2020	2.664	0,18
1.900.000	Danske Bank A/S 3.5% 16/04/2018	2.027	0,14
700.000	Danske Bank A/S 3.75% 23/06/2022	856	0,06
2.450.000	Danske Bank A/S 4.125% 26/11/2019	2.810	0,20
Dänemark - insgesamt		19.490	1,36
Finnland (30. Juni 2015: 3,06%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
700.000	Aktia Bank Plc 0.25% 31/03/2022	710	0,05
700.000	Aktia Bank Plc 1% 15/04/2019	724	0,05
1.250.000	Aktia Bank Plc 1.125% 25/06/2018	1.284	0,09
1.200.000	Danske Bank Oyj 0.25% 26/11/2020	1.221	0,08
1.900.000	Danske Bank Oyj 1.625% 27/09/2019	2.014	0,14
1.940.000	Danske Bank Oyj 3.875% 21/06/2021	2.323	0,16
1.500.000	Nordea Bank Finland Abp 0.125% 17/06/2020	1.520	0,11
2.750.000	Nordea Bank Finland Abp 0.625% 19/10/2022	2.857	0,20
1.600.000	Nordea Bank Finland Abp 0.625% 17/03/2027	1.630	0,11
1.200.000	Nordea Bank Finland Abp 1% 05/11/2024	1.280	0,09
2.630.000	Nordea Bank Finland Abp 1.25% 14/01/2019	2.730	0,19
2.790.000	Nordea Bank Finland Abp 1.375% 28/08/2018	2.888	0,20
2.550.000	Nordea Bank Finland Abp 1.375% 15/01/2020	2.695	0,19
2.900.000	Nordea Bank Finland Abp 2.25% 03/05/2019	3.106	0,22
2.650.000	Nordea Bank Finland Abp 2.375% 17/07/2017	2.721	0,19
1.850.000	Nordea Bank Finland Abp 4% 10/02/2021	2.204	0,15
2.200.000	OP Mortgage Bank 0.25% 23/11/2020	2.241	0,16
1.225.000	OP Mortgage Bank 0.25% 11/05/2023	1.241	0,09
1.650.000	OP Mortgage Bank 0.625% 04/09/2022	1.715	0,12
1.350.000	OP Mortgage Bank 0.75% 11/06/2019	1.389	0,10
1.700.000	OP Mortgage Bank 1% 28/11/2024	1.813	0,13
1.300.000	OP Mortgage Bank 1.5% 17/03/2021	1.402	0,10
500.000	OP Mortgage Bank 1.625% 23/05/2017	508	0,03
2.100.000	OP Mortgage Bank 3.5% 11/07/2018	2.259	0,16
Finnland - insgesamt		44.475	3,11

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)				Frankreich (30. Juni 2015: 26,46%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 26,46%)				Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating							
1.100.000	Arkea Home Loans SFH 0.625% 30/09/2022	1.140	0,08	2.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 29/10/2020	2.560	0,18
1.100.000	Arkea Home Loans SFH 2.375% 11/07/2023	1.275	0,09	1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.5% 04/09/2024	1.023	0,07
2.800.000	Arkea Home Loans SFH 4.5% 13/04/2021	3.423	0,24	2.500.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 12/11/2021	2.595	0,18
900.000	Arkea Public Sector SCF 3.75% 07/10/2021	1.084	0,08	3.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	3.842	0,27
1.200.000	AXA Bank Europe SCF 0.375% 23/03/2023	1.224	0,09	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA 0.75% 21/01/2025	2.398	0,17
1.100.000	AXA Bank Europe SCF 1.875% 20/09/2019	1.174	0,08	2.350.000	Cie de Financement Foncier SA 1% 02/02/2026	2.485	0,17
1.050.000	AXA Bank Europe SCF 3.5% 05/11/2020	1.219	0,09	1.400.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 11/03/2019	1.451	0,10
1.000.000	Banques Populaires Covered Bonds SA 3.875% 31/01/2018	1.065	0,07	800.000	Cie de Financement Foncier SA 1.125% 24/06/2025	865	0,06
2.100.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.25% 02/09/2021	2.143	0,15	2.900.000	Cie de Financement Foncier SA 2% 07/05/2024	3.310	0,23
2.000.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.375% 07/05/2025	2.027	0,14	3.550.000	Cie de Financement Foncier SA 2.375% 21/11/2022	4.082	0,29
500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 0.875% 14/11/2024	531	0,04	1.600.000	Cie de Financement Foncier SA 3.5% 05/11/2020	1.855	0,13
2.000.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1% 25/02/2019	2.067	0,14	1.100.000	Cie de Financement Foncier SA 3.875% 25/04/2055	1.919	0,13
1.600.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 1.375% 17/06/2020	1.703	0,12	5.550.000	Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025	7.379	0,52
1.400.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.125% 22/03/2022	1.659	0,12	2.600.000	Cie de Financement Foncier SA 4.125% 25/10/2017	2.748	0,19
2.200.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 20/04/2020	2.536	0,18	2.450.000	Cie de Financement Foncier SA 4.25% 19/01/2022	3.037	0,21
2.400.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.75% 11/01/2021	2.832	0,20	4.270.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 25/04/2019	4.825	0,34
2.500.000	BNP Paribas Home Loan SFH SA 3.875% 12/07/2021	3.011	0,21	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 4.375% 15/04/2021	2.918	0,20
1.900.000	BNP Paribas Public Sector SCF SA 3.75% 26/02/2020	2.180	0,15	3.200.000	Cie de Financement Foncier SA 4.5% 16/05/2018	3.482	0,24
1.000.000	BPCE SFH SA 0.375% 28/07/2020	1.023	0,07	2.100.000	Cie de Financement Foncier SA 4.625% 23/09/2017	2.225	0,16
2.100.000	BPCE SFH SA 0.375% 10/02/2023	2.151	0,15	4.880.000	Cie de Financement Foncier SA 4.875% 25/05/2021	6.075	0,42
2.100.000	BPCE SFH SA 0.5% 11/10/2022	2.168	0,15	2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 5.75% 04/10/2021	3.138	0,22
1.500.000	BPCE SFH SA 1% 24/02/2025	1.595	0,11	3.450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	3.502	0,24
2.400.000	BPCE SFH SA 1.5% 28/02/2018	2.468	0,17	3.350.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	3.444	0,24
3.200.000	BPCE SFH SA 1.5% 30/01/2020	3.398	0,24	2.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 24/03/2023	2.869	0,20
1.500.000	BPCE SFH SA 1.75% 29/11/2019	1.601	0,11	2.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 28/11/2022	2.085	0,15
2.100.000	BPCE SFH SA 1.75% 27/06/2024	2.360	0,17	2.650.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.625% 11/09/2023	2.757	0,19
2.400.000	BPCE SFH SA 2.125% 17/09/2020	2.635	0,18	2.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.25% 24/03/2031	2.462	0,17
1.700.000	BPCE SFH SA 2.375% 29/11/2023	1.985	0,14	1.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 1.625% 11/03/2020	1.925	0,13
1.500.000	BPCE SFH SA 2.625% 20/03/2018	1.572	0,11				
2.300.000	BPCE SFH SA 3.5% 20/02/2019	2.528	0,18				
4.500.000	BPCE SFH SA 3.75% 13/09/2021	5.406	0,38				
2.700.000	BPCE SFH SA 4% 23/03/2022	3.328	0,23				
2.400.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/06/2018	2.416	0,17				
2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/02/2020	2.225	0,16				
1.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.25% 16/03/2022	1.016	0,07				
2.200.000	Cie de Financement Foncier SA 0.375% 17/09/2019	2.241	0,16				

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 26,46%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.5% 14/06/2018	1.074	0,08
3.800.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3.875% 12/01/2021	4.503	0,31
1.500.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 17/01/2022	1.844	0,13
3.450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 4% 16/07/2025	4.596	0,32
1.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 20/09/2019	1.816	0,13
1.700.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 1.875% 07/06/2023	1.914	0,13
3.900.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 0.375% 12/09/2022	4.005	0,28
2.450.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 0.5% 21/01/2022	2.532	0,18
2.100.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 0.875% 07/04/2026	2.211	0,15
1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.125% 06/02/2019	1.554	0,11
2.700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.375% 22/04/2020	2.867	0,20
1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 1.75% 19/06/2024	1.691	0,12
1.700.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 2.5% 11/09/2023	1.997	0,14
1.950.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 3.125% 09/09/2020	2.223	0,16
1.300.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 3.5% 25/04/2017	1.339	0,09
1.500.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 4.125% 16/01/2023	1.904	0,13
2.000.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 4.125% 19/01/2024	2.607	0,18
3.800.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 4.375% 17/03/2021	4.616	0,32
2.000.000	HSBC SFH France SA 0.375% 11/03/2022	2.054	0,14
1.700.000	HSBC SFH France SA 1.875% 28/10/2020	1.853	0,13
1.700.000	HSBC SFH France SA 2% 16/10/2023	1.936	0,14
700.000	La Banque Postale Home Loan SFH 0.175% 22/04/2022	711	0,05
800.000	La Banque Postale Home Loan SFH 0.5% 18/01/2023	825	0,06
2.300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 1.875% 11/09/2020	2.501	0,17
900.000	La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% 15/01/2024	1.053	0,07
2.700.000	Societe Generale SCF SA 3.375% 16/04/2018	2.875	0,20
1.650.000	Societe Generale SCF SA 4.125% 15/02/2022	2.042	0,14
2.400.000	Societe Generale SCF SA 4.25% 03/02/2023	3.071	0,21
3.200.000	Societe Generale SCF SA 5% 27/03/2019	3.663	0,26
700.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 27/02/2020	710	0,05
1.100.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 21/09/2022	1.137	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 26,46%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
2.000.000	Societe Generale SFH SA 0.5% 20/01/2023	2.066	0,14
3.000.000	Societe Generale SFH SA 1% 19/12/2017	3.054	0,21
1.900.000	Societe Generale SFH SA 1.625% 05/01/2021	2.057	0,14
1.600.000	Societe Generale SFH SA 1.75% 05/03/2020	1.718	0,12
1.100.000	Societe Generale SFH SA 2% 29/04/2024	1.259	0,09
2.600.000	Societe Generale SFH SA 2.875% 14/03/2019	2.820	0,20
1.200.000	Societe Generale SFH SA 4% 18/01/2022	1.474	0,10
Unternehmensanleihen: AA Rating			
1.150.000	CIF Euromortgage SA 3.5% 17/06/2020	1.316	0,09
2.450.000	CIF Euromortgage SA 3.75% 23/10/2019	2.767	0,19
2.400.000	CIF Euromortgage SA 4.125% 19/01/2022	2.942	0,21
Staatsanleihen: AAA Rating			
1.960.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019	2.066	0,14
2.930.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.4% 17/01/2025	3.471	0,24
4.150.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.3% 23/09/2022	5.015	0,35
4.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 22/06/2020	5.286	0,37
3.100.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 13/09/2021	3.705	0,26
3.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	4.940	0,35
2.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.75% 19/02/2020	3.325	0,23
3.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 18/01/2021	3.560	0,25
1.780.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.9% 20/10/2023	2.277	0,16
7.760.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 25/04/2018	8.363	0,58
2.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 10/01/2022	3.439	0,24
2.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 17/06/2022	3.606	0,25
4.700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.3% 24/02/2023	6.043	0,42
4.460.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4.5% 25/10/2017	4.738	0,33
4.080.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 5% 08/04/2019	4.680	0,33
Staatsanleihen: AA+ Rating			
1.900.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.1% 17/07/2018	1.914	0,13
2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.2% 27/04/2023	2.024	0,14
2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.375% 16/09/2019	2.650	0,19
2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.5% 13/04/2022	2.169	0,15
2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	2.916	0,20

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2015: 10,95%) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. Juni 2015: 26,46%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)				1.000.000	Berlin Hyp AG 0.125% 05/05/2022	1.013	0,07
2.600.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 13/04/2026	2.667	0,19	850.000	Berlin Hyp AG 0.25% 22/02/2023	865	0,06
2.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 09/09/2025	2.258	0,16	1.550.000	Berlin Hyp AG 0.625% 24/06/2019	1.589	0,11
1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 22/01/2035	1.893	0,13	2.300.000	Berlin Hyp AG 1.125% 05/02/2018	2.349	0,16
900.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.5% 13/01/2031	988	0,07	500.000	Berlin Hyp AG 1.25% 23/04/2021	535	0,04
2.200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.75% 16/07/2020	2.374	0,17	876.000	Berlin Hyp AG 4.5% 03/05/2019	994	0,07
1.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.375% 17/01/2024	1.989	0,14	700.000	Commerzbank AG 0.25% 23/07/2020	714	0,05
2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 02/10/2028	2.554	0,18	2.100.000	Commerzbank AG 0.25% 26/01/2022	2.143	0,15
2.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 24/09/2020	2.313	0,16	1.250.000	Commerzbank AG 0.375% 30/09/2019	1.274	0,09
2.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.625% 26/02/2018	2.979	0,21	1.000.000	Commerzbank AG 0.5% 09/06/2026	1.018	0,07
2.750.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 07/02/2019	3.073	0,21	900.000	Commerzbank AG 0.875% 08/09/2025	954	0,07
3.150.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2021	3.787	0,26	1.300.000	Commerzbank AG 1.625% 19/10/2020	1.404	0,10
2.500.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.25% 26/01/2022	3.105	0,22	500.000	Commerzbank AG 2% 27/11/2023	572	0,04
2.570.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.5% 13/11/2017	2.736	0,19	800.000	Commerzbank AG 4.125% 07/04/2021	965	0,07
1.800.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 03/07/2017	1.891	0,13	2.300.000	Commerzbank AG 4.375% 02/07/2019	2.618	0,18
2.312.000	Caisse Francaise de Financement Local 4.875% 02/06/2021	2.883	0,20	2.100.000	Commerzbank AG 4.75% 04/06/2018	2.300	0,16
2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.375% 08/07/2024	3.808	0,27	500.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.125% 11/02/2021	507	0,04
	Frankreich - insgesamt	366.347	25,57	1.000.000	Deutsche Apotheker-und Aerztebank eG 0.15% 07/03/2023	1.011	0,07
	Deutschland (30. Juni 2015: 10,95%)			1.300.000	Deutsche Bank AG 0.25% 08/03/2024	1.313	0,09
	Unternehmensanleihen: AAA Rating			775.000	Deutsche Bank AG 0.5% 09/06/2026	789	0,05
1.200.000	Aareal Bank AG 0.125% 19/09/2017	1.204	0,08	550.000	Deutsche Bank AG 1.375% 07/09/2020	586	0,04
800.000	Aareal Bank AG 0.875% 15/01/2018	813	0,06	600.000	Deutsche Bank AG 1.75% 08/06/2022	665	0,05
800.000	Aareal Bank AG 1% 28/06/2018	819	0,06	1.350.000	Deutsche Bank AG 2.125% 01/03/2019	1.435	0,10
1.000.000	Aareal Bank AG 1.125% 21/01/2019	1.035	0,07	1.650.000	Deutsche Bank AG 3.375% 06/04/2018	1.755	0,12
800.000	Aareal Bank AG 1.375% 19/06/2017	812	0,06	900.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.025% 10/09/2018	905	0,06
1.300.000	Bayerische Landesbank 0.35% 01/12/2022	1.333	0,09	1.100.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.125% 30/09/2022	1.113	0,08
600.000	Bayerische Landesbank 0.75% 20/01/2026	629	0,04	1.300.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.25% 21/01/2021	1.327	0,09
600.000	Bayerische Landesbank 0.875% 10/09/2025	636	0,04	900.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.375% 31/03/2026	910	0,06
825.000	Bayerische Landesbank 1% 09/07/2021	874	0,06	500.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.625% 05/06/2024	521	0,04
700.000	Bayerische Landesbank 1.625% 18/04/2023	778	0,05	530.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 0.875% 21/07/2021	558	0,04
675.000	Bayerische Landesbank 1.75% 08/04/2024	762	0,05	600.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 1.375% 29/01/2020	636	0,04
1.600.000	Bayerische Landesbank 2% 11/07/2022	1.803	0,13	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.5% 19/03/2027	603	0,04
1.250.000	Bayerische Landesbank 3.375% 04/09/2017	1.303	0,09	1.600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.625% 22/09/2023	1.666	0,12
700.000	Berlin Hyp AG 0% 15/03/2019	705	0,05	500.000	Deutsche Kreditbank AG 1% 25/01/2018	509	0,04
1.025.000	Berlin Hyp AG 0.05% 30/07/2018	1.031	0,07	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.375% 25/02/2021	1.073	0,07
800.000	Berlin Hyp AG 0.125% 22/10/2020	812	0,06	1.000.000	Deutsche Kreditbank AG 1.625% 18/06/2024	1.119	0,08
				1.500.000	Deutsche Postbank AG 3.375% 31/03/2020	1.704	0,12
				2.050.000	Deutsche Postbank AG 3.625% 15/02/2021	2.412	0,17
				400.000	Hamburger Sparkasse AG 0.1% 02/03/2022	403	0,03
				1.000.000	ING-DiBa AG 2% 13/03/2019	1.061	0,07
				700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 13/01/2020	708	0,05

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)				Deutschland (30. Juni 2015: 10,95%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 10,95%) (Fortsetzung)				Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				1.900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.125% 04/10/2018	1.959	0,14
2.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.05% 11/11/2021	2.022	0,14	900.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.375% 16/04/2021	968	0,07
1.350.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.1% 21/01/2019	1.363	0,09	585.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.5% 25/06/2024	650	0,05
1.650.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.125% 21/02/2022	1.673	0,12	1.450.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.75% 03/06/2022	1.608	0,11
1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 21/07/2020	1.429	0,10	1.300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% 04/07/2028	1.593	0,11
400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.25% 26/10/2021	408	0,03	1.700.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.025% 31/01/2019	1.712	0,12
700.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.5% 04/08/2022	725	0,05	900.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.5% 05/12/2019	954	0,07
1.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.875% 15/09/2025	1.480	0,10	1.750.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 3.25% 18/01/2021	2.025	0,14
1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.375% 01/06/2018	1.031	0,07	800.000	Sparkasse KoelnBonn 0.375% 03/06/2022	823	0,06
300.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 3.125% 11/07/2017	310	0,02	600.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 30/04/2020	631	0,04
1.500.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0% 23/11/2020	1.514	0,11	800.000	Sparkasse KoelnBonn 1.125% 14/10/2024	864	0,06
1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.1% 04/03/2020	1.216	0,08	800.000	UniCredit Bank AG 0.05% 16/12/2019	808	0,06
1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 27/11/2018	1.816	0,13	1.700.000	UniCredit Bank AG 0.125% 09/04/2021	1.725	0,12
1.800.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 29/07/2019	1.821	0,13	1.500.000	UniCredit Bank AG 0.125% 01/03/2022	1.517	0,11
2.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.125% 21/11/2022	2.225	0,16	700.000	UniCredit Bank AG 0.25% 01/10/2020	714	0,05
1.700.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.75% 11/12/2017	1.724	0,12	1.100.000	UniCredit Bank AG 0.75% 24/07/2023	1.157	0,08
1.000.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.875% 06/11/2017	1.015	0,07	800.000	UniCredit Bank AG 1.25% 22/04/2020	845	0,06
2.600.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 26/06/2018	2.663	0,19	300.000	UniCredit Bank AG 1.875% 12/09/2022	336	0,02
2.900.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1% 25/02/2019	2.998	0,21	700.000	UniCredit Bank AG 1.875% 09/04/2024	796	0,06
1.400.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.125% 27/05/2021	1.491	0,10	1.550.000	UniCredit Bank AG 2.625% 31/05/2017	1.590	0,11
1.100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 1.875% 26/06/2023	1.243	0,09	1.300.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.2% 24/03/2023	1.319	0,09
1.200.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2% 26/04/2019	1.276	0,09	900.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.25% 20/11/2019	916	0,06
1.750.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 14/10/2020	1.787	0,12	600.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 06/02/2017	602	0,04
400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 10/11/2021	411	0,03	1.000.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 29/07/2022	1.035	0,07
1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 07/06/2023	1.242	0,09	500.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.5% 01/04/2027	504	0,03
2.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 14/03/2025	2.155	0,15	900.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.625% 27/10/2023	938	0,07
1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% 22/04/2026	1.022	0,07	1.100.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.75% 02/02/2026	1.151	0,08
930.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.75% 11/09/2017	940	0,07	1.100.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 0.875% 18/01/2030	1.132	0,08
				400.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 29/05/2020	422	0,03
				800.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 1.125% 18/09/2024	865	0,06
				1.000.000	WL BANK AG Westfaelische Landschaft Bodenkreditbank 2.5% 29/03/2022	1.150	0,08
				Unternehmensanleihen: AAA/*- Rating			
				850.000	Commerzbank AG 1% 25/06/2018	870	0,06
				1.250.000	Commerzbank AG 1% 05/02/2019	1.290	0,09

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 10,95%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
700.000	DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 4.5% 15/01/2018	751	0,05
725.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 20/04/2022	734	0,05
500.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 18/11/2021	510	0,04
600.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 22/02/2023	611	0,04
1.800.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.25% 17/05/2024	1.818	0,13
800.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.625% 29/07/2019	821	0,06
1.100.000	Deutsche Hypothekenbank AG 0.875% 24/01/2018	1.118	0,08
1.150.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.25% 20/06/2017	1.166	0,08
1.250.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.25% 02/10/2019	1.311	0,09
1.000.000	Deutsche Hypothekenbank AG 1.375% 10/06/2020	1.064	0,07
1.300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 27/11/2020	1.314	0,09
400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.2% 01/03/2022	405	0,03
2.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 08/09/2017	2.513	0,18
500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25% 30/07/2020	509	0,04
1.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5% 19/01/2023	1.541	0,11
1.900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1% 25/03/2019	1.964	0,14
700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.25% 20/04/2035	732	0,05
1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.375% 28/08/2018	1.034	0,07
1.400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.5% 18/03/2020	1.489	0,10
1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.625% 04/07/2017	1.221	0,09
1.200.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 1.875% 21/01/2022	1.327	0,09
900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.125% 03/06/2019	961	0,07
1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 2.375% 29/05/2028	1.196	0,08
550.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 22/10/2019	627	0,04
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
500.000	HSH Nordbank AG 0.125% 24/02/2021	502	0,03
850.000	HSH Nordbank AG 0.25% 19/11/2020	859	0,06
900.000	HSH Nordbank AG 0.375% 27/04/2023	907	0,06
1.400.000	HSH Nordbank AG 0.5% 12/02/2018	1.403	0,10
1.125.000	HSH Nordbank AG 0.625% 17/07/2019	1.148	0,08
500.000	HSH Nordbank AG 0.75% 07/10/2021	518	0,04
700.000	HSH Nordbank AG 0.75% 22/06/2022	726	0,05
1.050.000	HSH Nordbank AG 1.375% 02/10/2018	1.086	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. Juni 2015: 10,95%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA-/*- Rating			
750.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.125% 19/02/2019	773	0,05
700.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale 1.625% 17/07/2017	712	0,05
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.000.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.05% 08/09/2021	1.003	0,07
900.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	920	0,06
900.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 1% 11/06/2019	931	0,06
1.640.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 4.75% 23/05/2018	1.792	0,13
Deutschland - insgesamt		176.431	12,31
Irland (30. Juni 2015: 1,47%)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
1.800.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 27/07/2020	1.840	0,13
975.000	AIB Mortgage Bank 0.625% 03/02/2022	996	0,07
1.500.000	AIB Mortgage Bank 0.875% 04/02/2023	1.548	0,11
1.425.000	AIB Mortgage Bank 2.25% 26/03/2021	1.567	0,11
1.000.000	AIB Mortgage Bank 3.125% 10/09/2018	1.069	0,07
1.800.000	AIB Mortgage Bank 4.875% 29/06/2017	1.887	0,13
1.400.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.375% 07/05/2022	1.410	0,10
1.000.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.5% 20/01/2020	1.017	0,07
1.200.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 0.625% 19/02/2021	1.228	0,08
1.750.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 1.75% 19/03/2019	1.834	0,13
500.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 2.75% 22/03/2018	524	0,04
1.750.000	Bank of Ireland Mortgage Bank 3.625% 02/10/2020	2.014	0,14
Irland - insgesamt		16.934	1,18
Italien (30. Juni 2015: 6,55%)			
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
2.050.000	UniCredit SpA 0.75% 30/04/2025	2.069	0,14
Unternehmensanleihen: AA Rating			
1.200.000	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0.875% 31/01/2022	1.241	0,09
1.900.000	Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SpA 0.875% 16/06/2023	1.961	0,14
1.575.000	Credito Emiliano SpA 0.875% 05/11/2021	1.635	0,11
1.075.000	Credito Emiliano SpA 1.875% 27/02/2019	1.129	0,08
500.000	Credito Emiliano SpA 3.25% 09/07/2020	564	0,04
2.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 20/01/2022	2.362	0,17
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 23/03/2023	2.049	0,14
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/12/2025	2.141	0,15
1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.25% 24/09/2018	1.893	0,13

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 6,55%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
2.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.25% 10/02/2026	2.604	0,18
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.375% 24/01/2025	2.485	0,17
1.500.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 05/12/2022	1.824	0,13
2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.75% 25/09/2019	2.470	0,17
2.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 27/01/2021	2.452	0,17
2.800.000	Unione di Banche Italiane SpA 1% 27/01/2023	2.942	0,21
1.375.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.25% 07/02/2025	1.461	0,10
2.300.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 14/10/2020	2.611	0,18
1.200.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.125% 05/02/2024	1.447	0,10
1.100.000	Unione di Banche Italiane SpA 3.375% 15/09/2017	1.146	0,08
1.950.000	Unione di Banche Italiane SpA 4% 16/12/2019	2.226	0,16
1.500.000	Unione di Banche Italiane SpA 5.25% 28/01/2021	1.861	0,13
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
950.000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC 0.5% 22/07/2020	967	0,07
1.025.000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC 0.875% 22/01/2022	1.057	0,07
2.500.000	Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC 3.375% 22/10/2018	2.696	0,19
725.000	Banca Popolare di Sondrio Scarl 0.75% 04/04/2023	743	0,05
Unternehmensanleihen: A/+ Rating			
1.900.000	Banca Popolare di Milano Scarl 0.875% 14/09/2022	1.954	0,14
1.200.000	Banca Popolare di Milano Scarl 1.5% 02/12/2025	1.244	0,09
2.000.000	Banco Popolare SC 0.75% 31/03/2022	2.052	0,14
Unternehmensanleihen: A Rating			
2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.25% 20/01/2022	2.040	0,14
1.650.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.125% 26/11/2025	1.751	0,12
2.275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/04/2021	2.511	0,18
2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.875% 16/07/2024	2.267	0,16
2.600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5% 09/02/2018	2.782	0,19
1.200.000	Mediobanca SpA 1.125% 17/06/2019	1.240	0,09
1.750.000	Mediobanca SpA 1.375% 10/11/2025	1.865	0,13
800.000	Mediobanca SpA 3.625% 17/10/2023	989	0,07
2.900.000	UniCredit SpA 1.875% 31/01/2019	3.047	0,21
1.450.000	UniCredit SpA 2.625% 31/10/2020	1.614	0,11
1.000.000	UniCredit SpA 2.75% 31/01/2020	1.100	0,08
1.980.000	UniCredit SpA 3% 31/01/2024	2.357	0,17
1.600.000	UniCredit SpA 3.375% 31/10/2017	1.673	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 6,55%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A Rating (Fortsetzung)			
2.050.000	UniCredit SpA 4% 31/01/2018	2.181	0,15
1.200.000	UniCredit SpA 4.25% 31/07/2018	1.308	0,09
2.100.000	UniCredit SpA 4.375% 31/01/2022	2.604	0,18
1.700.000	UniCredit SpA 5% 31/10/2021	2.146	0,15
1.600.000	UniCredit SpA 5.25% 30/04/2023	2.137	0,15
Italien - insgesamt		88.898	6,21
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,08%)			
Unternehmensanleihen: AA- Rating			
1.000.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.125% 06/11/2018	1.005	0,07
800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.25% 10/03/2020	808	0,06
800.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.375% 15/06/2023	804	0,05
Luxemburg - insgesamt		2.617	0,18
Niederlande (30. Juni 2015: 4,74%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
2.500.000	ABN Amro Bank NV 0.875% 14/01/2026	2.633	0,18
4.500.000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031	4.628	0,32
2.100.000	ABN Amro Bank NV 1.5% 30/09/2030	2.311	0,16
3.350.000	ABN Amro Bank NV 1.875% 31/07/2019	3.570	0,25
2.100.000	ABN Amro Bank NV 2.375% 23/01/2024	2.458	0,17
2.750.000	ABN Amro Bank NV 2.5% 05/09/2023	3.234	0,23
2.000.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 12/01/2018	2.115	0,15
1.800.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 18/01/2022	2.161	0,15
2.300.000	ABN Amro Bank NV 3.5% 21/09/2022	2.808	0,20
3.600.000	ABN Amro Bank NV 3.625% 22/06/2020	4.151	0,29
3.480.000	ABN Amro Bank NV 4.25% 06/04/2021	4.215	0,29
1.400.000	Aegon Bank NV 0.25% 01/12/2020	1.419	0,10
600.000	Aegon Bank NV 0.25% 25/05/2023	602	0,04
800.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.275% 28/04/2022	811	0,06
1.000.000	F van Lanschot Bankiers NV 0.375% 31/03/2023	1.014	0,07
2.400.000	ING Bank NV 1.875% 22/05/2023	2.709	0,19
3.900.000	ING Bank NV 2% 28/08/2020	4.261	0,30
2.050.000	ING Bank NV 3.375% 11/01/2018	2.164	0,15
2.800.000	ING Bank NV 3.375% 10/01/2022	3.345	0,23
2.850.000	ING Bank NV 3.625% 31/08/2021	3.408	0,24
1.660.000	ING Bank NV 4% 17/01/2020	1.911	0,13
2.450.000	ING Bank NV 4.75% 27/05/2019	2.808	0,20
4.400.000	ING Bank NV 5.25% 05/06/2018	4.870	0,34
825.000	NIBC Bank NV 0.25% 22/04/2022	836	0,06
100.000	NIBC Bank NV 0.625% 01/06/2026	101	0,01
700.000	NIBC Bank NV 1.25% 08/04/2019	727	0,05
1.100.000	NIBC Bank NV 1.75% 08/10/2018	1.148	0,08
1.400.000	SNS Bank NV 2.125% 30/08/2017	1.437	0,10
1.990.000	SNS Bank NV 3.5% 28/09/2020	2.300	0,16
Niederlande - insgesamt		70.155	4,90

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,80%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
900.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 27/01/2022	925	0,06
1.400.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.375% 05/10/2017	1.426	0,10
700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.5% 02/10/2018	725	0,05
1.000.000	ASB Finance Ltd 0.25% 14/04/2021	1.008	0,07
1.250.000	ASB Finance Ltd 1.5% 01/11/2018	1.296	0,09
700.000	ASB Finance Ltd 1.875% 10/07/2017	714	0,05
1.000.000	BNZ International Funding Ltd 0.125% 17/06/2021	1.003	0,07
1.800.000	BNZ International Funding Ltd 3.125% 23/11/2017	1.881	0,13
525.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.125% 16/06/2021	527	0,04
700.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.5% 29/09/2020	716	0,05
700.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.875% 24/06/2019	721	0,05
Neuseeland - insgesamt		10.942	0,76
Norwegen (30. Juni 2015: 4,09%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
2.500.000	DNB Boligkredditt AS 0.25% 18/04/2023	2.524	0,18
2.200.000	DNB Boligkredditt AS 0.375% 07/10/2019	2.240	0,16
2.600.000	DNB Boligkredditt AS 0.375% 20/10/2020	2.658	0,19
2.100.000	DNB Boligkredditt AS 0.375% 14/01/2021	2.147	0,15
2.000.000	DNB Boligkredditt AS 1% 22/01/2018	2.038	0,14
4.150.000	DNB Boligkredditt AS 1.125% 12/11/2018	4.279	0,30
2.000.000	DNB Boligkredditt AS 1.875% 18/06/2019	2.123	0,15
1.500.000	DNB Boligkredditt AS 1.875% 21/11/2022	1.671	0,12
1.300.000	DNB Boligkredditt AS 2.375% 31/08/2017	1.339	0,09
3.950.000	DNB Boligkredditt AS 2.75% 21/03/2022	4.565	0,32
2.450.000	DNB Boligkredditt AS 3.875% 16/06/2021	2.929	0,20
3.000.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.125% 12/11/2018	3.022	0,21
1.500.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.375% 09/03/2023	1.529	0,11
1.700.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 0.75% 05/09/2022	1.772	0,12
1.600.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 1.25% 28/02/2018	1.639	0,11
2.200.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 1.5% 20/01/2020	2.329	0,16
1.750.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 1.5% 12/06/2020	1.863	0,13
2.050.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 2.75% 01/02/2019	2.206	0,15
1.500.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 3.375% 07/09/2021	1.765	0,12
1.400.000	SpareBank 1 Boligkredditt AS 4% 03/02/2021	1.662	0,12
675.000	Sparebanken Soer Boligkredditt AS 0.25% 22/03/2021	683	0,05
400.000	Sparebanken Vest Boligkredditt AS 0.125% 02/03/2021	404	0,03
700.000	Sparebanken Vest Boligkredditt AS 0.25% 29/04/2022	709	0,05
900.000	Sparebanken Vest Boligkredditt AS 0.375% 22/09/2020	917	0,06
1.380.000	Sparebanken Vest Boligkredditt AS 1.25% 16/01/2019	1.430	0,10
500.000	Sparebanken Vest Boligkredditt AS 1.5% 11/09/2018	519	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. Juni 2015: 4,09%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
1.000.000	SR-Boligkredditt AS 0.125% 08/09/2021	1.004	0,07
1.000.000	SR-Boligkredditt AS 0.5% 28/09/2020	1.023	0,07
600.000	SR-Boligkredditt AS 0.75% 18/01/2023	622	0,04
Unternehmensanleihen: AA+ Rating			
1.000.000	Eika Boligkredditt AS 0.375% 20/04/2023	1.014	0,07
900.000	Eika Boligkredditt AS 0.625% 28/10/2021	930	0,07
1.100.000	Eika Boligkredditt AS 1.25% 06/11/2017	1.120	0,08
800.000	Eika Boligkredditt AS 1.5% 12/03/2021	859	0,06
900.000	Eika Boligkredditt AS 2% 19/06/2019	957	0,07
1.700.000	Eika Boligkredditt AS 2.125% 30/01/2023	1.919	0,13
600.000	Eika Boligkredditt AS 2.25% 25/01/2017	608	0,04
Norwegen - insgesamt		61.018	4,26
Portugal (30. Juni 2015: 0,91%)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
1.200.000	Banco Santander Totta SA 0.875% 27/10/2020	1.235	0,09
600.000	Banco Santander Totta SA 1.5% 03/04/2017	607	0,04
1.400.000	Banco Santander Totta SA 1.625% 11/06/2019	1.466	0,10
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.200.000	Banco Comercial Portugues SA 4.75% 22/06/2017	1.251	0,09
1.800.000	Caixa Geral de Depositos SA 1% 27/01/2022	1.844	0,13
1.900.000	Caixa Geral de Depositos SA 3% 15/01/2019	2.038	0,14
1.300.000	Caixa Geral de Depositos SA 3.75% 18/01/2018	1.373	0,10
1.050.000	Caixa Geral de Depositos SA 4.25% 27/01/2020	1.200	0,08
Portugal - insgesamt		11.014	0,77
Singapur (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
1.050.000	United Overseas Bank Ltd 0.25% 09/03/2021	1.060	0,07
Singapur - insgesamt		1.060	0,07
Spanien (30. Juni 2015: 17,18%)			
Unternehmensanleihen: AA Rating			
2.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	2.879	0,20
2.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 18/03/2023	2.668	0,19
2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 20/01/2022	2.171	0,15
2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.25% 12/06/2024	2.285	0,16
2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 05/12/2017	2.523	0,18
1.000.000	Banco de Sabadell SA 0.375% 10/06/2020	1.009	0,07
1.300.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 03/11/2020	1.324	0,09
400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 10/06/2024	400	0,03
2.300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 12/11/2021	2.370	0,16
1.900.000	Banco de Sabadell SA 3.375% 23/01/2018	2.000	0,14
2.500.000	Banco Popular Espanol SA 0.75% 29/09/2020	2.567	0,18

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Spanien (30. Juni 2015: 17,18%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
700.000	Banco Popular Espanol SA 0.875% 28/09/2021	725	0,05
2.700.000	Banco Popular Espanol SA 1% 03/03/2022	2.811	0,20
1.700.000	Banco Popular Espanol SA 1% 07/04/2025	1.730	0,12
2.000.000	Banco Popular Espanol SA 2.125% 08/10/2019	2.135	0,15
1.900.000	Banco Popular Espanol SA 3.5% 11/09/2017	1.977	0,14
700.000	Banco Popular Espanol SA 3.75% 22/01/2019	767	0,05
1.600.000	Banco Santander SA 0.75% 09/09/2022	1.658	0,11
2.700.000	Banco Santander SA 1.125% 27/11/2024	2.844	0,20
2.500.000	Banco Santander SA 1.5% 25/01/2026	2.707	0,19
2.500.000	Banco Santander SA 2% 27/11/2034	2.814	0,20
3.400.000	Banco Santander SA 2.875% 30/01/2018	3.559	0,25
1.300.000	Banco Santander SA 3.875% 06/02/2026	1.681	0,12
2.600.000	Banco Santander SA 4% 07/04/2020	2.997	0,21
2.100.000	Banco Santander SA 4.625% 04/05/2027	2.929	0,20
1.200.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 01/10/2021	1.231	0,08
200.000	Caja Rural de Castilla-La Mancha SCC 0.875% 27/05/2024	204	0,01
900.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.5% 16/03/2022	913	0,06
800.000	Caja Rural de Navarra SCC 2.875% 11/06/2018	845	0,06
2.000.000	Catalunya Banc SA 4.875% 29/06/2017	2.095	0,15
1.700.000	IM Cedula 7 Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2021	1.995	0,14
Unternehmensanleihen: A+ Rating			
3.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 07/10/2020	4.145	0,29
2.500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 24/01/2021	2.898	0,20
2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.875% 30/01/2023	2.721	0,19
2.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/02/2025	3.472	0,24
1.000.000	Bankia SA 0.875% 21/01/2021	1.033	0,07
2.600.000	Bankia SA 1% 14/03/2023	2.711	0,19
3.700.000	Bankia SA 1% 25/09/2025	3.754	0,26
2.600.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	2.732	0,19
3.700.000	Bankia SA 4% 03/02/2025	4.698	0,33
2.600.000	Bankia SA 4.125% 24/03/2036	3.599	0,25
3.650.000	Bankia SA 4.25% 25/05/2018	3.943	0,28
2.300.000	Bankia SA 4.5% 26/04/2022	2.862	0,20
1.950.000	Bankia SA 5% 28/06/2019	2.240	0,16
1.100.000	Bankinter SA 0.625% 09/10/2020	1.124	0,08
1.500.000	Bankinter SA 0.875% 03/08/2022	1.549	0,11
1.900.000	Bankinter SA 1% 05/02/2025	1.959	0,14
1.100.000	Bankinter SA 3.125% 05/02/2018	1.154	0,08
2.200.000	CaixaBank SA 0.625% 12/11/2020	2.252	0,16
2.400.000	CaixaBank SA 0.625% 27/03/2025	2.393	0,17
2.900.000	CaixaBank SA 1% 08/02/2023	3.023	0,21
2.500.000	CaixaBank SA 2.625% 21/03/2024	2.910	0,20
2.500.000	CaixaBank SA 3% 22/03/2018	2.630	0,18

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 17,18%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
2.900.000	CaixaBank SA 3.625% 18/01/2021	3.358	0,23
3.500.000	CaixaBank SA 3.875% 17/02/2025	4.444	0,31
1.550.000	CaixaBank SA 4.5% 26/01/2022	1.919	0,13
3.700.000	CaixaBank SA 4.625% 04/06/2019	4.198	0,29
2.100.000	CaixaBank SA 4.75% 31/10/2018	2.334	0,16
2.500.000	Deutsche Bank SA Espanola 0.625% 25/11/2020	2.553	0,18
700.000	Deutsche Bank SA Espanola 1.125% 20/01/2023	730	0,05
2.300.000	IM Cedula 10 Fondo de Titulacion de Activos 4.5% 21/02/2022	2.812	0,20
1.900.000	Kutxabank SA 1.25% 22/09/2025	1.994	0,14
1.200.000	Kutxabank SA 1.75% 27/05/2021	1.295	0,09
Unternehmensanleihen: A Rating			
1.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.375% 23/01/2019	1.649	0,12
1.350.000	Banco Popular Espanol SA 4.125% 09/04/2018	1.448	0,10
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.800.000	Cajamar Caja Rural SCC 1% 22/10/2020	1.854	0,13
1.400.000	Cajamar Caja Rural SCC 1.25% 26/01/2022	1.448	0,10
1.400.000	Cajamar Caja Rural SCC 3.75% 22/11/2018	1.521	0,11
Unternehmensanleihen: BBB+ Rating			
2.300.000	Ayt Cedula Cajas Global 3.75% 14/12/2022	2.767	0,19
2.800.000	Ayt Cedula Cajas Global 4% 24/03/2021	3.289	0,23
4.700.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 14/06/2018	5.088	0,36
2.500.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.25% 25/10/2023	3.142	0,22
800.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.5% 02/12/2019	919	0,06
2.500.000	Ayt Cedula Cajas Global 4.75% 25/05/2027	3.415	0,24
2.500.000	AyT Cedula Cajas V Fondo de Titulacion de Activos 4.75% 04/12/2018	2.785	0,19
2.000.000	AyT Cedula Cajas VIII Fondo de Titulacion de Activos 4.25% 18/11/2019	2.280	0,16
2.700.000	AyT Cedula Cajas IX Fondo de Titulacion de Activos 4% 31/03/2020	3.079	0,22
3.500.000	AyT Cedula Cajas X Fondo de Titulacion de Activos 3.75% 30/06/2025	4.312	0,30
1.000.000	Banco Mare Nostrum SA 3.125% 21/01/2019	1.076	0,08
2.200.000	Cedula TDA 5 Fondo de Titulacion de Activos 4.125% 29/11/2019	2.500	0,17
5.900.000	Cedula TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	7.334	0,51
2.000.000	Cedula TDA 7 Fondo de Titulacion de Activos 3.5% 20/06/2017	2.066	0,14
2.400.000	IM Cedula 5 Fondo de Titulacion de Activos 3.5% 15/06/2020	2.711	0,19
1.900.000	PITCH1 5.125% 20/07/2022	2.436	0,17
2.200.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4% 23/10/2018	2.397	0,17
4.500.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.125% 10/04/2021	5.297	0,37
2.600.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.25% 28/03/2027	3.408	0,24
5.800.000	Programa Cedula TDA Fondo de Titulacion de Activos 4.25% 10/04/2031	7.757	0,54
Spanien - insgesamt		222.230	15,51

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)			
Schweden (30. Juni 2015: 2,73%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
600.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 22/04/2022	608	0,04
925.000	Lansforsakringar Hypotek AB 0.25% 12/04/2023	932	0,06
1.500.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	1.573	0,11
400.000	Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18/03/2021	430	0,03
2.900.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.15% 11/02/2021	2.938	0,20
1.425.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 30/01/2023	1.477	0,10
2.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 16/06/2022	2.300	0,16
1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.5% 25/02/2020	1.805	0,13
1.350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.625% 04/11/2020	1.455	0,10
1.320.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.625% 16/10/2017	1.369	0,10
2.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 07/04/2021	2.526	0,18
500.000	Stadshypotek AB 0.05% 20/06/2022	501	0,03
3.800.000	Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021	3.889	0,27
1.500.000	Stadshypotek AB 0.375% 22/02/2023	1.531	0,11
1.500.000	Stadshypotek AB 0.625% 10/11/2021	1.557	0,11
1.890.000	Stadshypotek AB 1% 19/06/2018	1.936	0,14
1.500.000	Stadshypotek AB 1% 01/04/2019	1.551	0,11
1.450.000	Stadshypotek AB 1.625% 30/10/2020	1.562	0,11
2.350.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.25% 20/01/2021	2.390	0,17
900.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.375% 05/10/2020	921	0,06
1.500.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.625% 07/10/2021	1.555	0,11
700.000	Sveriges Sakerstallda Obligationer AB 0.75% 17/06/2022	731	0,05
2.750.000	Swedbank Hypotek AB 0.15% 10/02/2021	2.786	0,19
1.700.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 29/09/2020	1.739	0,12
1.500.000	Swedbank Hypotek AB 0.375% 11/03/2022	1.537	0,11
2.200.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 07/05/2020	2.313	0,16
1.200.000	Swedbank Hypotek AB 1.125% 21/05/2021	1.273	0,09
Schweden - insgesamt		45.185	3,15
Schweiz (30. Juni 2015: 1,61%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
2.250.000	Credit Suisse AG 0.75% 17/09/2021	2.329	0,16
2.320.000	Credit Suisse AG 1% 12/03/2019	2.388	0,17
2.100.000	Credit Suisse AG 1.75% 15/01/2021	2.268	0,16
400.000	Credit Suisse AG 2.125% 18/01/2017	405	0,03
2.330.000	Credit Suisse AG 2.875% 18/10/2018	2.490	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. Juni 2015: 1,61%) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
1.550.000	UBS AG 1.375% 16/04/2021	1.653	0,12
1.400.000	UBS AG 3.875% 02/12/2019	1.592	0,11
2.450.000	UBS AG 4% 08/04/2022	3.003	0,21
Schweiz - insgesamt		16.128	1,13
Türkei (30. Juni 2015: null)			
Unternehmensanleihen: A- Rating			
1.000.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 2.375% 04/05/2021	1.001	0,07
Türkei - insgesamt		1.001	0,07
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 6,89%)			
Unternehmensanleihen: AAA Rating			
2.300.000	Bank of Scotland Plc 3.875% 07/02/2020	2.619	0,18
2.650.000	Bank of Scotland Plc 4.5% 13/07/2021	3.231	0,22
1.650.000	Bank of Scotland Plc 4.625% 08/06/2017	1.722	0,12
2.330.000	Bank of Scotland Plc 4.75% 08/06/2022	2.953	0,21
2.700.000	Bank of Scotland Plc 4.875% 04/06/2019	3.091	0,22
3.000.000	Barclays Bank Plc 4% 07/10/2019	3.398	0,24
2.300.000	Barclays Bank Plc 4% 12/01/2021	2.712	0,19
2.000.000	Barclays Bank Plc 4.25% 02/03/2022	2.459	0,17
800.000	Coventry Building Society 0.625% 03/11/2021	819	0,06
500.000	Leeds Building Society 0.125% 21/04/2020	501	0,03
2.000.000	Lloyds Bank Plc 0.375% 18/01/2021	2.026	0,14
2.900.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	2.952	0,21
2.300.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 11/04/2023	2.325	0,16
1.600.000	Lloyds Bank Plc 0.625% 14/09/2022	1.635	0,11
2.050.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 16/04/2021	2.173	0,15
1.350.000	Lloyds Bank Plc 4% 25/06/2018	1.458	0,10
3.100.000	Lloyds Bank Plc 4% 29/09/2020	3.615	0,25
1.850.000	Lloyds Bank Plc 4.875% 13/01/2023	2.400	0,17
2.000.000	Nationwide Building Society 0.125% 25/01/2021	2.002	0,14
1.600.000	Nationwide Building Society 0.375% 30/07/2020	1.621	0,11
1.000.000	Nationwide Building Society 0.625% 25/03/2027	984	0,07
1.950.000	Nationwide Building Society 0.75% 25/06/2019	1.995	0,14
1.550.000	Nationwide Building Society 0.75% 29/10/2021	1.598	0,11
2.025.000	Nationwide Building Society 0.75% 26/10/2022	2.083	0,14
1.050.000	Nationwide Building Society 2.25% 25/06/2029	1.227	0,09
3.800.000	Nationwide Building Society 4.375% 28/02/2022	4.686	0,33
2.150.000	Nationwide Building Society 4.625% 08/02/2021	2.597	0,18
3.150.000	Royal Bank of Scotland Plc 3.875% 19/10/2020	3.662	0,25
1.900.000	Royal Bank of Scotland Plc 4.125% 15/01/2018	2.023	0,14
1.800.000	Santander UK Plc 0.25% 09/08/2021	1.810	0,13
1.950.000	Santander UK Plc 0.25% 21/04/2022	1.956	0,14
1.550.000	Santander UK Plc 0.375% 18/09/2019	1.570	0,11
600.000	Santander UK Plc 1.25% 18/09/2024	638	0,04

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Anleihen (30. Juni 2015: 98,62%) (Fortsetzung)						
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 6,89%) (Fortsetzung)						
Unternehmensanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)						
2.150.000	Santander UK Plc 1.625% 26/11/2020	2.294	0,16	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.416.387	98,98
2.600.000	Santander UK Plc 3.625% 05/10/2017	2.720	0,19	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.412	0,17
4.200.000	Santander UK Plc 4.25% 12/04/2021	5.030	0,35	Sonstige Vermögenswerte	12.279	0,85
2.900.000	Santander UK Plc 4.375% 24/01/2018	3.100	0,22	Umlaufvermögen insgesamt	1.431.078	100,00
650.000	Yorkshire Building Society 0.5% 19/06/2020	660	0,05			
1.200.000	Yorkshire Building Society 0.75% 10/11/2022	1.232	0,09			
800.000	Yorkshire Building Society 1.25% 11/06/2021	842	0,06			
Vereinigtes Königreich - insgesamt		88.419	6,17			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 0,53%)						
Anleihen - insgesamt		1.416.387	98,86			
Gesamtwert der Anlagen		1.416.387	98,86			
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)						
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)						
2.412.491	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	2.412	0,17			
Liquide Mittel†		432	0,03			
Sonstiges Nettovermögen		11.615	0,81			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.430.846	99,87			
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode				1.921	0,13	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.432.767	100,00			

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

* Anlage in einer nahe stehenden Partei

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

iShares Euro Covered Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.5% 25/04/2017	6.454	4.500.000	ABN Amro Bank NV 1% 13/04/2031	4.375
4.000.000	Bankia SA 3.625% 05/10/2016	4.143	3.700.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.125% 10/04/2021	4.335
3.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 16/08/2016	3.541	4.000.000	Stadshypotek AB 0.375% 24/02/2021	4.035
3.400.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 20/12/2016	3.522	4.000.000	Cie de Financement Foncier SA 0.125% 18/06/2018	4.008
3.400.000	DNB Boligkreditt AS 2.5% 18/10/2016	3.483	3.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019	3.999
3.300.000	Santander UK Plc 3.625% 14/10/2016	3.415	3.900.000	Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 0.375% 12/09/2022	3.940
3.250.000	DNB Boligkreditt AS 3.375% 20/01/2017	3.355	3.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 4% 25/04/2018	3.927
3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.25% 18/01/2017	3.354	3.700.000	Cie de Financement Foncier SA 0.625% 10/02/2023	3.738
3.100.000	Ayt Cedulas Cajas Global 4% 21/03/2017	3.228	3.700.000	Lloyds Bank Plc 0.5% 22/07/2020	3.727
2.950.000	Caisse Francaise de Financement Local 5.25% 06/02/2017	3.147	3.600.000	Bankia SA 1.125% 05/08/2022	3.643
3.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.625% 18/01/2017	3.106	3.500.000	Bank of Montreal 0.1% 14/01/2019	3.511
2.900.000	Cedulas Grupo Banco Popular 3 Fondo de Titulacion de Activos 4.25% 26/04/2017	3.021	3.450.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.125% 28/08/2020	3.460
2.900.000	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG 4% 31/10/2016	3.017	3.350.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.375% 21/10/2021	3.366
2.850.000	Bankia S.A. 4.25% 05/07/2016	2.959	2.500.000	Cie de Financement Foncier SA 4% 24/10/2025	3.274
2.800.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1.375% 25/10/2019	2.954	2.600.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3.6% 08/03/2024	3.241
2.700.000	Banco Santander SA 4.125% 09/01/2017	2.814	3.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/05/2021	3.222
2.700.000	BA Covered Bond Issuer 4.25% 05/04/2017	2.806	3.200.000	Bank of Montreal 0.125% 19/04/2021	3.195
2.700.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.5% 16/09/2016	2.791	2.800.000	IM Cedulas 5 Fondo de Titulacion de Activos 3.5% 15/06/2020	3.157
2.600.000	UniCredit SpA 4.25% 29/07/2016	2.706	2.500.000	Cedulas TDA 6 Fondo de Titulacion de Activos 3.875% 23/05/2025	3.063
2.600.000	WM Covered Bond Program 4% 27/09/2016	2.697	3.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.625% 26/01/2023	3.036

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

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	27	110
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	123	(16)
Gesamtgewinne		150	94
Betriebliche Aufwendungen	4	(278)	(169)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(264)	-
Netto-Betriebsverlust		(392)	(75)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(69)	(32)
Zinsaufwendungen	7	(15)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(84)	(33)
Nettoverlust im Geschäftsjahr		(476)	(108)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	4	4
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(472)	(104)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	107.129	78.529
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(472)	(104)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	100.523	90.096
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(57.522)	(61.392)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	43.001	28.704
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	149.658	107.129

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		283	528
Zahlungsmitteläquivalente		3.449	3.096
Forderungen	12	2.246	1.426
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	143.692	102.087
Umlaufvermögen insgesamt		149.670	107.137
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(25)	(17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(25)	(17)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		149.645	107.120
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	13	9
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		149.658	107.129

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	2
Erträge aus Anleihen	12	104
Erträge aus der Wertpapierleihe	15	4
	27	110

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	123	(16)
	123	(16)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(278)	(169)
	(278)	(169)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	20
	-	20
Einkünfte aus Ertragsausgleich	212	13
Aufwand aus Ertragsausgleich	(143)	(1)
	69	32

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(15)	(1)
	(15)	(1)

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9	5
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	4	4
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	4	4
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	13	9

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	-

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.063.297	778.697
Im Geschäftsjahr ausgegeben	996.526	893.400
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(570.200)	(608.800)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.489.623	1.063.297

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	1.489.623
Zum 30. Juni 2015	1.063.297
Zum 30. Juni 2014	778.697

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	149.658
Zum 30. Juni 2015	107.129
Zum 30. Juni 2014	78.529

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	100,47
Zum 30. Juni 2015	100,75
Zum 30. Juni 2014	100,85

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1
Forderungen aus Zinserträgen	2.244	1.425
	2.246	1.426

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	143.692	102.087
	143.692	102.087

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Zahlbare Managementgebühren	(25)	(17)
	(25)	(17)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	15	4
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	15.856	7.194
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	17.011	7.931

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 95,29%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 95,29%)			
Österreich (30. Juni 2015: 2,43%)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
2.740.000	Austria Government Bond 3.2% 20/02/2017	2.805	1,87
3.140.000	Austria Government Bond 4% 15/09/2016	3.168	2,12
Österreich - insgesamt		5.973	3,99
Belgien (30. Juni 2015: 3,80%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
3.470.000	Belgium Government Bond 3.25% 28/09/2016	3.501	2,34
3.120.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2017	3.224	2,15
Belgien - insgesamt		6.725	4,49
Finnland (30. Juni 2015: 2,14%)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
1.390.000	Finland Government Bond 1.875% 15/04/2017	1.417	0,95
Finnland - insgesamt		1.417	0,95
Frankreich (30. Juni 2015: 25,85%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
3.455.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2016	3.465	2,32
9.055.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	9.370	6,26
7.640.000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2016	7.771	5,19
6.620.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	6.718	4,49
6.650.000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	6.661	4,45
Frankreich - insgesamt		33.985	22,71
Deutschland (30. Juni 2015: 23,19%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
5.550.000	Bundesobligation 0.5% 07/04/2017	5.598	3,74
4.635.000	Bundesobligation 0.75% 24/02/2017	4.677	3,12
4.595.000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	4.619	3,09
5.830.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2017	5.960	3,98
6.330.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016	6.330	4,23
400.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 20/09/2016	405	0,27
Deutschland - insgesamt		27.589	18,43

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. Juni 2015: 1,52%)			
Italien (30. Juni 2015: 19,15%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
3.845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	3.891	2,60
4.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	4.267	2,85
3.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	3.518	2,35
7.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016	7.242	4,84
6.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	6.894	4,61
4.365.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 15/09/2016	4.408	2,95
3.600.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/2017	3.749	2,50
775.000	Italy Government International Bond 5.75% 25/07/2016	777	0,52
Italien - insgesamt		34.746	23,22
Litauen (30. Juni 2015: 0,12%)			
Niederlande (30. Juni 2015: 2,28%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
3.225.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/04/2017	3.253	2,17
3.035.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2017	3.085	2,06
3.655.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2016	3.659	2,45
Niederlande - insgesamt		9.997	6,68
Slowakei (30. Juni 2015: 0,51%)			
Slowenien (30. Juni 2015: null)			
Staatsanleihen: A Rating			
600.000	Slovenia Government International Bond 4.7% 01/11/2016	608	0,41
Slowenien - insgesamt		608	0,41
Spanien (30. Juni 2015: 14,30%)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
5.925.000	Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	6.040	4,04
4.680.000	Spain Government Bond 3.3% 30/07/2016	4.692	3,13
5.885.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	6.020	4,02
5.815.000	Spain Government Bond 4.25% 31/10/2016	5.900	3,94
Spanien - insgesamt		22.652	15,13
Anleihen - insgesamt		143.692	96,01

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	143.692	96,01
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: 2,89%)		
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. Juni 2015: 2,89%)		
3.448.859 Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	3.449	2,30
Liquide Mittel†	283	0,19
Sonstiges Nettovermögen	2.221	1,49
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	149.645	99,99
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	13	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	149.658	100,00

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	143.692	96,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.449	2,30
Sonstige Vermögenswerte	2.529	1,69
Umlaufvermögen insgesamt	149.670	100,00

iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.775.000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	6.874	13.425.000	French Treasury Note BTAN 2.5% 25/07/2016	13.713
5.295.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/04/2016	5.369	11.645.000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2016	12.185
4.750.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016	4.849	11.435.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016	11.751
4.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2016	4.292	11.080.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/07/2016	11.422
4.005.000	France Government Bond OAT 5% 25/10/2016	4.153	10.000.000	France Government Bond OAT 3.75% 25/04/2017	10.412
3.640.000	Spain Government Bond 3.3% 30/07/2016	3.708	8.610.000	Spain Government Bond 4.25% 31/10/2016	8.937
3.505.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2016	3.552	8.425.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2017	8.740
3.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 27/02/2017	3.512	8.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	8.539
3.438.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 10/06/2016	3.446	8.320.000	Spain Government Bond 3.3% 30/07/2016	8.537
3.330.000	Bundesrepublik Deutschland 2.75% 08/04/2016	3.366	8.120.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	8.292
2.880.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/02/2016	2.903	7.955.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	8.250
2.795.000	Spain Government Bond 4.25% 31/10/2016	2.876	7.670.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/04/2016	7.803
2.695.000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	2.724	7.290.000	Bundesobligation 1.25% 14/10/2016	7.386
2.595.000	Bundesrepublik Deutschland 3.75% 04/01/2017	2.684	6.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 15/09/2016	6.846
2.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 15/05/2016	2.538	6.810.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 10/06/2016	6.836
2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/05/2016	2.487	6.240.000	Spain Government Bond 2.1% 30/04/2017	6.380
2.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 15/09/2016	2.289	5.800.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2016	6.000
2.155.000	Belgium Government Bond 3.25% 28/09/2016	2.203	5.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	5.971
2.145.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2016	2.195	5.745.000	Bundesobligation 0.5% 07/04/2017	5.798
2.070.000	Spain Government Bond 3.8% 31/01/2017	2.137	5.625.000	Belgium Government Bond 3.25% 28/09/2016	5.790
2.045.000	Spain Government Bond 3.15% 31/01/2016	2.066	5.400.000	Bundesobligation 0.75% 24/02/2017	5.468
1.960.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/01/2016	1.979	5.020.000	Spain Government Bond 3.25% 30/04/2016	5.102
1.880.000	France Government Bond OAT 3% 25/10/2015	1.889	5.030.000	French Treasury Note BTAN 2.25% 25/02/2016	5.074
1.655.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/12/2016	1.674	4.750.000	Austria Government Bond 4% 15/09/2016	4.914
1.640.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 26/02/2016	1.653	4.625.000	Bundesrepublik Deutschland 2.75% 08/04/2016	4.689
1.610.000	Austria Government Bond 4% 15/09/2016	1.650	4.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	4.684
1.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2017	1.559	4.515.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2016	4.541
1.500.000	French Treasury Note BTAN 1.75% 25/02/2017	1.529	4.135.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2017	4.249
1.415.000	Bundesrepublik Deutschland 0.25% 11/03/2016	1.418	3.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.15% 15/05/2017	3.923
1.325.000	Belgium Government Bond 2.75% 28/03/2016	1.341	3.625.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/05/2017	3.788
1.320.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2015	1.321	3.570.000	Belgium Government Bond 4% 28/03/2017	3.725
1.100.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/01/2017	1.128	3.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 15/05/2016	3.705
1.090.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.75% 15/11/2016	1.112	3.665.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/04/2017	3.699
1.090.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 09/10/2015	1.092	3.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 15/05/2016	3.580
1.060.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2016	1.065	3.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 27/02/2017	3.511
1.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/11/2015	1.055	3.395.000	Spain Government Bond 3.15% 31/01/2016	3.435
			3.330.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 26/02/2016	3.356
			3.200.000	Austria Government Bond 3.2% 20/02/2017	3.312
			3.075.000	France Government Bond OAT 3% 25/10/2015	3.096
			2.850.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/01/2016	2.890

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

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	1.652	1.531
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	12.505	1.534
Gesamtgewinne		14.157	3.065
Betriebliche Aufwendungen	4	(461)	(317)
Netto-Betriebsgewinn		13.696	2.748
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(596)	(1.217)
Zinsaufwendungen	7	(3)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(599)	(1.217)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		13.097	1.531
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(475)	135
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.622	1.666

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	169.493	111.395
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.622	1.666
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	217.305	125.262
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(132.061)	(68.830)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	85.244	56.432
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	267.359	169.493

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		302	846
Zahlungsmitteläquivalente		3.083	-
Forderungen	12	3.239	2.487
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	279.978	166.712
Umlaufvermögen insgesamt		286.602	170.045
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(18.878)	(28)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(634)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(18.878)	(662)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		267.724	169.383
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(365)	110
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		267.359	169.493

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Erträge aus Anleihen	1.577	1.475
Erträge aus der Wertpapierleihe	75	56
	1.652	1.531

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	12.506	1.534
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(1)	-
	12.505	1.534

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(461)	(317)
	(461)	(317)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	738
Juni	-	634
Januar	721	-
	721	1.372
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(333)	(291)
Aufwand aus Ertragsausgleich	208	136
	596	1.217

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(3)	-
	(3)	-

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	110	(25)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(475)	135
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(475)	135
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	(365)	110

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(1)	-

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.140.000	760.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.420.000	840.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(860.000)	(460.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.700.000	1.140.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	1.700.000
Zum 30. Juni 2015	1.140.000
Zum 30. Juni 2014	760.000

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	267.359
Zum 30. Juni 2015	169.493
Zum 30. Juni 2014	111.395

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	157,27
Zum 30. Juni 2015	148,68
Zum 30. Juni 2014	146,57

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	5
Forderungen aus Zinserträgen	3.231	2.482
	3.239	2.487

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	279.978	166.712
	279.978	166.712

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(18.831)	-
Zahlbare Managementgebühren	(47)	(28)
	(18.878)	(28)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	75	56
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	90.702	46.110
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	97.295	49.929

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,36%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,36%)			
Frankreich (30. Juni 2015: 23,66%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
15.390.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	17.465	6,53
13.680.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	15.850	5,93
18.450.000	France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	22.014	8,23
18.000.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	21.471	8,03
Frankreich - insgesamt		76.800	28,72
Deutschland (30. Juni 2015: 23,39%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
8.190.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	9.214	3,45
8.190.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	9.268	3,47
8.190.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	9.303	3,48
10.890.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	12.392	4,63
9.090.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	10.380	3,88
7.200.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	8.266	3,09
8.640.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	10.320	3,86
Deutschland - insgesamt		69.143	25,86
Italien (30. Juni 2015: 29,79%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
4.860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	4.949	1,85
8.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	8.497	3,18
7.740.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	8.154	3,05
8.010.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	8.768	3,28
8.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10.275	3,84
11.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	14.007	5,25
9.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	11.620	4,35
8.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	11.581	4,33
9.720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	12.670	4,74
Italien - insgesamt		90.521	33,87

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 6,79%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
6.930.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	8.053	3,01
7.470.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	8.887	3,32
Niederlande - insgesamt		16.940	6,33
Spanien (30. Juni 2015: 14,73%)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
9.810.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	12.914	4,83
10.440.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	13.660	5,11
Spanien - insgesamt		26.574	9,94
Anleihen - insgesamt		279.978	104,72
Gesamtwert der Anlagen		279.978	104,72
Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: null)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: null)			
3.083.306	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	3.083	1,15
Liquide Mittel[†]		302	0,11
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(15.639)	(5,84)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		267.724	100,14
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(365)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert zum Ende des Geschäftsjahres		267.359	100,00
[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. * Anlage in einer nahe stehenden Partei.			
Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.			
Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.			
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögen s
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden		279.978	97,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		3.083	1,08
Sonstige Vermögenswerte		3.541	1,23
Umlaufvermögen insgesamt		286.602	100,00

iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
16.748.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	20.878	18.897.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	21.445
17.075.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	19.112	17.923.000	France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	21.089
14.727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	17.076	17.305.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	20.423
12.855.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	14.912	17.468.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	19.404
11.389.000	France Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	13.455	17.100.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	19.162
10.930.000	France Government Bond OAT 3% 25/04/2022	12.867	14.282.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	18.478
9.672.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	10.903	13.083.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	16.678
8.910.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	10.234	12.514.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	16.194
8.501.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	10.219	12.259.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	13.434
6.675.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	8.606	11.276.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	12.786
6.779.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	8.248	10.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	12.780
7.018.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	8.051	9.933.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	12.779
7.051.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	7.846	9.877.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	12.231
6.578.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	7.355	10.631.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	11.939
5.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.685	9.224.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	11.484
5.797.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	6.522	10.983.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	11.325
5.629.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	6.062	8.263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	10.260
5.856.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	6.024	9.100.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	10.194
5.217.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.950	9.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	9.983
4.562.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	5.905	8.560.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	9.622
4.824.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	5.721	7.536.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	8.938
4.814.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	5.622	8.053.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	8.640
4.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	5.384	7.041.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	8.140
4.583.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	5.200	7.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	8.106
4.205.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	4.964	6.938.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	7.862
4.346.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	4.958	6.545.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	7.725
4.069.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	4.497	5.618.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	6.277
2.704.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3.507	5.499.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	5.542
3.243.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	3.374	3.744.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	4236
2.441.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	2.732			

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

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	1.439	1.625
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	12.228	363
Gesamtgewinne		13.667	1.988
Betriebliche Aufwendungen	4	(196)	(175)
Netto-Betriebsgewinn		13.471	1.813
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(614)	(1.441)
Zinsaufwendungen	7	(2)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(616)	(1.446)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		12.855	367
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(618)	143
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.237	510

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	74.186	36.672
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.237	510
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	146.642	214.591
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(119.605)	(177.587)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	27.037	37.004
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	113.460	74.186

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		3.695	681
Forderungen	12	1.469	1.145
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	112.445	72.849
Umlaufvermögen insgesamt		117.609	74.675
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(3.668)	(14)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(612)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(3.668)	(626)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		113.941	74.049
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(481)	137
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		113.460	74.186

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Zinserträge	-	4
Erträge aus Anleihen	1.428	1.614
Erträge aus der Wertpapierleihe	11	7
	1.439	1.625

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	12.228	363
	12.228	363

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(196)	(175)
	(196)	(175)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dezember	-	739
Juni	-	612
Januar	590	-
	590	1.351
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(388)	(789)
Aufwand aus Ertragsausgleich	412	879
	614	1.441

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(2)	(5)
	(2)	(5)

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	137	(6)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(618)	143
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(618)	143
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	(481)	137

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

Die Transaktionskosten im Zusammenhang mit diesem Fonds sind für die Geschäftsjahre zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 nicht gesondert ausweisbar. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	460.000	240.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	860.000	1.300.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(700.000)	(1.080.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	620.000	460.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile	Tsd. €
Anteile im Umlauf		
Zum 30. Juni 2016	620.000	
Zum 30. Juni 2015	460.000	
Zum 30. Juni 2014	240.000	
Nettoinventarwert		
Zum 30. Juni 2016		113.460
Zum 30. Juni 2015		74.186
Zum 30. Juni 2014		36.672

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	183,00
Zum 30. Juni 2015	161,27
Zum 30. Juni 2014	152,80

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1
Forderungen aus Zinserträgen	1.468	1.144
	1.469	1.145

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	112.445	72.849
	112.445	72.849

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.650)	-
Zahlbare Managementgebühren	(18)	(14)
	(3.668)	(14)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	11	7
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	14.105	16.677
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	15.289	17.998

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,20%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,20%)			
Frankreich (30. Juni 2015: 33,55%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
3.193.000	France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	3.654	3,22
6.076.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	7.793	6,87
6.851.000	France Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	8.738	7,70
5.673.000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	9.382	8,27
Frankreich - insgesamt		29.567	26,06
Deutschland (30. Juni 2015: 13,45%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
2.201.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	3.497	3,08
3.317.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	5.953	5,25
2.821.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	4.712	4,15
1.829.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	3.401	3,00
2.170.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	3.780	3,33
Deutschland - insgesamt		21.343	18,81
Italien (30. Juni 2015: 30,52%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
4.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.277	4,65
3.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	5.338	4,71
5.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	8.025	7,07
5.797.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	9.148	8,06
5.022.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	7.697	6,78
1.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	2.878	2,54
Italien - insgesamt		38.363	33,81
Niederlande (30. Juni 2015: 5,25%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
1.612.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.679	1,48
2.573.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	4.176	3,68
Niederlande - insgesamt		5.855	5,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. Juni 2015: 15,43%)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
2.790.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.952	2,60
2.697.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	3.843	3,39
2.976.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.301	3,78
4.061.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	6.221	5,49
Spanien - insgesamt		17.317	15,26
Anleihen - insgesamt		112.445	99,10
Gesamtwert der Anlagen		112.445	99,10
Liquide Mittel[†]		3.695	3,26
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.199)	(1,94)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		113.941	100,42
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode			
		(481)	(0,42)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		113.460	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	112.445	95,61
Sonstige Vermögenswerte	5.164	4,39
Umlaufvermögen insgesamt	117.609	100,00

iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
13.760.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	17.490	8.878.000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	13.699
7.207.000	France Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	11.131	10.403.000	France Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	12.391
8.306.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	10.674	9.413.000	France Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	11.870
8.428.000	France Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	10.046	10.069.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	11.697
6.434.000	France Government Bond OAT 6% 25/10/2025	9.627	8.381.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	11.636
6.344.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	9.446	7.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	11.615
6.742.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	9.366	6.710.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	10.181
7.328.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.563	6.430.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	9.271
5.244.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	7.571	5.012.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	8.257
4.549.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	5.989	5.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	7.806
3.489.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	5.532	6.473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	7.642
4.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	5.423	4.332.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	6.872
3.117.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	4.804	5.431.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	6.866
3.450.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.794	4.494.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	6.244
3.388.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	4.544	3.896.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	6.011
2.660.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	4.430	4.222.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	5.653
2.912.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	4.366	3.289.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	5.488
3.995.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.152	3.549.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	5.321
2.237.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	3.896	3.444.000	France Government Bond OAT 6% 25/10/2025	5.137
2.303.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	3.559	2.778.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	4.839
2.954.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.051	5.000.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	4.833
2.916.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.962	2.821.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/2026	4.358
1.695.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	2.895	3.995.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.051
2.280.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	2.840	3.399.000	France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	3.676
2.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.557	2.954.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.057
2.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.357	2.916.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	2.939
2.210.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.148	2.443.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.503
2.010.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.012	2.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.361

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

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	-	225
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	2.198
Gesamtgewinne		-	2.423
Betriebliche Aufwendungen*	4	-	(27)
Netto-Betriebsgewinn		-	2.396
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		-	2.396
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	(7)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		-	2.389
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	-	61
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		-	2.450

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die eingestellte Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	140.521
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	2.450
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	13.416
Übertragung bedingt durch Fusion aus der Gesellschaft**	-	(156.387)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	(142.971)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	-

* Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.

** Mit Wirkung vom 8. September 2014 wurde der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) mit dem iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, ein Fonds der iShares VII plc, verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 0,380321385.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)*

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		-	-
Margin-Cashkonto		-	-
Forderungen		-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-
Umlaufvermögen insgesamt		-	-
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		-	-

* Der Fonds wurde am 8. September 2014 geschlossen. Mit Wirkung vom 8. September 2014 wurde der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) mit dem iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, ein Fonds der iShares VII plc, verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 0,380321385.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 9 zu entnehmen.

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dividendenerträge	-	224
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	1
	-	225

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	-	2.207
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(9)
	-	2.198

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	-	(27)
	-	(27)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,10	0,10

6. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	(61)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	61
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	-	61
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	-	(13)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	4.200.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	-	400.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-
Fusionsbedingte Übertragung	-	(4.600.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	-
Zum 30. Juni 2015	-
Zum 30. Juni 2014	4.200.000

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	-
Zum 30. Juni 2015	-
Zum 30. Juni 2014	140.521

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	k. A.
Zum 30. Juni 2015	k. A.
Zum 30. Juni 2014	33,46

10. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	-	1
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	-	-
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	-	-

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Global Government Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	9.013	7.272
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	83.309	(52.903)
Gesamtgewinne/(-verluste)		92.322	(45.631)
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.433)	(1.089)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		90.889	(46.720)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(3.420)	(6.194)
Zinsaufwendungen	7	(4)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.424)	(6.195)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		87.465	(52.915)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		87.465	(52.915)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	643.217	329.007
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	87.465	(52.915)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	610.581	673.228
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(451.112)	(306.103)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	159.469	367.125
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	890.151	643.217

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Global Government Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		10.486	8.188
Forderungen	11	4.743	3.808
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	881.829	638.230
Umlaufvermögen insgesamt		897.058	650.226
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(6.907)	(3.140)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(3.869)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(6.907)	(7.009)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		890.151	643.217

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares Global Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	2	2
Erträge aus Anleihen	8.931	7.237
Erträge aus der Wertpapierleihe	80	33
	9.013	7.272

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	83.284	(52.306)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	25	(597)
	83.309	(52.903)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(1.433)	(1.089)
	(1.433)	(1.089)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	3.098
Juni	-	3.869
Januar	4.354	-
	4.354	6.967
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.794)	(1.487)
Aufwand aus Ertragsausgleich	860	714
	3.420	6.194

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(4)	(1)
	(4)	(1)

iShares Global Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(2)	-

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.301.080	2.925.207
Im Geschäftsjahr ausgegeben	5.787.266	6.234.730
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(4.264.052)	(2.858.857)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	7.824.294	6.301.080

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	7.824.294
Zum 30. Juni 2015	6.301.080
Zum 30. Juni 2014	2.925.207

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	890.151
Zum 30. Juni 2015	643.217
Zum 30. Juni 2014	329.007

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	113,77
Zum 30. Juni 2015	102,08
Zum 30. Juni 2014	112,47

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	9	6
Forderungen aus Zinserträgen	4.726	3.792
Sonstige Forderungen	8	10
	4.743	3.808

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	881.829	638.230
	881.829	638.230

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.774)	(3.036)
Zahlbare Managementgebühren	(133)	(104)
	(6.907)	(3.140)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	80	33
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	74.393	50.860
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	80.775	55.705

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,23%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%)			
Kanada (30. Juni 2015: 2,08%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
160.000	Canada Government International Bond 2.75% 01/12/2064	166	0,02
1.100.000	Canadian Government Bond 0.5% 01/08/2018	847	0,10
645.000	Canadian Government Bond 0.75% 01/09/2020	501	0,06
500.000	Canadian Government Bond 0.75% 01/03/2021	388	0,04
935.000	Canadian Government Bond 1.25% 01/08/2017	726	0,08
520.000	Canadian Government Bond 1.25% 01/02/2018	405	0,05
820.000	Canadian Government Bond 1.25% 01/03/2018	639	0,07
1.090.000	Canadian Government Bond 1.25% 01/09/2018	853	0,10
470.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/09/2017	366	0,04
685.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/03/2020	546	0,06
710.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2023	574	0,07
665.000	Canadian Government Bond 1.5% 01/06/2026	533	0,06
1.150.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/03/2019	915	0,10
330.000	Canadian Government Bond 1.75% 01/09/2019	264	0,03
635.000	Canadian Government Bond 2.25% 01/06/2025	543	0,06
455.000	Canadian Government Bond 2.5% 01/06/2024	395	0,04
760.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/06/2022	655	0,07
360.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	348	0,04
530.000	Canadian Government Bond 3.25% 01/06/2021	461	0,05
550.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/06/2020	472	0,05
1.204.000	Canadian Government Bond 3.5% 01/12/2045	1.308	0,15
650.000	Canadian Government Bond 3.75% 01/06/2019	547	0,06
260.000	Canadian Government Bond 4% 01/06/2017	206	0,02
720.000	Canadian Government Bond 4% 01/06/2041	808	0,09
531.000	Canadian Government Bond 5% 01/06/2037	645	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. Juni 2015: 2,08%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
380.000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2029	444	0,05
620.000	Canadian Government Bond 5.75% 01/06/2033	771	0,09
130.000	Canadian Government Bond 8% 01/06/2027	170	0,02
Kanada - insgesamt		15.496	1,74
Frankreich (30. Juni 2015: 8,71%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
1.200.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2018	1.346	0,15
70.000	France Government Bond OAT 0% 25/02/2019	79	0,01
1.085.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2020	1.227	0,14
200.000	France Government Bond OAT 0% 25/05/2021	226	0,03
1.340.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	1.532	0,17
2.030.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	2.331	0,26
1.500.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1.731	0,19
900.000	France Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1.030	0,12
940.000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2018	1.075	0,12
1.170.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2018	1.348	0,15
605.000	France Government Bond OAT 1% 25/05/2019	702	0,08
925.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.111	0,12
250.000	France Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	304	0,03
400.000	France Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	508	0,06
1.815.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2.288	0,26
1.250.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1.593	0,18
100.000	France Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	131	0,01
1.580.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	2.033	0,23
1.605.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2.113	0,24
2.018.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	2.527	0,28
1.375.000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	1.956	0,22
1.395.000	France Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	1.976	0,22

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Italien (30. Juni 2015: 8,76%) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. Juni 2015: 6,99% (Fortsetzung))				Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)				3.765.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.375	0,49
1.040.000	Bundesrepublik Deutschland 4% 04/01/2037	2.041	0,23	450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	525	0,06
350.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2017	408	0,05	1.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	1.463	0,16
1.035.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2018	1.264	0,14	895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1.023	0,12
744.000	Bundesrepublik Deutschland 4.25% 04/07/2039	1.567	0,18	760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	866	0,10
429.500	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2028	759	0,09	830.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	917	0,10
914.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2034	1.857	0,21	920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1.090	0,12
708.000	Bundesrepublik Deutschland 4.75% 04/07/2040	1.607	0,18	848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	1.028	0,12
785.000	Bundesrepublik Deutschland 5.5% 04/01/2031	1.568	0,18	200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036	232	0,03
580.000	Bundesrepublik Deutschland 5.625% 04/01/2028	1.077	0,12	585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/05/2019	696	0,08
445.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2024	746	0,08	890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.101	0,12
545.000	Bundesrepublik Deutschland 6.25% 04/01/2030	1.128	0,13	300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	359	0,04
413.000	Bundesrepublik Deutschland 6.5% 04/07/2027	800	0,09	675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	904	0,10
590.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2017	660	0,07	720.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/11/2017	838	0,09
420.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2017	470	0,05	900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/06/2018	1.068	0,12
750.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2017	841	0,09	950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/12/2018	1.146	0,13
60.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/03/2018	67	0,01	934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	1.276	0,14
2.200.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/06/2018	2.475	0,28	982.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	1.266	0,14
	Deutschland - insgesamt	58.666	6,59	780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	1.008	0,11
Italien (30. Juni 2015: 8,76%)				1.215.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	1.580	0,18
Staatsanleihen: BBB- Rating				845.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.136	0,13
450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	503	0,06	1.313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	1.691	0,19
500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	560	0,06	1.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	1.795	0,20
400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	447	0,05	1.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/02/2019	1.283	0,14
240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	272	0,03	1.060.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	1.334	0,15
920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	1.045	0,12	1.504.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	1.926	0,22
510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	574	0,07	1.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2018	1.930	0,22
200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	225	0,03	1.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/08/2018	1.398	0,16
700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	804	0,09				

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 8,76%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)				90.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2018	883	0,10
810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2019	1.008	0,11	82.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2019	809	0,09
1.345.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/02/2020	1.730	0,20	139.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2019	1.377	0,15
790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	1.096	0,12	173.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2019	1.710	0,19
1.158.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1.622	0,18	181.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2020	1.791	0,20
870.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01/03/2026	1.249	0,14	211.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/06/2020	2.091	0,23
795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/06/2017	923	0,10	195.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/09/2020	1.934	0,22
925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	1.257	0,14	140.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2020	1.390	0,16
1.030.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	1.458	0,16	413.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/03/2021	4.106	0,46
1.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1.513	0,17	225.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2017	2.204	0,25
660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	1.107	0,12	85.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2017	834	0,09
980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	1.361	0,15	50.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/12/2017	491	0,06
1.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	1.677	0,19	69.800.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2018	688	0,08
2.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3.704	0,42	112.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/12/2018	1.105	0,12
847.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	1.431	0,16	159.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/03/2019	1.571	0,18
965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	1.630	0,18	138.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/06/2019	1.365	0,15
1.150.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/08/2017	1.352	0,15	189.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/09/2019	1.872	0,21
1.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	1.744	0,20	106.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.3% 20/03/2018	1.044	0,12
642.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	924	0,10	135.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.3% 20/06/2018	1.331	0,15
921.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	1.329	0,15	30.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.3% 20/09/2018	296	0,03
780.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	1.352	0,15	151.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/03/2018	1.490	0,17
1.210.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	2.100	0,24	100.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/06/2018	988	0,11
1.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	1.960	0,22	61.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.4% 20/03/2055	873	0,10
450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	782	0,09	42.000.000	Japan Government Forty Year Bond 1.7% 20/03/2054	642	0,07
925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	1.619	0,18	47.500.000	Japan Government Forty Year Bond 1.9% 20/03/2053	753	0,08
	Italien - insgesamt	75.612	8,49	122.300.000	Japan Government Forty Year Bond 2% 20/03/2052	1.960	0,22
	Japan (30. Juni 2015: 26,34%)			71.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2049	1.155	0,13
	Staatsanleihen: A+ Rating			45.800.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2050	747	0,08
132.000.000	Japan Government Five Year Bond 0.1% 20/12/2017	1.294	0,15				

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)				94.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2020	974	0,11
77.800.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/03/2051	1.286	0,14	102.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/03/2021	1.061	0,12
26.500.000	Japan Government Forty Year Bond 2.4% 20/03/2048	439	0,05	90.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/06/2021	939	0,11
302.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/03/2026	3.045	0,34	139.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/09/2021	1.456	0,16
100.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2024	1.025	0,11	96.400.000	Japan Government Ten Year Bond 1.1% 20/12/2021	1.014	0,11
215.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025	2.209	0,25	240.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	2.499	0,28
125.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/03/2025	1.293	0,15	105.300.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	1.104	0,12
140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/06/2025	1.449	0,16	142.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2018	1.422	0,16
80.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20/09/2025	829	0,09	164.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2018	1.662	0,19
147.500.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/09/2024	1.534	0,17	185.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2019	1.882	0,21
85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.5% 20/12/2024	885	0,10	52.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/09/2019	533	0,06
323.350.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2023	3.351	0,38	195.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/12/2019	2.008	0,23
60.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/09/2023	625	0,07	57.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2020	589	0,07
183.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/12/2023	1.909	0,21	85.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/06/2020	882	0,10
107.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/03/2024	1.118	0,13	162.900.000	Japan Government Ten Year Bond 1.3% 20/03/2021	1.709	0,19
112.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.6% 20/06/2024	1.172	0,13	45.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/03/2018	451	0,05
126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.7% 20/12/2022	1.311	0,15	35.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/12/2018	355	0,04
76.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2020	776	0,09	80.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/06/2019	820	0,09
162.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2022	1.687	0,19	165.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/09/2019	1.697	0,19
361.900.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	3.778	0,42	135.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.4% 20/03/2020	1.400	0,16
173.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/12/2022	1.811	0,20	220.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/12/2017	2.201	0,25
118.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/06/2023	1.242	0,14	126.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2018	1.272	0,14
105.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2023	1.108	0,12	182.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/09/2018	1.845	0,21
75.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/03/2022	783	0,09	299.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/03/2019	3.057	0,34
84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.9% 20/06/2022	880	0,10	140.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/06/2019	1.438	0,16
98.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2020	1.016	0,11	193.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.7% 20/09/2017	1.927	0,22
270.750.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/09/2021	2.822	0,32	74.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.7% 20/03/2018	746	0,08
232.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/12/2021	2.427	0,27	45.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.7% 20/06/2018	456	0,05
225.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1% 20/03/2022	2.362	0,27				

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)				32.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2035	448	0,05
84.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/06/2017	836	0,09	38.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2036	545	0,06
129.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1.8% 20/06/2018	1.314	0,15	119.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2039	1.732	0,19
112.000.000	Japan Government Ten Year Bond 1.9% 20/06/2017	1.115	0,13	247.100.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2040	3.640	0,41
73.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/03/2046	850	0,10	10.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/11/2031	135	0,02
36.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	418	0,05	28.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2034	396	0,04
37.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/09/2045	498	0,06	30.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/12/2034	429	0,05
60.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/12/2045	799	0,09	74.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/03/2037	1.068	0,12
64.700.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/12/2044	874	0,10	101.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/09/2038	1.492	0,17
82.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.5% 20/03/2045	1.115	0,13	45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2034	636	0,07
29.200.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20/06/2045	404	0,05	91.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2034	1.289	0,14
62.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/12/2043	863	0,10	30.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2035	438	0,05
89.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/03/2044	1.250	0,14	50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2036	720	0,08
63.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/06/2044	888	0,10	75.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/06/2036	1.090	0,12
67.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.7% 20/09/2044	946	0,11	25.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2036	362	0,04
20.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 22/11/2032	255	0,03	66.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/09/2037	977	0,11
90.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/03/2043	1.265	0,14	122.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.5% 20/03/2038	1.813	0,20
76.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/09/2043	1.077	0,12	229.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/03/2036	2.380	0,27
135.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	1.928	0,22	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.8% 20/06/2023	158	0,02
31.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/06/2043	449	0,05	10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/03/2023	106	0,01
16.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/12/2033	211	0,02	160.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035	1.845	0,21
144.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2040	2.044	0,23	106.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034	1.261	0,14
122.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/09/2041	1.756	0,20	119.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/03/2035	1.420	0,16
159.500.000	Japan Government Thirty Year Bond 2% 20/03/2042	2.298	0,26	110.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/09/2035	1.309	0,15
47.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/09/2033	632	0,07	95.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/06/2035	1.147	0,13
110.800.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/09/2039	1.598	0,18	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/09/2034	305	0,03
109.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.2% 20/03/2041	1.603	0,18	44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2032	537	0,06
81.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/03/2035	1.137	0,13	41.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2033	503	0,06
45.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/06/2035	626	0,07				

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)				68.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2025	791	0,09
82.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/03/2034	1.013	0,11	46.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2025	538	0,06
126.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/06/2034	1.559	0,17	58.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2028	712	0,08
71.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2030	861	0,10	48.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2029	591	0,07
47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2032	579	0,06	80.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2030	1.006	0,11
20.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/06/2032	247	0,03	45.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2031	569	0,06
83.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/03/2033	1.032	0,12	299.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2031	3.791	0,43
79.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/12/2033	987	0,11	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/06/2021	163	0,02
10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2022	110	0,01	3.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 21/03/2022	33	—
64.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2031	794	0,09	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2022	167	0,02
60.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2031	753	0,08	70.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2024	817	0,09
44.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/03/2032	549	0,06	24.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2025	282	0,03
94.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2032	1.176	0,13	24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2025	283	0,03
146.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2032	1.843	0,21	32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/09/2025	378	0,04
95.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/12/2032	1.206	0,14	52.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2025	617	0,07
112.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/06/2033	1.414	0,16	90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2027	1.088	0,12
118.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.7% 20/09/2033	1.492	0,17	86.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/06/2030	1.090	0,12
55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2030	682	0,08	42.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2030	536	0,06
57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2030	709	0,08	63.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/03/2031	812	0,09
57.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/06/2031	714	0,08	14.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 22/03/2021	152	0,02
89.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/09/2031	1.118	0,13	29.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2024	336	0,04
94.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2031	1.184	0,13	131.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2024	1.533	0,17
123.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/03/2032	1.562	0,18	15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2025	177	0,02
61.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/12/2032	784	0,09	47.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2025	558	0,06
101.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2022	1.117	0,13	20.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2025	238	0,03
25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2022	278	0,03	35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2025	418	0,05
52.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/09/2023	595	0,07	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2026	300	0,03
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/12/2023	171	0,02	64.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2026	777	0,09
62.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/03/2024	709	0,08				

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)			
Japan (30. Juni 2015: 26,34%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: A+ Rating (Fortsetzung)				40.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/09/2026	492	0,06
55.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2027	671	0,08	59.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2027	735	0,08
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2027	184	0,02	9.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2028	114	0,01
14.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2027	172	0,02	37.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2024	440	0,05
90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2027	1.111	0,12	20.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/03/2028	255	0,03
88.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2028	1.104	0,12	62.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.4% 20/06/2028	800	0,09
76.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2028	952	0,11	25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.6% 20/03/2019	263	0,03
62.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2029	780	0,09	12.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.9% 20/09/2019	129	0,01
132.650.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/06/2029	1.674	0,19	109.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/06/2017	1.067	0,12
88.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/09/2029	1.115	0,13	163.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/07/2017	1.596	0,18
76.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2029	968	0,11	100.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/08/2017	979	0,11
128.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/03/2030	1.635	0,18	90.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/09/2017	882	0,10
115.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/12/2030	1.484	0,17	150.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/11/2017	1.470	0,17
25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 22/06/2020	268	0,03	50.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/02/2018	491	0,05
10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 21/09/2020	108	0,01	11.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/03/2018	108	0,01
26.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2024	305	0,03	100.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/04/2018	982	0,11
24.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2026	290	0,03	440.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2018	4.321	0,49
15.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2026	182	0,02	Japan - insgesamt	256.558	28,82	
45.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2026	549	0,06	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 7,85%)			
56.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2027	695	0,08	Staatsanleihen: AA Rating			
89.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2028	1.113	0,12	1.100.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	1.484	0,17
35.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/09/2028	441	0,05	1.356.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	1.854	0,21
90.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/06/2029	1.148	0,13	1.105.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	1.551	0,18
43.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/12/2029	553	0,06	350.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	489	0,06
51.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2030	665	0,07	1.210.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	1.694	0,19
55.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.2% 20/03/2031	726	0,08	1.570.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	2.252	0,25
25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/09/2018	258	0,03	1.130.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	1.613	0,18
25.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/03/2026	305	0,03	990.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	1.451	0,16
32.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.3% 20/06/2026	392	0,04	1.040.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	1.542	0,17
				560.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	1.004	0,11
				1.075.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	1.657	0,19
				1.120.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	1.991	0,22
				1.100.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	2.054	0,23
				802.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	1.836	0,21
				710.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	1.058	0,12
				910.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	1.393	0,16

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 7,85%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)				2.700.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 28/02/2018	2.708	0,30
787.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021	1.233	0,14	1.419.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2018	1.423	0,16
848.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	1.804	0,20	1.190.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/04/2018	1.193	0,13
770.000	United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022	1.236	0,14	6.050.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2018	6.068	0,68
614.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	1.474	0,17	1.845.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019	1.849	0,21
500.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	895	0,10	700.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2017	702	0,08
865.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1.616	0,18	1.650.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2017	1.656	0,19
895.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	1.728	0,19	1.470.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/08/2017	1.476	0,17
640.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	1.274	0,14	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2017	1.004	0,11
710.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	1.432	0,16	1.295.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2017	1.301	0,15
1.335.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	2.856	0,32	500.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/11/2017	502	0,06
595.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	1.330	0,15	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2018	1.005	0,11
640.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	1.547	0,17	975.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2018	980	0,11
810.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	1.212	0,14	3.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/03/2018	3.116	0,35
1.011.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	1.982	0,22	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/05/2018	1.006	0,11
907.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	1.933	0,22	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2018	1.207	0,14
690.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	1.076	0,12	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2018	1.508	0,17
785.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	1.518	0,17	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	1.306	0,15
775.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	1.632	0,18	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019	3.316	0,37
870.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	1.260	0,14	460.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	462	0,05
674.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	1.217	0,14	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2017	1.408	0,16
2.005.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	4.201	0,47	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2017	1.509	0,17
705.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	1.295	0,15	1.050.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/12/2017	1.057	0,12
195.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	287	0,03	1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/02/2018	1.107	0,12
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	60.961	6,85	900.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2018	906	0,10
	Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%)			1.100.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/05/2018	1.108	0,12
	Staatsanleihen: AA+ Rating			1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	1.310	0,15
1.390.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/07/2017	1.390	0,16	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/08/2018	1.008	0,11
2.500.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/05/2017	2.503	0,28				
1.930.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/06/2017	1.932	0,22				
1.550.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2017	1.552	0,17				
1.980.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/08/2017	1.982	0,22				
2.880.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/09/2017	2.883	0,32				
1.850.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2017	1.852	0,21				
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/04/2018	1.401	0,16				
970.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/06/2017	972	0,11				
2.895.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2017	2.902	0,33				
1.020.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/12/2017	1.023	0,12				
1.860.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2018	1.865	0,21				

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
500.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2018	504	0,06	750.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 28/02/2019	764	0,09
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	1.009	0,11	900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020	917	0,10
330.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/06/2019	333	0,04	1.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020	1.600	0,18
350.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	353	0,04	270.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	275	0,03
520.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	524	0,06	500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	510	0,06
2.230.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	2.245	0,25	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	1.324	0,15
850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/06/2018	859	0,10	3.335.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	3.398	0,38
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019	1.214	0,14	1.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	1.884	0,21
250.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	253	0,03	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	1.375	0,15
450.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019	455	0,05	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	1.730	0,19
720.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	727	0,08	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	5.596	0,63
625.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	631	0,07	1.990.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2018	2.028	0,23
1.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	1.712	0,19	2.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/12/2018	2.348	0,26
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2018	1.521	0,17	1.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2019	1.460	0,16
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/11/2018	1.521	0,17	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	1.635	0,18
1.060.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2018	1.075	0,12	750.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2019	767	0,09
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018	1.421	0,16	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	1.432	0,16
975.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2019	990	0,11	1.630.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	1.668	0,19
360.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019	366	0,04	1.980.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	2.026	0,23
480.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	488	0,06	1.675.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	1.714	0,19
2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	2.131	0,24	1.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	1.072	0,12
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020	305	0,03	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	1.421	0,16
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	1.518	0,17	1.480.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	1.502	0,17
1.970.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2018	2.000	0,22	1.830.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/03/2019	1.876	0,21
1.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2018	1.067	0,12	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2019	1.436	0,16
1.130.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	1.149	0,13	2.650.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	2.721	0,31
375.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/11/2018	381	0,04	1.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019	1.489	0,17
390.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2018	397	0,04	1.725.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019	1.772	0,20

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
1.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	1.439	0,16	890.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	929	0,10
1.585.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	1.630	0,18	900.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	940	0,11
2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	2.263	0,25	1.860.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020	1.944	0,22
2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	2.059	0,23	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	1.433	0,16
1.105.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	1.135	0,13	1.250.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	1.309	0,15
955.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	978	0,11	2.100.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	2.200	0,25
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	1.227	0,14	1.070.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	1.121	0,13
3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	3.034	0,34	1.656.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	1.737	0,20
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	1.012	0,11	1.330.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	1.394	0,16
205.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2018	210	0,02	1.360.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	1.424	0,16
1.750.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019	1.805	0,20	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	1.465	0,16
1.330.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	1.375	0,15	2.076.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	2.175	0,24
1.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	1.190	0,13	2.740.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	2.866	0,32
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	1.241	0,14	2.580.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	2.697	0,30
890.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	920	0,10	960.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/08/2020	1.007	0,11
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	1.344	0,15	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	1.472	0,17
960.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	992	0,11	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	1.054	0,12
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	1.342	0,15	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	1.370	0,15
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	1.237	0,14	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	1.054	0,12
2.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	2.477	0,28	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	1.055	0,12
500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2017	508	0,06	1.185.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	1.250	0,14
300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2017	305	0,03	1.260.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	1.329	0,15
1.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2017	1.373	0,15	2.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	2.831	0,32
560.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	582	0,07	1.370.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/11/2017	1.402	0,16
1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	1.354	0,15	280.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2018	289	0,03
1.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	1.582	0,18	1.110.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	1.175	0,13
1.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	1.559	0,18	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	1.588	0,18
1.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	1.247	0,14	1.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	2.014	0,23

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)				Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
6.965.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	7.430	0,84	1.740.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	1.954	0,22
3.010.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	3.211	0,36	655.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2042	756	0,09
500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/07/2017	510	0,06	3.960.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2044	4.554	0,51
500.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/05/2018	517	0,06	1.810.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	2.082	0,23
290.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/06/2018	300	0,03	2.055.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	2.365	0,27
1.350.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	1.433	0,16	1.700.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	1.818	0,20
3.035.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	3.267	0,37	1.090.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	1.200	0,14
860.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/06/2017	877	0,10	1.074.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.268	0,14
1.920.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	2.081	0,23	825.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	974	0,11
2.733.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	2.970	0,33	1.350.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	1.591	0,18
1.825.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2045	1.901	0,21	1.745.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.055	0,23
1.690.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046	1.761	0,20	1.730.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	1.880	0,21
970.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2046	1.012	0,11	1.930.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044	2.379	0,27
1.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2018	1.032	0,12	930.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2018	974	0,11
440.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/04/2018	456	0,05	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	4.836	0,54
1.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	1.382	0,16	520.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2039	656	0,07
2.320.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	2.486	0,28	1.225.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	1.335	0,15
1.355.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2017	1.382	0,16	2.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	2.697	0,30
1.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/12/2017	1.084	0,12	2.010.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	2.251	0,25
50.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2018	52	0,01	1.423.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	1.836	0,21
760.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2019	801	0,09	1.985.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	2.559	0,29
3.575.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	3.942	0,44	1.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2018	1.503	0,17
2.905.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	3.207	0,36	675.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/08/2041	880	0,10
1.195.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2042	1.316	0,15	1.885.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	2.486	0,28
1.035.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2042	1.138	0,13	130.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2018	138	0,02
250.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/03/2018	260	0,03	683.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2040	906	0,10
1.760.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043	1.979	0,22	690.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/08/2018	740	0,08
				300.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2017	315	0,04

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 99,23%) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 38,50%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
490.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/05/2039	684	0,08
795.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	1.113	0,13
290.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038	413	0,05
1.810.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	2.572	0,29
840.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2040	1.195	0,13
715.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.021	0,11
664.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/02/2036	956	0,11
280.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	406	0,05
570.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/08/2039	824	0,09
985.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040	1.447	0,16
1.270.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/08/2017	1.330	0,15
855.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/02/2041	1.282	0,14
245.000	United States Treasury Note/Bond 5% 15/05/2037	376	0,04
320.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	450	0,05
386.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	546	0,06
695.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	1.030	0,12
200.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	286	0,03
600.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	845	0,11
300.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	443	0,05
275.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	369	0,04
400.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	628	0,07
180.000	United States Treasury Note/Bond 8% 15/11/2021	245	0,03
250.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019	307	0,03
250.000	United States Treasury Note/Bond 8.875% 15/02/2019	304	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt		336.138	37,77
Anleihen - insgesamt		881.829	99,07

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	881.829	99,07
Liquide Mittel[†]	10.486	1,18
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.164)	(0,25)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	890.151	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	881.829	98,30
Sonstige Vermögenswerte	15.229	1,70
Umlaufvermögen insgesamt	897.058	100,00

iShares Global Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
5.750.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/05/2018	5.764	8.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	8.598
5.150.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/04/2017	5.168	8.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	8.409
5.150.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/06/2016	5.159	7.420.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	7.387
5.065.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	5.097	6.850.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/05/2018	6.859
4.840.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	4.930	6.120.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	6.153
4.380.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/08/2017	4.388	6.050.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2018	6.056
4.260.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/01/2017	4.255	534.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/06/2031	5.970
4.210.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	4.239	5.650.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/06/2017	5.628
4.150.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2016	4.169	5.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	5.554
4.100.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/02/2018	4.125	4.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	5.373
3.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	4.027	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/08/2017	5.004
3.920.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	3.983	4.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	4.822
2.465.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	3.789	4.600.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	4.723
3.720.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/06/2017	3.719	4.550.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2017	4.546
3.690.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2017	3.688	460.000.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	4.274
3.460.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	3.514	4.275.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	4.260
3.464.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/10/2016	3.482	440.000.000	Japan Government Two Year Bond 0.1% 15/05/2018	4.244
2.990.000	France Government Bond OAT 1% 25/11/2018	3.461	4.140.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/05/2045	4.217
2.700.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	3.435	2.750.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	4.207
2.430.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	3.290	1.950.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	4.206

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

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	16.860	36.918
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(1.835)	(60.252)
Gesamtgewinne/(-verluste)		15.025	(23.334)
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.270)	(1.571)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		13.755	(24.905)
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	7	(4)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) im Geschäftsjahr		13.751	(24.906)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(1.707)	(311)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		12.044	(25.217)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	566.297	587.155
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	12.044	(25.217)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	157.606	390.515
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(215.498)	(386.156)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(57.892)	4.359
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	520.449	566.297

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		3.226	4.250
Forderungen	12	8.096	31.214
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	516.444	559.670
Umlaufvermögen insgesamt		527.766	595.134
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(6.166)	(29.393)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(6.166)	(29.393)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		521.600	565.741
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(1.151)	556
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		520.449	566.297

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	3	4
Erträge aus Anleihen	16.441	36.627
Erträge aus der Wertpapierleihe	416	287
	16.860	36.918

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(1.908)	(59.814)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	73	(438)
	(1.835)	(60.252)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(1.270)	(1.571)
	(1.270)	(1.571)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,25	0,25

6. ERTRAGSAUSGLEICH

Die Anteile im Fonds sind thesaurierend und deshalb ist nicht beabsichtigt, Ausschüttungen an die Anteilinhaber zu tätigen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die Anteilinhaber reinvestiert.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.310)	(49.892)
Aufwand aus Ertragsausgleich	1.685	49.046
	375	(846)

Einkünfte aus Ertragsausgleich sind in den Erlösen aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens enthalten. Aufwand aus Ertragsausgleich ist in den Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens enthalten.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(4)	(1)
	(4)	(1)

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	556	867
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.707)	(311)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(1.707)	(311)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	(1.151)	556

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(8)	-

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.840.000	3.840.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.080.000	2.600.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.480.000)	(2.600.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	3.440.000	3.840.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	3.440.000
Zum 30. Juni 2015	3.840.000
Zum 30. Juni 2014	3.840.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	520.449
Zum 30. Juni 2015	566.297
Zum 30. Juni 2014	587.155

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	151,29
Zum 30. Juni 2015	147,47
Zum 30. Juni 2014	152,90

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.004	28.695
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	34	34
Forderungen aus Zinserträgen	2.039	2.479
Sonstige Forderungen	19	6
	8.096	31.214

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	516.444	559.670
	516.444	559.670

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	(6.060)	(29.272)
Zahlbare Managementgebühren	(106)	(121)
	(6.166)	(29.393)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	416	287
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	217.909	212.044
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	238.642	232.615

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente
verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum
Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,83%)			
Anleihen (30. Juni 2015: 98,83%)			
Australien (30. Juni 2015: 1,06%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
602.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2018	471	0,09
774.000	Australia Government Bond 1.25% 21/02/2022	655	0,12
344.000	Australia Government Bond 1.25% 21/08/2040	292	0,06
602.000	Australia Government Bond 2% 21/08/2035	579	0,11
602.000	Australia Government Bond 2.5% 20/09/2030	649	0,12
1.290.000	Australia Government Bond 3% 20/09/2025	1.386	0,27
1.118.000	Australia Government Bond 4% 20/08/2020	1.562	0,30
Australien - insgesamt		5.594	1,07
Kanada (30. Juni 2015: 2,20%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
1.032.000	Canadian Government Real Return Bond 1.25% 01/12/2047	1.058	0,20
1.634.000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	1.847	0,36
1.204.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 01/12/2041	1.514	0,29
1.204.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 01/12/2036	1.788	0,35
1.118.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 01/12/2031	1.925	0,37
946.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2021	1.419	0,27
860.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	1.412	0,27
Kanada - insgesamt		10.963	2,11
Dänemark (30. Juni 2015: 0,22%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
6.794.000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2023	1.123	0,21
Dänemark - insgesamt		1.123	0,21
Frankreich (30. Juni 2015: 9,46%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
602.000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2021	705	0,14
1.376.000	France Government Bond OAT 0.1% 25/07/2021	1.634	0,31
860.000	France Government Bond OAT 0.1% 01/03/2025	1.034	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. Juni 2015: 9,46%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
2.322.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2018	2.762	0,53
2.322.000	France Government Bond OAT 0.25% 25/07/2024	2.867	0,55
1.204.000	France Government Bond OAT 0.7% 25/07/2030	1.607	0,31
3.698.000	France Government Bond OAT 1% 25/07/2017	4.774	0,92
3.612.000	France Government Bond OAT 1.1% 25/07/2022	4.908	0,94
2.150.000	France Government Bond OAT 1.3% 25/07/2019	2.742	0,53
2.064.000	France Government Bond OAT 1.8% 25/07/2040	4.166	0,80
2.322.000	France Government Bond OAT 1.85% 25/07/2027	3.582	0,69
2.752.000	France Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	4.110	0,79
3.956.000	France Government Bond OAT 2.25% 25/07/2020	6.112	1,17
1.978.000	France Government Bond OAT 3.15% 25/07/2032	4.446	0,85
1.720.000	France Government Bond OAT 3.4% 25/07/2029	3.777	0,73
Frankreich - insgesamt		49.226	9,46
Deutschland (30. Juni 2015: 2,84%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
2.838.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0.75% 15/04/2018	3.435	0,66
3.096.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2023	3.838	0,74
1.204.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2026	1.493	0,29
860.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/04/2046	1.275	0,24
1.462.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/04/2030	1.980	0,38
3.182.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1.75% 15/04/2020	4.278	0,82
Deutschland - insgesamt		16.299	3,13
Italien (30. Juni 2015: 6,56%)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
860.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/09/2032	1.017	0,20
2.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 15/09/2018	2.629	0,50
2.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2017	3.433	0,66
3.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/09/2021	4.162	0,80
3.440.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2019	4.603	0,88

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,83%) (Fortsetzung)			
Italien (30. Juni 2015: 6,56%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: BBB- Rating (Fortsetzung)			
2.408.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2024	3.109	0,60
2.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/09/2035	4.357	0,84
1.548.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/09/2041	2.460	0,47
3.612.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	5.392	1,04
2.064.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/09/2026	3.041	0,58
Italien - insgesamt		34.203	6,57
Japan (30. Juni 2015: 1,52%)			
Staatsanleihen: A+ Rating			
292.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	3.090	0,59
189.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2024	1.990	0,38
240.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2024	2.485	0,48
283.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	2.935	0,57
86.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	892	0,17
11.400.000	Japanese Government CPI Linked Bond 1.4% 10/06/2018	121	0,02
Japan - insgesamt		11.513	2,21
Neuseeland (30. Juni 2015: 0,34%)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
1.204.000	New Zealand Government Bond 2% 20/09/2025	921	0,18
344.000	New Zealand Government Bond 2.5% 20/09/2035	274	0,05
860.000	New Zealand Government Bond 3% 20/09/2030	727	0,14
Neuseeland - insgesamt		1.922	0,37
Spanien (30. Juni 2015: 0,79%)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
344.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.3% 30/11/2021	392	0,08
1.290.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.55% 30/11/2019	1.484	0,29
860.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	995	0,19
2.150.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.8% 30/11/2024	2.678	0,51
Spanien - insgesamt		5.549	1,07
Schweden (30. Juni 2015: 1,02%)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
430.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01/06/2032	60	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. Juni 2015: 1,02%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
6.020.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.25% 01/06/2022	815	0,16
3.440.000	Sweden Inflation Linked Bond 1% 01/06/2025	502	0,10
9.030.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 01/12/2028	2.118	0,41
6.880.000	Sweden Inflation Linked Bond 4% 01/12/2020	1.324	0,25
Schweden - insgesamt		4.819	0,93
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 30,31%)			
Staatsanleihen: AA Rating			
1.548.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	2.352	0,45
2.838.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	4.701	0,90
1.204.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	1.908	0,37
2.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2029	4.612	0,89
172.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2036	314	0,06
3.010.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	6.449	1,24
1.806.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	3.734	0,72
1.892.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2058	4.856	0,93
516.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2065	1.486	0,29
2.408.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	7.580	1,46
2.322.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	5.842	1,12
2.494.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	8.107	1,56
2.494.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	7.312	1,41
2.666.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	6.703	1,29
2.322.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2042	6.227	1,20
2.924.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	6.295	1,21
2.322.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	7.101	1,36
2.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	7.246	1,39
2.064.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2017	3.907	0,75
2.838.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	6.838	1,31
2.580.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	6.206	1,19
1.978.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	8.602	1,65

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. Juni 2015: 98,83%) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 30,31%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA Rating (Fortsetzung)			
3.096.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	6.620	1,27
1.720.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	5.825	1,12
1.290.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	6.351	1,22
1.290.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	6.164	1,18
946.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 4.125% 22/07/2030	4.480	0,86
Vereinigtes Königreich - insgesamt		147.818	28,40
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 42,51%)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
10.148.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	10.662	2,05
10.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	10.762	2,07
7.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	7.826	1,50
3.612.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	3.741	0,72
8.428.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	9.089	1,75
7.826.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	8.332	1,60
8.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	8.598	1,65
8.084.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	8.245	1,58
7.396.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	7.597	1,46
7.998.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	8.516	1,64
7.740.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	8.054	1,55
6.966.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	7.794	1,50
7.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	8.041	1,54
7.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	7.948	1,53
4.386.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	4.462	0,86
4.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	4.764	0,92
4.386.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	4.495	0,86
1.806.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	1.977	0,38

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 42,51%) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
7.052.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	8.259	1,59
6.536.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	7.712	1,48
2.580.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	3.004	0,58
3.354.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	3.962	0,76
4.386.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	5.226	1,00
2.494.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	2.957	0,57
3.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	4.141	0,80
3.182.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	3.861	0,74
4.042.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	5.740	1,10
3.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	3.701	0,71
2.924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	4.246	0,82
4.644.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	6.718	1,29
5.676.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	8.614	1,65
3.440.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	5.015	0,96
2.838.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	4.014	0,77
2.494.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	2.995	0,58
946.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032	1.872	0,36
3.096.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	6.348	1,22
3.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	8.127	1,56
Vereinigte Staaten - insgesamt		227.415	43,70
Anleihen - insgesamt		516.444	99,23
Gesamtwert der Anlagen		516.444	99,23
Liquide Mittel[†]		3.226	0,62
Sonstiges Nettovermögen		1.930	0,37
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		521.600	100,22

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.151)	(0,22)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	520.449	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	516.444	97,85
Sonstige Vermögenswerte	11.322	2,15
Umlaufvermögen insgesamt	527.766	100,00

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
11.817.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	12.434	11.333.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	11.216
1.746.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 26/07/2016	8.815	7.929.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	8.181
4.712.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2017	5.701	5.939.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	6.041
5.181.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	5.331	4.838.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	4.935
4.784.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.941	4.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022	4.851
4.366.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	4.508	2.255.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2046	4.431
4.475.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	4.498	4.399.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	4.033
4.406.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	4.481	3.780.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	3.869
3.589.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/07/2016	4.337	1.372.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3.664
3.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	4.248	3.186.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	3.296
3.917.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	4.227	1.416.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	2.867
4.053.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	3.932	1.098.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	2.718
966.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	3.908	2.583.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	2.666
1.051.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	3.641	2.334.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	2.660
1.422.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	3.579	755.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/01/2035	2.625
2.442.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	3.569	1.782.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	2.615
1.770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	3.565	2.565.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	2.594
3.593.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	3.553	640.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2055	2.580
655.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	3.540	2.511.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	2.569
1.408.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/03/2040	3.502	2.633.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	2.569
3.441.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2040	3.497	881.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	2.536
1.528.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	3.493	2.339.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021	2.532
3.367.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	3.430	2.457.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	2.520
1.206.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	3.401	1.486.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2026	2.456
671.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	3.398	2.052.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	2.363
1.171.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.375% 22/03/2062	3.360			
2.812.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	3.230			

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
2.426.000	France Government Bond OAT 1% 25/07/2017	3.116	2.322.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	2.282
1.172.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2068	3.112	258.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2025	2.273
3.182.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	3.104	810.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.125% 22/11/2037	2.252
1.499.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2044	3.099	900.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2027	2.233
1.073.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.988	2.121.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	2.221
2.216.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	2.943	1.509.000	France Government Bond OAT 2.1% 25/07/2023	2.217
999.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/11/2047	2.939	976.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	2.191
2.526.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	2.911	409.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	2.161
1.114.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.625% 22/11/2041	2.910	783.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.160
1.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.6% 15/09/2023	2.881	783.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.160
1.207.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.25% 22/03/2052	2.813	409.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	2.161
2.403.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	2.792	783.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.160
1.258.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.75% 22/03/2034	2.728	783.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.5% 22/03/2050	2.160
1.110.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2032	2.725			

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

iShares MSCI Australia UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	22.217	18.107
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.028	(35.616)
Gesamtgewinne/(-verluste)		23.245	(17.509)
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.232)	(2.000)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		21.013	(19.509)
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	7	(3)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		21.010	(19.511)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(725)	(326)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		20.285	(19.837)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	398	90
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		20.683	(19.747)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	207.943	151.522
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	20.683	(19.747)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	652.397	551.133
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(376.105)	(474.965)
Fusionsbedingte Übertragung*	31.398	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	307.690	76.168
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	536.316	207.943

* Mit Wirkung vom 6. Juli 2015 wurde der iShares MSCI Australia - B UCITS ETF, ein Teilfonds der iShares VII plc, mit dem iShares MSCI Australia UCITS ETF verschmolzen. Das Fusionsverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 4,5969252.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		159	249
Margin-Cashkonto		559	74
Forderungen	11	6.975	1.812
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	528.569	205.807
Umlaufvermögen insgesamt		536.262	207.942
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(246)	-
Verbindlichkeiten	13	(219)	(88)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(32)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(465)	(120)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		535.797	207.822
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	519	121
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		536.316	207.943

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	174	17
Dividendenerträge	21.867	17.999
Erträge aus der Wertpapierleihe	176	91
	22.217	18.107

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

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	850	(34.956)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(12)	(130)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	190	(530)
	1.028	(35.616)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(2.232)	(2.000)
	(2.232)	(2.000)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,50	0,50

6. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	121	31
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	398	90
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	398	90
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	519	121

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(3)	(2)
	(3)	(2)

iShares MSCI Australia UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(91)	(106)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	7.160.000	4.460.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	25.080.000	17.580.000
Im Geschäftsjahr verschmolzen	1.089.465	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(13.920.021)	(14.880.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	19.409.444	7.160.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	19.409.444
Zum 30. Juni 2015	7.160.000
Zum 30. Juni 2014	4.460.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	536.316
Zum 30. Juni 2015	207.943
Zum 30. Juni 2014	151.522

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	27,63
Zum 30. Juni 2015	29,04
Zum 30. Juni 2014	33,97

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	18	3
Forderungen aus Dividendenerträgen	6.957	1.809
	6.975	1.812

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	528.545	205.807
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	24	
	528.569	205.807

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(32)
	-	(32)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zahlbare Managementgebühren	(219)	(88)
	(219)	(88)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	176	91
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	185.172	34.664
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	200.274	38.185

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Australia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,97%)		
Aktien (30. Juni 2015: 98,97%)		
Australien (30. Juni 2015: 98,31%)		
Fluggesellschaften		
309.450 Qantas Airways Ltd Com NPV	647	0,12
Banken		
1.818.345 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	32.630	6,08
233.696 Bank of Queensland Ltd Com NPV	1.836	0,34
284.916 Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	2.032	0,38
1.064.253 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	58.926	10,99
1.644.268 National Australia Bank Ltd Com NPV	31.122	5,80
2.079.085 Westpac Banking Corp Com NPV	45.452	8,48
Getränke		
357.347 Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	2.185	0,41
459.044 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	3.148	0,58
Biotechnologie		
288.493 CSL Ltd Com NPV	24.095	4,49
Allgemeiner Einzelhandel		
38.234 Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV	1.938	0,36
345.416 Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV	1.186	0,22
Baustoffe und Zubehör		
463.566 Boral Ltd Com NPV	2.147	0,40
Chemikalien		
1.052.458 Incitec Pivot Ltd Com NPV	2.320	0,43
Gewerbliche Dienstleistungen		
981.696 Brambles Ltd Com NPV	9.042	1,68
1.265.426 Transurban Group Misc NPV	11.297	2,11
Computer		
288.432 Computershare Ltd Com NPV	1.967	0,37
Behälter und Verpackungen		
721.856 Amcor Ltd Com NPV	8.014	1,50
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
120.419 ASX Ltd Com NPV	4.095	0,76
190.686 Macquarie Group Ltd Com NPV	9.781	1,82
144.565 Platinum Asset Management Ltd Com NPV	620	0,12
Elektrizität		
419.553 AGL Energy Ltd Com NPV	6.007	1,12
1.076.689 AusNet Services Com NPV	1.315	0,25
1.448.516 Duet Group Misc NPV	2.686	0,50
1.087.819 Origin Energy Ltd Com NPV	4.633	0,86
Ingenieurwesen und Bau		
62.501 Cimic Group Ltd Com NPV	1.662	0,30
343.404 LendLease Group Misc NPV	3.219	0,60
673.970 Sydney Airport Misc NPV	3.478	0,65
Unterhaltung		
336.600 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	3.454	0,65
510.699 Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	1.734	0,32
910.606 Tatts Group Ltd Com NPV	2.576	0,48

Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2015: 98,31%) (Fortsetzung)		
Lebensmittel		
701.822 Wesfarmers Ltd Com NPV	20.955	3,91
792.172 Woolworths Ltd Com NPV	12.316	2,29
Goldbergbau		
476.645 Newcrest Mining Ltd Com NPV	8.163	1,52
Gesundheitsfürsorgedienste		
1.071.253 Healthscope Ltd Com NPV	2.273	0,42
87.996 Ramsay Health Care Ltd Com NPV	4.701	0,88
244.775 Sonic Healthcare Ltd Com NPV	3.928	0,73
Gesundheitspflegeprodukte		
35.664 Cochlear Ltd Com NPV	3.220	0,60
Versicherungen		
1.839.183 AMP Ltd Com NPV	7.053	1,32
355.670 Challenger Ltd Com NPV	2.283	0,43
1.511.879 Insurance Australia Group Ltd Com NPV	6.113	1,14
1.712.652 Medibank Pvt Ltd Com NPV	3.762	0,70
852.649 QBE Insurance Group Ltd Com NPV	6.615	1,23
800.040 Suncorp Group Ltd Com NPV	7.250	1,35
Internet		
204.007 Seek Ltd Com NPV	2.309	0,43
Eisen und Stahl		
970.566 Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	2.522	0,47
Freizeit		
34.387 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	807	0,15
Logis		
224.570 Crown Resorts Ltd Com NPV	2.109	0,39
Bergbau		
1.525.582 Alumina Ltd Com NPV	1.471	0,28
2.001.945 BHP Billiton Ltd Com NPV	27.801	5,18
264.525 Rio Tinto Ltd Com NPV	8.948	1,67
3.310.461 South32 Ltd Com NPV	3.796	0,71
Sonstige Fertigung		
230.810 Orica Ltd Com NPV	2.117	0,40
Öl- und Gasgesellschaften		
167.842 Caltex Australia Ltd Com NPV	3.982	0,74
990.810 Santos Ltd Com NPV	3.416	0,64
462.499 Woodside Petroleum Ltd Com NPV	9.208	1,72
Pipelines		
692.927 APA Group Misc NPV	4.767	0,89
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
32.759 REA Group Ltd Com NPV	1.451	0,27
Immobilienfonds (REITs)		
597.529 Dexus Property Group Reits NPV	4.013	0,75
1.101.231 Goodman Group Reits NPV	5.822	1,09
1.115.923 GPT Group Reits NPV	4.495	0,84
2.301.445 Mirvac Group Reits NPV	3.462	0,64
3.318.634 Scentre Group Reits NPV	12.133	2,26
1.478.404 Stockland Reits NPV	5.185	0,97
2.092.518 Vicinity Centres Reits NPV	5.157	0,96
1.229.355 Westfield Corp Reits NPV	9.749	1,82

iShares MSCI Australia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,97%) (Fortsetzung)			
Australien (30. Juni 2015: 98,31%) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
2.616.165	Telstra Corp Ltd Com NPV	10.811	2,01
211.670	TPG Telecom Ltd Com NPV	1.871	0,35
278.843	Vocus Communications Ltd Com NPV	1.769	0,34
Transportdienstleistungen			
362.423	Asciano Ltd Com NPV	2.388	0,45
1.304.391	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	4.672	0,87
Australien - insgesamt		520.107	96,98
Irland (30. Juni 2015: 0,66%)			
Baustoffe und Zubehör			
276.614	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	4.202	0,79
Irland - insgesamt		4.202	0,79
Papua-Neuguinea (30. Juni 2015: null)			
Öl- und Gasgesellschaften			
855.455	Oil Search Ltd Com NPV	4.236	0,79
Papua-Neuguinea - insgesamt		4.236	0,79
Aktien - insgesamt		528.545	98,56
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,01)%			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: (0,01)%			
75	SPI 200 Index Futures September 2016	24	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		24	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		24	0,00
Gesamtwert der Anlagen		528.569	98,56
Liquide Mittel[†]		472	0,09
Sonstiges Nettovermögen		6.756	1,25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		535.797	99,90

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	519	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	536.316	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von (87.405) US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 558.966 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	528.545	98,56
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	24	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.693	1,44
Umlaufvermögen insgesamt	536.262	100,00

iShares MSCI Australia UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
784.116	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	43.953	1.418.890	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	81.817
1.490.024	Westpac Banking Corp Com NPV	32.536	2.710.304	Westpac Banking Corp Com NPV	62.434
1.207.827	National Australia Bank Ltd Com NPV	24.190	2.398.136	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	45.173
1.312.193	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	24.097	2.159.795	National Australia Bank Ltd Com NPV	44.524
1.482.262	BHP Billiton Ltd Com NPV	20.497	2.633.229	BHP Billiton Ltd Com NPV	33.317
218.042	CSL Ltd Com NPV	17.198	381.023	CSL Ltd Com NPV	28.526
519.513	Wesfarmers Ltd Com NPV	15.657	923.817	Wesfarmers Ltd Com NPV	27.024
586.628	Woolworths Ltd Com NPV	9.624	1.044.571	Woolworths Ltd Com NPV	17.706
1.998.572	Telstra Corp Ltd Com NPV	8.105	254.124	Macquarie Group Ltd Com NPV	13.907
2.454.450	Scentre Group Reits NPV	7.974	3.501.824	Telstra Corp Ltd Com NPV	13.811
913.378	Transurban Group Misc NPV	7.665	4.364.737	Scentre Group Reits NPV	13.358
140.433	Macquarie Group Ltd Com NPV	7.335	1.647.810	Transurban Group Misc NPV	12.624
342.254	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	6.799	608.475	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	11.928
911.387	Westfield Corp Reits NPV	6.760	1.618.644	Westfield Corp Reits NPV	11.479
198.280	Rio Tinto Ltd Com NPV	6.479	347.540	Rio Tinto Ltd Com NPV	10.969
729.179	Brambles Ltd Com NPV	6.464	1.295.679	Brambles Ltd Com NPV	10.653
546.754	Amcor Ltd Com NPV	6.096	2.416.218	AMP Ltd Com NPV	9.764
591.243	Suncorp Group Ltd Com NPV	5.514	1.121.511	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	9.600
629.842	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	5.503	949.562	Amcor Ltd Com NPV	9.376
1.359.310	AMP Ltd Com NPV	5.483	1.051.086	Suncorp Group Ltd Com NPV	8.960
351.281	Newcrest Mining Ltd Com NPV	4.739	1.986.192	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	7.761
1.095.072	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	4.566	550.989	AGL Energy Ltd Com NPV	7.044
309.983	AGL Energy Ltd Com NPV	4.074	1.426.418	Oil Search Ltd Com NPV	6.936
807.821	Goodman Group Reits NPV	4.023			

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

iShares MSCI Canada UCITS ETF*

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	-	1.289
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	(3.354)
Gesamtverluste		-	(2.065)
Betriebliche Aufwendungen*	4	-	(263)
Netto-Betriebsverlust		-	(2.328)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		-	(2.328)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	(287)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		-	(2.615)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	-	(452)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnbeteiligter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		-	(3.067)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die eingestellte Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	346.163
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	(3.067)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	126.428
Übertragung bedingt durch Fusion aus der Gesellschaft**	-	(469.524)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	(343.096)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	-

* Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.

** Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI Canada UCITS ETF mit dem iShares MSCI Canada UCITS ETF, ein Fonds der iShares VII plc, verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 0,254703503.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Canada UCITS ETF*

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		-	-
Margin-Cashkonto		-	-
Forderungen		-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-
Umlaufvermögen insgesamt		-	-
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		-	-

* Der Fonds wurde am 18. August 2014 geschlossen. Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI Canada UCITS ETF mit dem iShares MSCI Canada – B UCITS ETF, ein Fonds von iShares VII plc, verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 0,254703503.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 9 zu entnehmen.

iShares MSCI Canada UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	-	1
Dividendenerträge	-	1.147
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	141
	-	1.289

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	-	(3.340)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	-	7
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	-	(21)
	-	(3.354)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	-	(263)
	-	(263)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	-	0,48

6. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	452
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(452)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	-	(452)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	-	(4)

iShares MSCI Canada UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	10.150.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	-	3.700.000
Im Geschäftsjahr verschmolzen	-	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	(13.850.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	-
Zum 30. Juni 2015	-
Zum 30. Juni 2014	10.150.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	-
Zum 30. Juni 2015	-
Zum 30. Juni 2014	346.163

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	k. A.
Zum 30. Juni 2015	k. A.
Zum 30. Juni 2014	34,10

10. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	-	141
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	-	-
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	-	-

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	8.030	10.836
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(48.306)	(13.610)
Gesamtverluste		(40.276)	(2.774)
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.990)	(2.987)
Netto-Betriebsverlust		(42.266)	(5.761)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(3.254)	(6.757)
Zinsaufwendungen	7	(13)	(23)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.267)	(6.780)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		(45.533)	(12.541)
Kapitalertragsteuern		-	(163)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(742)	(1.078)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		(46.275)	(13.782)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(456)	(101)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(46.731)	(13.883)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	342.236	427.535
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(46.731)	(13.883)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	65.819	93.448
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(57.205)	(164.864)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	8.614	(71.416)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	304.119	342.236

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		3.574	3.141
Margin-Cashkonto		134	79
Forderungen	12	1.012	1.044
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	298.961	339.678
Umlaufvermögen insgesamt		303.681	343.942
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(13)	(1)
Verbindlichkeiten	14	(182)	(244)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(2.546)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	-	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(195)	(2.795)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		303.486	341.147
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	633	1.089
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		304.119	342.236

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	1	1
Dividendenerträge	6.692	9.515
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.337	1.320
	8.030	10.836

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(47.773)	(13.365)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(175)	(63)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(358)	(182)
	(48.306)	(13.610)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(1.990)	(2.987)
	(1.990)	(2.987)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,74	0,74

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	3.797
Juni	-	2.546
Januar	3.441	-
	3.441	6.343
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(523)	(291)
Aufwand aus Ertragsausgleich	336	705
	3.254	6.757

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(13)	(23)
	(13)	(23)

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.089	1.190
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(456)	(101)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(456)	(101)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	633	1.089

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(349)	(712)

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.000.000	6.150.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.150.000	1.350.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(950.000)	(2.500.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	5.200.000	5.000.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	5.200.000
Zum 30. Juni 2015	5.000.000
Zum 30. Juni 2014	6.150.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	304.119
Zum 30. Juni 2015	342.236
Zum 30. Juni 2014	427.535

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	58,48
Zum 30. Juni 2015	68,45
Zum 30. Juni 2014	69,52

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	242	120
Forderungen aus Dividendenerträgen	639	784
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	118	131
Offene Steuerrückforderung	13	9
	1.012	1.044

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	298.808	339.443
Anlage in Bezugsrechten	-	154
Anlage in Optionsscheinen	-	81
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	153	-
	298.961	339.678

Finanzielle Verbindlichkeiten:

Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(4)
	-	(4)

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(27)
Zinsverbindlichkeiten	-	(2)
Zahlbare Managementgebühren	(182)	(215)
	(182)	(244)

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	1.337	1.320
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	58.576	70.814
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	63.382	77.680

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,26%)		
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%)		
Bermuda (30. Juni 2015: 5,11%)		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
1.672.000 AVIC International Holding HK Ltd Com HKD 0.10	106	0,03
Bekleidungseinzelhändler		
379.000 C.banner International Holdings Ltd Com USD 0.015	140	0,05
330.000 Symphony Holdings Ltd Com HKD 0.10	37	0,01
Autoteile und Ausrüstung		
2.423 China Yuchai International Ltd Com USD 0.10	26	0,01
Getränke		
410.000 New Silkroad Culturaltainment Ltd Com HKD 0.01	87	0,03
Bau & Baustoffe		
276.400 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd Com USD 0.01	94	0,03
Chemikalien		
1.066.000 Huabao International Holdings Ltd Com HKD 0.10	377	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen		
2.016.000 China Innovationpay Group Ltd Com HKD 0.01	94	0,03
548.500 Shenzhen International Holdings Ltd Com HKD 1.00	789	0,26
Computer		
391.000 PAX Global Technology Ltd Com HKD 0.10	341	0,11
288.000 TPV Technology Ltd Com USD 0.01	54	0,02
Vertrieb und Großhandel		
482.000 Digital China Holdings Ltd Com HKD 0.10	363	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
6.270.000 FDG Electric Vehicles Ltd Com HKD 0.01	343	0,11
Elektrizität		
542.000CGN Meiya Power Holdings Co Ltd Com HKD 0.0001	73	0,02
Elektronik		
1.014.000Hi Sun Technology China Ltd Com HKD 0.0025	142	0,05
Alternative Energien		
312.000 China Power New Energy Development Co Ltd Com HKD 1.00	182	0,06
2.720.000 Concord New Energy Group Ltd Com HKD 0.01	149	0,05
1.312.000 United Photovoltaics Group Ltd Com HKD 0.10	98	0,03
Unterhaltung		
3.740.000 China LotSynergy Holdings Ltd Com HKD 0.0025	125	0,04
5.550.000 Nan Hai Corp Ltd Com HKD 0.01	150	0,05
2.544.000 SMI Holdings Group Ltd Com HKD 0.005	239	0,08
Umweltkontrolle		
542.000 China Water Affairs Group Ltd Com HKD 0.01	312	0,10
Finanzdienstleistungen		
708.000 FDG Kinetic Ltd Com HKD 0.20	109	0,04

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. Juni 2015: 5,11%) (Fortsetzung)		
Lebensmittel		
412.000 China Foods Ltd Com HKD 0.10	136	0,04
864.000 China Yurun Food Group Ltd Com HKD 0.10	129	0,04
1.420.000 YuanShengTai Dairy Farm Ltd Com HKD 0.01	81	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
1.066.000 C C Land Holdings Ltd Com HKD 0.10	279	0,09
2.269.000 Carnival Group International Holdings Ltd Com HKD 0.20	287	0,10
1.762.400 CITIC Resources Holdings Ltd Com HKD 0.05	163	0,05
Innenausstattung		
1.784.000 China Minsheng Drawin Technology Group Ltd Com HKD 0.10	80	0,03
1.014.372 Skyworth Digital Holdings Ltd Com HKD 0.10	830	0,27
452.000 Yuxing InfoTech Investment Holdings Ltd Com HKD 0.10	149	0,05
Eisen und Stahl		
2.710.000Skyway Securities Group Ltd Com HKD 0.01	81	0,03
Medien		
35.198 Central European Media Enterprises Ltd Com USD 0.08	76	0,03
2.438.800 V1 Group Ltd Com HKD 0.01	123	0,04
Bergbau		
1.528.000 China Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd Com HKD 0.05	23	0,01
6.300.000 North Mining Shares Co Ltd Com HKD 0.016	149	0,05
Öl- und Gasgesellschaften		
3.582.000 China Oil & Gas Group Ltd Com HKD 0.01	268	0,09
6.760.000 Sino Oil And Gas Holdings Ltd Com HKD 0.01	174	0,06
580.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd Com HKD 0.10	296	0,09
2.220.000 Yanchang Petroleum International Ltd Com HKD 0.02	59	0,02
Pharmazeutika		
323.000 China Animal Healthcare Ltd Com HKD 0.10**	14	0,00
500.000 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd Com HKD 0.01	88	0,03
2.084.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD 0.01	392	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.504.000 Beijing Properties Holdings Ltd Com HKD 0.10	96	0,03
1.836.000 China Oceanwide Holdings Ltd Com HKD 0.10	204	0,07
1.512.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd Com CNY 0.10	80	0,03
728.000 Guangdong Land Holdings Ltd Com HKD 0.10	215	0,07
1.227.000 HKC Holdings Ltd Com HKD 0.01	22	0,01
342.000 Hopson Development Holdings Ltd Com HKD 0.10	30	0,01
	0	0,00
588.000 K Wah International Holdings Ltd Com HKD 0.10	28	0,01
	8	0,00
5.340.000 Ping An Securities Group Holdings Ltd Com NPV	75	0,02
131.000 Road King Infrastructure Ltd Com HKD 0.10	103	0,03
632.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd Com HKD 0.04	126	0,04
1.440.000 Shanghai Zendai Property Ltd Com HKD 0.02	27	0,01
1.402.000 Sinolink Worldwide Holdings Ltd Com HKD 0.10	148	0,05

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Bermuda (30. Juni 2015: 5,11%) (Fortsetzung)		
Einzelhandel		
138.000 China Nuclear Energy Technology Corp Ltd Com HKD 0.10	22	0,01
1.080.000 Pou Sheng International Holdings Ltd Com HKD 0.01	311	0,10
Seefrachtverkehr		
5.360.000 China Ocean Industry Group Ltd Com HKD 0.05	117	0,04
Software		
1.088.000 AGTech Holdings Ltd Com HKD 0.002	258	0,09
Spezialchemikalien		
1.018.000 Sinofert Holdings Ltd Com HKD 0.10	123	0,04
Telekommunikation		
258.000 APT Satellite Holdings Ltd Com HKD 0.10	180	0,06
544.000 China Electronics Corp Holdings Co Ltd Com HKD 0.01	130	0,04
Transportdienstleistungen		
386.000 COSCO International Holdings Ltd Com HKD 0.10	190	0,06
Transportdienstleistungen		
260.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd Com NPV	167	0,06
Bermuda - insgesamt	11.489	3,78
Brasilien (30. Juni 2015: 3,17%)		
Landwirtschaft		
38.100SLC Agricola SA Com NPV	176	0,06
Bekleidungseinzelhändler		
61.700 Alpargatas SA Pref NPV	199	0,07
Autoteile und Ausrüstung		
37.600 Iochpe Maxion SA Com NPV	161	0,05
24.700 Mahle-Metal Leve SA Com NPV	176	0,06
210.600 Marcopolo SA Pref NPV	158	0,05
134.734 Randon SA Implementos e Participacoes Pref NPV	135	0,05
Banken		
53.286 Banco ABC Brasil SA Pref NPV	218	0,07
70.200 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pref NPV	186	0,06
Bau & Baustoffe		
16.420 Magnesita Refratarios SA Com NPV	75	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen		
92.700 EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA Com NPV	242	0,08
118.500 Estacio Participacoes SA Com NPV	626	0,21
14.400 GAEC Educacao SA Com NPV	64	0,02
24.700 Santos Brasil Participacoes SA Unit NPV	95	0,03
18.500 Ser Educacional SA Com NPV	72	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
32.000 Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA Com NPV	273	0,09

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2015: 3,17%) (Fortsetzung)		
Elektrizität		
40.737 Alupar Investimento SA Unit NPV	178	0,06
20.468 Cia Energetica do Ceara Pref NPV	270	0,09
44.900 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo SA Pref NPV	118	0,04
29.200 Light SA Com NPV	103	0,03
Lebensmittel		
138.200 Marfrig Global Foods SA Com NPV	243	0,08
55.400 Minerva SA Com NPV	157	0,05
27.200 Sao Martinho SA Com NPV	450	0,15
Gesundheitsdienstleister		
30.300 Fleury SA Com NPV	260	0,09
Wohnungsbau		
127.400 Even Construtora e Incorporadora SA Com NPV	151	0,05
153.800 MRV Engenharia e Participacoes SA Com NPV	517	0,17
Industriemetalle und Bergbau		
260.400 Metalurgica Gerdau SA Pref NPV	162	0,05
174.500 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Pref NPV	107	0,04
Versicherungen		
14.000 FPC Par Corretora de Seguros SA Com NPV	56	0,02
Internet		
42.700 B2W Cia Digital Com NPV	125	0,04
Eisen und Stahl		
18.000 Tupy SA Com NPV	66	0,02
Freizeit		
18.400 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA Com NPV	130	0,04
Medien		
24.700 Multiplus SA Com NPV	275	0,09
28.300 Smiles SA Com NPV	424	0,14
Öl- und Gasgesellschaften		
52.500 QGEP Participacoes SA Com NPV	74	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
38.900 Aliansce Shopping Centers SA Com NPV	170	0,06
50.074 BR Properties SA Com NPV	117	0,04
129.800 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Com NPV	412	0,13
24.891 Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA Com NPV	124	0,04
235.000 Gafisa SA Com NPV	150	0,05
35.700 Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA Com NPV	313	0,10
3.500 Sonae Sierra Brasil SA Com NPV	19	0,01
Einzelhandel		
27.400 Arezzo Industria e Comercio SA Com NPV	228	0,07
28.910 Marisa Lojas SA Com NPV	65	0,02
50.600 Via Varejo SA Unit NPV	116	0,04
Software		
55.500 Linx SA Com NPV	279	0,09

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Brasilien (30. Juni 2015: 3,17%) (Fortsetzung)		
Spezialfinanzdienstleistungen		
93.400 Bradespar SA Pref NPV	257	0,08
Textilien		
76.300 Cia Hering Com NPV	353	0,12
Transportdienstleistungen		
35.100 JSL SA Com NPV	109	0,04
Wasser		
27.200 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA Com NPV	251	0,08
1.575 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA Receipt NPV	14	0,01
Brasilien - insgesamt	9.699	3,19
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,03%)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
2.067.500 China New Town Development Co Ltd Com NPV	75	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt	75	0,02
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%)		
Werbung		
14.129 AirMedia Group Inc ADR NPV	48	0,02
411.000 Wisdom Sports Group Com USD 0.00025	123	0,04
Bekleidungseinzelhändler		
130.000 Best Pacific International Holdings Ltd Com HKD 0.01	96	0,03
1.851.000 China Dongxiang Group Co Ltd Com HKD 0.01	327	0,11
1.030.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd Com HKD 0.10	191	0,06
236.000 Cosmo Lady China Holdings Co Ltd Com USD 0.01	120	0,04
232.000 HOSA International Ltd Com HKD 0.01	78	0,03
80.000 Korador Holdings Ltd Com HKD 0.01	130	0,04
112.500 Texhong Textile Group Ltd Com HKD 0.10	105	0,03
Autoteile und Ausrüstung		
17.000 Hiroca Holdings Ltd Com TWD 10.00	60	0,02
342.000 Minth Group Ltd Com HKD 0.10	1.095	0,36
410.000 Nexteer Automotive Group Ltd Com HKD 0.10	373	0,12
275.000 Xinchon China Power Holdings Ltd Com HKD 0.01	33	0,01
Getränke		
1.396.000 China Beidahuang Industry Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	71	0,02
329.500 China Huiyuan Juice Group Ltd Com USD 0.00001	110	0,04
1.057.000 Tibet Water Resources Ltd Com HKD 0.01	368	0,12
Biotechnologie		
5.760.000 China Regenerative Medicine International Ltd Com HKD 0.01	211	0,07
71.000 Essex Bio-technology Ltd Com HKD 0.10	37	0,01
Allgemeiner Einzelhandel		
269.500 Parkson Retail Group Ltd Com HKD 0.02	23	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)		
Baustoffe und Zubehör		
564.000 Allied Cement Holdings Ltd Com HKD 0.002	50	0,02
376.000 Asia Cement China Holdings Corp Com HKD 0.10	69	0,02
535.000 China Lesso Group Holdings Ltd Com HKD 0.05	28	0,09
	2	
982.000 China Shanshui Cement Group Ltd Com USD 0.01**	115	0,04
120.000 China Wood Optimization Holding Ltd Com HKD 0.01	46	0,01
168.000 Far East Global Group Ltd Com HKD 0.01	20	0,01
3.500.000 Yuanda China Holdings Ltd Com HKD 0.10	103	0,03
Chemikalien		
874.750 Century Sunshine Group Holdings Ltd Com HKD 0.02	39	0,01
762.000 Dongyue Group Ltd Com HKD 0.10**	135	0,04
664.000 Fufeng Group Ltd Com HKD 0.10	182	0,06
351.000 Kingboard Chemical Holdings Ltd Com HKD 0.10	695	0,23
487.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd Com HKD 0.10	297	0,10
824.000 Ko Yo Chemical Group Ltd Com HKD 0.10	15	0,01
10.000 On-Bright Electronics Inc Com TWD 10.00	66	0,02
441.500 Yingde Gases Group Co Ltd Com USD 0.000001	159	0,05
52.000 Yip's Chemical Holdings Ltd Com HKD 0.10	17	0,01
Bekleidung und Accessoires		
166.000 China Lilang Ltd Com HKD 0.10	105	0,03
684.000 Peak Sport Products Co Ltd Com HKD 0.01	205	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen		
262.000 AMVIG Holdings Ltd Com HKD 0.01	103	0,03
2.056.000 Anxin-China Holdings Ltd Com HKD 0.10**	56	0,02
120.000 China First Capital Group Ltd Com HKD 0.10	91	0,03
290.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd Com USD 0.001	260	0,09
11.419 eHi Car Services Ltd ADR NPV	115	0,04
446.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd Com USD 0.01	313	0,10
230.000 HC International Inc Com HKD 0.10	146	0,05
15.700 Tarena International Inc ADR NPV	162	0,05
Bulkchemikalien		
5.464.000 China Lumena New Materials Corp Com USD 0.00001**	53	0,02
Computer		
48.000 General Interface Solution Holding Ltd Com TWD 10.00	117	0,04
550.000 Ju Teng International Holdings Ltd Com HKD 0.10	218	0,07
Kosmetik und Körperpflege		
15.000 Chlitina Holding Ltd Com TWD 10.00	78	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
72.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	67	0,02
1.056.000 Credit China Holdings Ltd Com HKD 0.10	406	0,13
460.000 Differ Group Holding Co Ltd Com NPV	34	0,01

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)			Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)			Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			1.224.000	CT Environmental Group Ltd Com HKD 0.025	350	0,11	
398.000	National Agricultural Holdings Ltd Com HKD 0.025	86	0,03	244.000	Kangda International Environmental Co Ltd Com HKD 0.01	50	0,02
11.783	Noah Holdings Ltd ADR NPV	284	0,10	229.000	Ozner Water International Holding Ltd Com HKD 0.01	38	0,01
Diversifizierte Industrieunternehmen			Lebensmittel				
496.000	EVA Precision Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.10	47	0,02	464.000	Changshouhua Food Co Ltd Com HKD 0.10	209	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			1.226.000	China Modern Dairy Holdings Ltd Com HKD 0.10	176	0,06	
168.000	Boer Power Holdings Ltd Com HKD 0.10	73	0,02	423.000	China Shengmu Organic Milk Ltd Com HKD 0.00001	87	0,03
399.000	Chaowei Power Holdings Ltd Com USD 0.01	244	0,08	11.000	Green Seal Holding Ltd Com TWD 10.00	51	0,02
561.000	China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd Com USD 0.01	448	0,15	70.500	Honworld Group Ltd Com USD 0.0005	44	0,01
180.000	NVC Lighting Holding Ltd Com USD 0.0000001	19	0,01	602.000	Shenguan Holdings Group Ltd Com HKD 0.01	52	0,02
378.000	Tianneng Power International Ltd Com HKD 0.10	255	0,08	181.000	Tenwow International Holdings Ltd Com HKD 0.10	50	0,01
2.361.000	Trony Solar Holdings Co Ltd Com USD 0.0001**	79	0,03	141.000	Yashili International Holdings Ltd Com HKD 0.10	30	0,01
Elektronik			Forst- und Papierprodukte				
46.098	Bizlink Holding Inc Com TWD 10.00	281	0,09	1.262.000	China Forestry Holdings Co Ltd Com USD 0.001*/**	-	0,00
22.000	Silergy Corp Com TWD 10.00	257	0,09	732.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd Com HKD 0.025	543	0,18
2.627.200	Tech Pro Technology Development Ltd Com HKD 0.0025	850	0,28	Gasgesellschaften			
1.440.000	Tongda Group Holdings Ltd Com HKD 0.01	280	0,09	566.000	Towngas China Co Ltd Com HKD 0.10	321	0,11
128.000	TPK Holding Co Ltd Com TWD 10.00	247	0,08	Gesundheitsfürsorgedienste			
162.000	Trigiant Group Ltd Com HKD 0.01	26	0,01	129.458	Harmonicare Medical Holdings Ltd Com HKD 0.001	60	0,02
286.000	Wasion Group Holdings Ltd Com HKD 0.01	151	0,05	23.454	iKang Healthcare Group Inc ADR NPV	430	0,14
Alternative Energien			272.000	Phoenix Healthcare Group Co Ltd Com HKD 0.00025	376	0,12	
264.000	Canvest Environmental Protection Group Co Ltd Com HKD 0.01	119	0,04	Gesundheitspflegeprodukte			
18.187	JA Solar Holdings Co Ltd ADR NPV	125	0,04	20.000	Ginko International Co Ltd Com TWD 10.00	208	0,07
10.189	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR NPV	207	0,07	1.087.000	Golden Meditech Holdings Ltd Com HKD 0.20	160	0,05
1.388.000	Xinyi Solar Holdings Ltd Com HKD 0.10	546	0,18	890.000	Lifetech Scientific Corp Com USD 0.00000125	164	0,05
Ingenieurwesen und Bau			357.000	Microport Scientific Corp Com USD 0.00001	177	0,06	
448.000	Broad Greenstate International Co Ltd Com HKD 0.025	72	0,02	7.000	Pharmally International Holding Co Ltd Com TWD 10.00	87	0,03
708.000	Hopewell Highway Infrastructure Ltd Com HKD 0.10	349	0,12	286.000	PW Medtech Group Ltd Com USD 0.0001	78	0,03
322.000	Wison Engineering Services Co Ltd Com HKD 0.10	34	0,01	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
Unterhaltung			21.773	CKH Food & Health Ltd Com USD 0.05	57	0,02	
11.049	500.com Ltd ADR NPV	184	0,06	Innenausstattung			
183.000	China Animation Characters Co Ltd Com HKD 0.10	82	0,03	230.000	TCL Multimedia Technology Holdings Ltd Com HKD 1.00	131	0,04
910.000	China Vanguard Group Ltd Com HKD 0.0125	36	0,01	Haushaltsartikel			
455.000	Haichang Ocean Park Holdings Ltd Com USD 0.0001	97	0,03	92.500	Biostime International Holdings Ltd Com HKD 0.01	309	0,10
43.900	IMAX China Holding Inc Com USD 0.0001	216	0,07	477.000	Goodbaby International Holdings Ltd Com HKD 0.01	219	0,07
2.224.000	Neo Telemedia Ltd Com HKD 0.01	110	0,04	Internet			
Umweltkontrolle			31.321	21Vianet Group Inc ADR NPV	320	0,10	
1.952.000	Capital Environment Holdings Ltd Com HKD 0.10	82	0,03	8.967	51job Inc ADR NPV	263	0,09
148.000	Chiho-Tiande Group Ltd Com HKD 0.01	105	0,03				

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)		
Internet (Fortsetzung)		
7.423 Baozun Inc ADR NPV	48	0,01
12.258 Bitauto Holdings Ltd ADR NPV	331	0,11
200.000 Cogobuy Group Com USD 0.0000001	320	0,10
24.016 E-Commerce China Dangdang Inc ADR NPV	145	0,05
121.000 Ourgame International Holdings Ltd Com USD 0.00005	54	0,02
14.045 Phoenix New Media Ltd ADR NPV	52	0,02
29.730 Renren Inc ADR NPV	53	0,02
27.016 SINA Corp Com USD 0.133	1.401	0,46
14.878 Tuniu Corp ADR NPV	125	0,04
11.100 Xunlei Ltd ADR NPV	58	0,02
3.013 Zhaopin Ltd ADR NPV	44	0,01
Anlagendienstleistungen		
1.980.000 Beijing Enterprises Medical & Health Group Ltd Com HKD 0.20	140	0,05
Eisen und Stahl		
60.000 Da Ming International Holdings Ltd Com HKD 0.10	20	0,01
931.000 Xingda International Holdings Ltd Com HKD 0.10	21	0,07
32.123 Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd Com TWD 10.00	203	0,06
Freizeit		
148.500 Feiyu Technology International Co Ltd Com USD 0.001	31	0,01
Maschinen – diversifiziert		
699.000 Lonking Holdings Ltd Com HKD 0.10	102	0,03
336.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	61	0,02
Medien		
2.540.000 Huayi Tencent Entertainment Co Ltd Com HKD 0.02	229	0,08
1.098.000 Phoenix Satellite Television Holdings Ltd Com HKD 0.10	245	0,08
Bergbau		
290.000 China Silver Group Ltd Com HKD 0.01	60	0,02
216.000 Huili Resources Group Ltd Com HKD 0.10	53	0,02
2.780.000 Peace Map Holding Ltd Com HKD 0.25	70	0,02
Sonstige Fertigung		
57.850 Airtac International Group Com TWD 10.00	429	0,14
359.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD 0.10	1.256	0,41
Öl- und Gasgesellschaften		
572.000 MIE Holdings Corp Com USD 0.001	55	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen		
636.000 Anton Oilfield Services Group Com HKD 0.10	66	0,02
378.000 CIMC Enric Holdings Ltd Com HKD 0.01	172	0,06
238.000 Hilong Holding Ltd Com HKD 0.10	26	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)		
Verpackungen und Behälter		
639.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd Com HKD 0.01	303	0,10
80.000 Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd Com HKD 0.10	26	0,01
364.000 Sheen Tai Holdings Grp Co Ltd Com HKD 0.0025	46	0,01
Pflegeprodukte		
127.000 Vinda International Holdings Ltd Com HKD 0.10	219	0,07
Pharmazeutika		
384.500 China NT Pharma Group Co Ltd Com USD 0.0000008	94	0,03
144.000 China Pioneer Pharma Holdings Ltd Com USD 0.01	31	0,01
175.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd Com HKD 0.10	191	0,06
133.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd Com HKD 0.10	68	0,02
276.000 Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd Com HKD 0.10	199	0,07
104.500 Golden Throat Holdings Group Co Ltd Com USD 0.000025	95	0,03
2.792.000 Hua Han Health Industry Holdings Ltd Com HKD 0.10	241	0,08
7.004 Hutchison China MediTech Ltd Com USD 1.00	176	0,06
93.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd Com HKD 0.05	69	0,02
998.898 SSY Group Ltd Com HKD 0.02	314	0,10
91.860 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd Com USD 0.001	81	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
820.000 Agile Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	432	0,14
413.000 China Aoyuan Property Group Ltd Com HKD 0.01	90	0,03
616.000 China Merchants Land Ltd Com HKD 0.01	86	0,03
505.000 China Overseas Property Holdings Ltd Com HKD 0.001	74	0,02
1.255.400 China SCE Property Holdings Ltd Com HKD 0.10	269	0,09
119.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd Com HKD 0.01	45	0,01
1.170.000 CIFI Holdings Group Co Ltd Com HKD 0.10	283	0,09
168.000 Colour Life Services Group Co Ltd Com HKD 0.10	11	0,04
535.500 Fantasia Holdings Group Co Ltd Com HKD 0.10	65	0,02
710.000 Future Land Development Holdings Ltd Com HKD 0.001	91	0,03
2.105.000 Glorious Property Holdings Ltd Com HKD 0.01	187	0,06
488.000 Greenland Hong Kong Holdings Ltd Com HKD 0.50	165	0,05
332.500 Greentown China Holdings Ltd Com HKD 0.10	232	0,08
261.000 Guorui Properties Ltd Com HKD 0.001	92	0,03
364.000 Hydoo International Holding Ltd Com HKD 0.01	43	0,01
1.574.000 Kaisa Group Holdings Ltd Com HKD 0.10**	70	0,02

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
675.000 KWG Property Holding Ltd Com HKD 0.10	390	0,13
13.816.000 Lai Fung Holdings Ltd Com HKD 0.10	210	0,07
452.000 Logan Property Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	163	0,05
232.000 Optics Valley Union Holding Co Ltd Com HKD 0.10	25	0,01
625.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd Com HKD 0.01	125	0,04
166.000 Redco Properties Group Ltd Com HKD 0.10	115	0,04
8.158.000 Renhe Commercial Holdings Co Ltd Com HKD 0.01	210	0,07
86.000 Ronshine China Holdings Ltd Com HKD 0.00001	67	0,02
78.000 Tian Shan Development Holding Ltd Com HKD 0.10	30	0,01
15.493 Xinyuan Real Estate Co Ltd ADR NPV	76	0,03
729.000 Yuzhou Properties Co Ltd Com HKD 0.10	201	0,07
559.000 Zhong An Real Estate Ltd Com HKD 0.10	50	0,02
Einzelhandel		
272.000 361 Degrees International Ltd Com HKD 0.10	78	0,03
515.000 Ajisen China Holdings Ltd Com HKD 0.10	200	0,07
349.186 Baoxin Auto Group Ltd Com HKD 0.01**	191	0,06
1.040.000 Boshiwa International Holding Ltd Com HKD 0.0005**	10	0,00
1.534.000 Bosideng International Holdings Ltd Com USD 0.00001	127	0,04
372.500 China Harmony New Energy Auto Holding Ltd Com HKD 0.01	199	0,06
576.500 China ZhengTong Auto Services Holdings Ltd Com HKD 0.10	211	0,07
600.000 Daphne International Holdings Ltd Com HKD 0.10	9	0,03
245.000 Golden Eagle Retail Group Ltd Com HKD 0.10	271	0,09
33.000 Gourmet Master Co Ltd Com TWD 10.00	290	0,09
1.367.600 Hengdeli Holdings Ltd Com HKD 0.005	157	0,05
762.500 Intime Retail Group Co Ltd Com NPV	630	0,21
27.207 Jumei International Holding Ltd ADR NPV	112	0,04
11.713 Kolao Holdings Com USD 0.25	79	0,03
726.499 Li Ning Co Ltd Com HKD 0.10	356	0,12
511.000 Universal Health International Group Holding Ltd Com USD 0.001	29	0,01
1.112.000 Viva China Holdings Ltd Com HKD 0.05	93	0,03
68.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd Com USD 0.000025	32	0,01
438.000 Xtep International Holdings Ltd Com HKD 0.01	235	0,08
279.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd Com HKD 0.0001	151	0,05
Halbleiter		
32.000 Parade Technologies Ltd Com TWD 10.00	304	0,10
6.000 ShunSin Technology Holding Ltd Com TWD 10.00	16	0,01
Seefrachtverkehr		
377.700 China Huarong Energy Co Ltd Com HKD 0.05	25	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 13,29%) (Fortsetzung)		
Software		
77.000 Boyaa Interactive International Ltd Com USD 0.00005	27	0,01
4.326 Changyou.com Ltd ADR NPV	87	0,03
13.115 Cheetah Mobile Inc ADR NPV	125	0,04
296.000 China City Railway Transportation Technology Holdings Co Ltd Com HKD 0.01	53	0,02
832.000 Chinasoft International Ltd Com HKD 0.05	324	0,11
5.987 iDreamsky Technology Ltd ADR NPV	82	0,03
1.012.000 Kingdee International Software Group Co Ltd Com HKD 0.025	309	0,10
1.350.000 Leyou Technologies Holdings Ltd Com HKD 0.10	171	0,06
16.838 Momo Inc ADR NPV	170	0,05
92.500 NetDragon Websoft Holdings Ltd Com USD 0.01	287	0,09
37.206 NQ Mobile Inc ADR NPV	138	0,04
248.000 Pacific Online Ltd Com HKD 0.01	59	0,02
196.000 Sinosoft Technology Group Ltd Com HKD 0.01	110	0,04
193.000 Tian Ge Interactive Holdings Ltd Com USD 0.0001	122	0,04
Telekommunikation		
780.000 China All Access Holdings Ltd Com HKD 0.01	236	0,08
824.000 China Energine International Holdings Ltd Com HKD 0.10	55	0,02
802.400 China Fiber Optic Network System Group Ltd Com USD 0.001	68	0,02
1.068.857 Comba Telecom Systems Holdings Ltd Com HKD 0.10	154	0,05
1.542.200 Coolpad Group Ltd Com HKD 0.01	284	0,09
11.864 KongZhong Corp ADR NPV	60	0,02
307.000 TCL Communication Technology Holdings Ltd Com HKD 1.00	283	0,09
Textilien		
529.000 China Longevity Group Co Ltd Com HKD 0.001**	25	0,01
226.000 Silverman Holdings Ltd Com USD 0.01	52	0,01
Transportdienstleistungen		
848.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd Com HKD 0.10	120	0,04
142.865 Wisdom Marine Lines Co Ltd Com TWD 10.00	152	0,05
Wasser		
460.000 China Water Industry Group Ltd Com HKD 0.50	79	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt	39.185	12,88
Chile (30. Juni 2015: 0,89%)		
Bekleidungseinzelhändler		
58.779 Forus SA Com NPV	178	0,06
Getränke		
116.835 Vina Concha y Toro SA Com NPV	184	0,06
Bau & Baustoffe		
173.542 Salfacorp SA Com NPV	108	0,03
Computer		
172.618 SONDA SA Com NPV	314	0,10

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Chile (30. Juni 2015: 0,89%) (Fortsetzung)		
Elektrizität		
234.445 Engie Energia Chile SA Com NPV	398	0,13
Holdingsgesellschaften – diversifiziert		
24.765 Inversiones La Construccion SA Com NPV	272	0,09
Eisen und Stahl		
32.510 CAP SA Com NPV	110	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
310.843 Parque Arauco SA Com NPV	620	0,20
Einzelhandel		
310.301 Ripley Corp SA Com NPV	153	0,05
Transportdienstleistungen		
7.153.391 Cia Sud Americana de Vapores SA Com NPV	143	0,05
Wasser		
227.487 Inversiones Aguas Metropolitanas SA Com NPV	362	0,12
Chile - insgesamt	2.842	0,93
Kolumbien (30. Juni 2015: null)		
Einzelhandel		
94.173 Almacenes Exito SA Com COP 10.00	460	0,15
Kolumbien - insgesamt	460	0,15
Tschechische Republik (30. Juni 2015: null)		
Landwirtschaft		
240 Philip Morris CR AS Com CZK 1000.00	121	0,04
Tschechische Republik - insgesamt	121	0,04
Ägypten (30. Juni 2015: 0,75%)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
107.082 Citadel Capital SAE Com EGP 5.00	12	0,00
187.193 Pioneers Holding for Financial Investments SAE Com EGP 5.00	196	0,07
Lebensmittel		
228.191 Juhayna Food Industries Com EGP 1.00	172	0,06
Anlagendienstleistungen		
119.780 Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co Com EGP 5.00	142	0,05
Eisen und Stahl		
28.206 Arabian Cement Co Com EGP 2.00	20	0,01
190.531 Ezz Steel Com EGP 5.00	151	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
91.311 Amer Group Holding Com EGP 0.20	3	0,00
27.758 Heliopolis Housing Com EGP 1.00	131	0,04
179.950 Medinet Nasr Housing Com EGP 1.00	235	0,08
552.888 Palm Hills Developments SAE Com EGP 2.00	137	0,05
117.304 Six of October Development & Investment Com EGP 4.00	130	0,04
Telekommunikation		
736.337 Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE Com EGP 0.42	45	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Ägypten (30. Juni 2015: 0,75%) (Fortsetzung)		
Textilien		
178.858 Oriental Weavers Com EGP 1.00	105	0,03
Ägypten - insgesamt	1.479	0,49
Griechenland (30. Juni 2015: 0,55%)		
Fluggesellschaften		
11.484 Aegean Airlines SA Com EUR 0.65	79	0,03
Banken		
306.523 Attica Bank SA Com EUR 0.30	30	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen		
55.361 Ellaktor SA Com EUR 1.03	80	0,03
7.074 Piraeus Port Authority SA Com EUR 2.00	96	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
36.680 Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA Com EUR 1.08	173	0,06
Elektrizität		
38.128 Public Power Corp SA Com EUR 4.60	103	0,03
Alternative Energien		
23.413 Terna Energy SA Com EUR 0.30	63	0,02
Ingenieurwesen und Bau		
51.453 Mytilineos Holdings SA Com EUR 0.97	215	0,07
Unterhaltung		
72.131 Intralot SA-Integrated Lottery Systems & Services Com EUR 0.30	71	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren		
15.308 Metka Industrial - Construction SA Com EUR 0.32	118	0,04
Öl- und Gasgesellschaften		
15.638 Hellenic Petroleum SA Com EUR 2.18	65	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen		
33.375 Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA Com EUR 0.75	354	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
15.552 LAMDA Development SA Com EUR 0.30	75	0,02
Immobilienfonds (REITs)		
17.369 Grivalia Properties REIC AE EUR 2.13	135	0,04
Wasser		
13.767 Athens Water Supply & Sewage Co SA Com EUR 0.60	85	0,03
Griechenland - insgesamt	1.742	0,57
Hongkong (30. Juni 2015: 2,40%)		
Landwirtschaft		
1.007.000 China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	331	0,11
Autohersteller		
461.000 Dah Chong Hong Holdings Ltd Com NPV	216	0,07
374.500 Sinotruk Hong Kong Ltd Com NPV	161	0,05
Kohle		
1.086.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd Com NPV	190	0,06

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Hongkong (30. Juni 2015: 2,40%) (Fortsetzung)		
Gewerbliche Dienstleistungen		
106.000 Goldpac Group Ltd Com NPV	30	0,01
Vertrieb und Großhandel		
203.000 Goldlion Holdings Ltd Com NPV	76	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
330.000 Crown International Corp Ltd Com NPV	63	0,02
88.000 Min Xin Holdings Ltd Com NPV	91	0,03
Elektrizität		
414.000 Tianjin Development Holdings Ltd Com NPV	186	0,06
Umweltkontrolle		
3.342.500 EverChina International Holdings Co Ltd Com NPV	118	0,04
Lebensmittelprodukte		
18.703 China Ocean Resources Co Ltd Com NPV**	33	0,01
Gesundheitspflegeprodukte		
198.000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd Com NPV	141	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
142.000 Beijing Development HK Ltd Com NPV	29	0,01
1.094.000 China Chengtong Development Group Ltd Com NPV	85	0,03
1.475.000 Kong Sun Holdings Ltd Com NPV**	72	0,02
Innenausstattung		
670.000 Welling Holding Ltd Com NPV	121	0,04
Internet		
3.520.000 Sino-I Technology Ltd Com NPV	51	0,02
Anlagendienstleistungen		
158.000 China Merchants China Direct Investments Ltd Com NPV	210	0,07
Eisen und Stahl		
4.984.000 Shougang Concord International Enterprises Co Ltd Com NPV	137	0,05
Bergbau		
864.000MMG Ltd Com NPV	210	0,07
Sonstige Fertigung		
906.000 China Aerospace International Holdings Ltd Com NPV	110	0,04
Verpackungen und Behälter		
140.000 CPMC Holdings Ltd Com NPV	59	0,02
Pharmazeutika		
168.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd Com NPV	199	0,06
926.000 China Traditional Chinese Medicine Co Ltd Com NPV	364	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
394.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd Com NPV	115	0,04
834.000 China South City Holdings Ltd Com NPV	161	0,05
1.024.000 Poly Property Group Co Ltd Com NPV	262	0,09
1.580.000 Shenzhen Investment Ltd Com NPV	629	0,21
1.598.000 Yuexiu Property Co Ltd Com NPV	196	0,06

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2015: 2,40%) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs)		
304.000 Spring Real Estate Investment Trust NPV	132	0,04
617.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust NPV	350	0,12
Halbleiter		
147.000 Hua Hong Semiconductor Ltd Com NPV	136	0,04
Telekommunikation		
389.000 BYD Electronic International Co Ltd Com NPV	218	0,07
Transportdienstleistungen		
130.000 Chu Kong Shipping Enterprises Group Co Ltd Com NPV	33	0,01
1.071.500 Sinotrans Shipping Ltd Com NPV	169	0,06
Reise und Tourismus		
1.366.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd Com NPV	393	0,13
Hongkong - insgesamt	6.077	2,00
Ungarn (30. Juni 2015: 0,08%)		
Festnetztelekommunikation		
222.529 Magyar Telekom Telecommunications Plc Com HUF 100.00	348	0,11
Ungarn - insgesamt	348	0,11
Indien (30. Juni 2015: 9,85%)		
Fluggesellschaften		
12.336 Jet Airways India Ltd Com INR 10.00	102	0,03
63.055 SpiceJet Ltd Com INR 10.00	60	0,02
Bekleidungseinzelhändler		
71.940 Arvind Ltd Com INR 10.00	349	0,11
11.639 Bata India Ltd Com INR 5.00	94	0,03
4.463 Kitex Garments Ltd Com INR 1.00	35	0,01
1.725 KPR Mill Ltd Com INR 10.00	27	0,01
3.067 Page Industries Ltd Com INR 10.00	636	0,21
Autohersteller		
1.452 Force Motors Ltd Com INR 10.00	65	0,02
Autoteile und Ausrüstung		
122.823 Apollo Tyres Ltd Com INR 1.00	276	0,09
7.308 Asahi India Glass Ltd Com INR 1.00	17	0,01
20.916 Balkrishna Industries Ltd Com INR 2.00	205	0,07
8.811 Ceat Ltd Com INR 10.00	109	0,03
18.728 Mahindra CIE Automotive Ltd Com INR 10.00	49	0,02
667 MRF Ltd Com INR 10.00	325	0,11
16.944 Sundram Fasteners Ltd Com INR 1.00	47	0,01
5.163 Timken India Ltd Com INR 10.00	43	0,01
2.488 WABCO India Ltd Com INR 5.00	213	0,07
Banken		
109.619 Allahabad Bank Com INR 10.00	112	0,04
52.090 Andhra Bank Com INR 10.00	44	0,01
29.764 Canara Bank Com INR 10.00	96	0,03
64.334 City Union Bank Ltd Com INR 1.00	111	0,04
80.173 DCB Bank Ltd Com INR 10.00	116	0,04

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)			Indien (30. Juni 2015: 9,85%) (Fortsetzung)		
Indien (30. Juni 2015: 9,85%) (Fortsetzung)			Chemikalien (Fortsetzung)		
Banken (Fortsetzung)			8.732 Shilpa Medicare Ltd Com INR 1.00 64 0,02		
656.070 Federal Bank Ltd Com INR 2.00	560	0,18	3.140 Vinati Organics Ltd Com INR 2.00 25 0,01		
138.627 Jammu & Kashmir Bank Ltd Com INR 1.00	141	0,05	Gewerbliche Dienstleistungen		
83.798 Karnataka Bank Ltd Com INR 10.00	175	0,06	9.749 CRISIL Ltd Com INR 1.00 290 0,10		
42.667 Karur Vysya Bank Ltd Com INR 10.00	313	0,10	935.971 GMR Infrastructure Ltd Com INR 1.00 186 0,06		
41.662 Oriental Bank of Commerce Com INR 10.00	67	0,02	60.696 Gujarat Pipavav Port Ltd Com INR 10.00 147 0,05		
105.363 Syndicate Bank Com INR 10.00	114	0,04	28.879 Info Edge India Ltd Com INR 10.00 351 0,11		
61.581 Union Bank of India Com INR 10.00	117	0,04	Computer		
Getränke			53.870 Mindtree Ltd Com INR 10.00 530 0,17		
13.238 CCL Products India Ltd Com INR 2.00	49	0,01	12.839 NIIT Technologies Ltd Com INR 10.00 98 0,03		
12.815 McLeod Russel India Ltd Com INR 5.00	37	0,01	172.757 Redington India Ltd Com INR 2.00 264 0,09		
201.927 Tata Global Beverages Ltd Com INR 1.00	394	0,13	4.246 Tata Elxsi Ltd Com INR 10.00 107 0,04		
Biotechnologie			Kosmetik und Körperpflege		
15.114 Advanta Ltd Com INR 2.00	130	0,04	15.726 Bajaj Corp Ltd Com INR 1.00 91 0,03		
30.736 Biocon Ltd Com INR 5.00	338	0,11	2.833 Gillette India Ltd Com INR 10.00 192 0,06		
12.381 Kaveri Seed Co Ltd Com INR 2.00	82	0,03	Vertrieb und Großhandel		
Baustoffe und Zubehör			106.437 Adani Enterprises Ltd Com INR 1.00 138 0,04		
5.622 Blue Star Ltd Com INR 2.00	36	0,01	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
20.446 Century Plyboards India Ltd Com INR 1.00	59	0,02	51.247 Bharat Financial Inclusion Ltd Com INR 10.00 561 0,18		
18.136 Century Textiles & Industries Ltd Com INR 10.00	177	0,06	2.027 Can Fin Homes Ltd Com INR 10.00 37 0,01		
962 Cera Sanitaryware Ltd Com INR 5.00	34	0,01	8.146 Capital First Ltd Com INR 10.00 69 0,02		
2.039 Hitachi Home & Life Solutions India Ltd Com INR 10.00	42	0,01	7.709 Credit Analysis & Research Ltd Com INR 10.00 113 0,04		
109.727 India Cements Ltd Com INR 10.00	184	0,06	75.112 Dewan Housing Finance Corp Ltd Com INR 10.00 22 7 0,08		
5.603 JK Cement Ltd Com INR 10.00	55	0,02	123.788 Edelweiss Financial Services Ltd Com INR 1.00 13 9 0,05		
8.493 JK Lakshmi Cement Ltd Com INR 5.00	49	0,02	31.729 GRUH Finance Ltd Com INR 2.00 135 0,04		
16.117 Kajaria Ceramics Ltd Com INR 2.00	287	0,09	409.926 IFCI Ltd Com INR 10.00 162 0,05		
11.699 Orient Cement Ltd Com INR 1.00	32	0,01	134.951 IIFL Holdings Ltd Com INR 2.00 450 0,15		
53.157 Prism Cement Ltd Com INR 10.00	87	0,03	42.649 JM Financial Ltd Com INR 1.00 32 0,01		
31.178 Ramco Cements Ltd Com INR 1.00	256	0,09	169.608 L&T Finance Holdings Ltd Com INR 10.00 199 0,07		
Chemikalien			184.562 Manappuram Finance Ltd Com INR 2.00 189 0,06		
7.961 Aarti Industries Com INR 5.00	61	0,02	34.688 Muthoot Finance Ltd Com INR 10.00 152 0,05		
1.802 Akzo Nobel India Ltd Com INR 10.00	43	0,01	16.682 Repco Home Finance Ltd Com INR 10.00 189 0,06		
2.896 Atul Ltd Com INR 10.00	89	0,03	102.856 Rural Electrification Corp Ltd Com INR 10.00 264 0,09		
2.943 BASF India Ltd Com INR 10.00	50	0,02	71.474 Srei Infrastructure Finance Ltd Com INR 10.00 76 0,03		
6.256 Bayer CropScience Ltd Com INR 10.00	359	0,12	13.717 Sundaram Finance Ltd Com INR 10.00 309 0,10		
104.227 Berger Paints India Ltd Com INR 1.00	426	0,14	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
22.779 Coromandel International Ltd Com INR 1.00	90	0,03	1.473 Alstom India Ltd Com INR 10.00 14 0,00		
3.835 Dhanuka Agritech Ltd Com INR 2.00	37	0,01	33.540 Alstom T&D India Ltd Com INR 2.00 176 0,06		
20.919 EID Parry India Ltd Com INR 1.00	79	0,03	26.590 Amara Raja Batteries Ltd Com INR 1.00 344 0,11		
10.930 Finolex Industries Ltd Com INR 10.00	69	0,02	188.166 Crompton Greaves Ltd Com INR 2.00 205 0,07		
58.736 Godrej Industries Ltd Com INR 1.00	346	0,11	18.136 Eveready Industries India Ltd Com INR 5.00 71 0,02		
9.635 Gujarat Fluorochemicals Ltd Com INR 1.00	75	0,03	79.470 Exide Industries Ltd Com INR 1.00 200 0,07		
70.606 Kansai Nerolac Paints Ltd Com INR 1.00	324	0,11	27.167 Finolex Cables Ltd Com INR 2.00 147 0,05		
1.719 Monsanto India Ltd Com INR 10.00	66	0,02	1.031.849 Suzlon Energy Ltd Com INR 2.00 264 0,09		
34.887 PI Industries Ltd Com INR 1.00	373	0,12	1.402 V-Guard Industries Ltd Com INR 10.00 29 0,01		
12.537 Rallis India Ltd Com INR 1.00	41	0,01	Elektrizität		
8.902 Sharda Cropchem Ltd Com INR 10.00	51	0,02	384.618 Adani Power Ltd Com INR 10.00 175 0,06		
			78.332 Adani Transmission Ltd Com INR 10.00 45 0,01		

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)			Indien (30. Juni 2015: 9,85%) (Fortsetzung)		
Indien (30. Juni 2015: 9,85%) (Fortsetzung)			Haushaltsartikel		
Elektrizität (Fortsetzung)			177.314 Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd Com INR 2.00 374 0,13		
38.698 CESC Ltd Com INR 10.00	344	0,11	8.775 HSIL Ltd Com INR 2.00	36	0,01
13.939 Kalpataru Power Transmission Ltd Com INR 2.00	53	0,02	14.636 Jyothy Laboratories Ltd Com INR 1.00	66	0,02
24.617 KEC International Ltd Com INR 2.00	52	0,01	Versicherungen		
183.624 PTC India Ltd Com INR 10.00	212	0,07	47.507 Max Financial Services Ltd Com INR 2.00	372	0,12
47.683 Reliance Infrastructure Ltd Com INR 10.00	385	0,13	73.240 Max India Ltd Com INR 2.00	110	0,04
69.515 Torrent Power Ltd Com INR 10.00	181	0,06	55.688 Reliance Capital Ltd Com INR 10.00	330	0,11
Alternative Energien			Internet		
12.197 Sterlite Power Grid Ventures Ltd Com INR 10.00**	15	0,00	16.759 Just Dial Ltd Com INR 10.00	152	0,05
Ingenieurwesen und Bau			Anlagendienstleistungen		
10.338 Ashoka Buildcon Ltd Com INR 5.00	24	0,01	52.853 PTC India Financial Services Ltd Com INR 10.00	30	0,01
46.842 Engineers India Ltd Com INR 5.00	141	0,05	Eisen und Stahl		
7.896 Gayatri Projects Ltd Com INR 10.00	74	0,02	180.408 Jindal Steel & Power Ltd Com INR 1.00	181	0,06
189.799 Hindustan Construction Co Ltd Com INR 1.00	58	0,02	Freizeit		
84.553 IRB Infrastructure Developers Ltd Com INR 10.00	267	0,09	35.068 Cox & Kings Ltd Com INR 5.00	87	0,03
519.237 Jaiprakash Associates Ltd Com INR 2.00	69	0,02	30.365 Thomas Cook India Ltd Com INR 1.00	98	0,03
183.806 NCC Ltd Com INR 2.00	202	0,07	65.510 TVS Motor Co Ltd Com INR 1.00	301	0,10
35.266 Sadbhav Engineering Ltd Com INR 1.00	152	0,05	Logis		
13.381 VA Tech Wabag Ltd Com INR 2.00	117	0,04	26.766EIH Ltd Com INR 2.00	45	0,02
60.801 Voltas Ltd Com INR 1.00	291	0,09	6.056Mahindra Holidays & Resorts India Ltd Com INR 10.00	37	0,01
Unterhaltung			Maschinen – diversifiziert		
119.920 Chennai Super Kings Cricket Ltd Com NPV**	4	0,00	15.084 Greaves Cotton Ltd Com INR 2.00	31	0,01
8.383 PVR Ltd Com INR 10.00	125	0,04	443 ISGEC Heavy Engineering Ltd Com INR 10.00	31	0,01
Lebensmittel			24.136 Thermax Ltd Com INR 2.00	295	0,10
47.171 Balrampur Chini Mills Ltd Com INR 1.00	88	0,03	Medien		
30.797 KRBL Ltd Com INR 1.00	132	0,04	7.273 DEN Networks Ltd Com INR 10.00	10	0,00
1.278 Zydus Wellness Ltd Com INR 10.00	15	0,01	215.942 Dish TV India Ltd Com INR 1.00	313	0,10
Gasgesellschaften			46.396 Jagran Prakashan Ltd Com INR 2.00	124	0,04
14.961 Indraprastha Gas Ltd Com INR 10.00	139	0,04	43.569 Sun TV Network Ltd Com INR 5.00	236	0,08
Gesundheitsfürsorgedienste			294.246 TV18 Broadcast Ltd Com INR 2.00	197	0,07
50.534 Fortis Healthcare Ltd Com INR 10.00	118	0,04	Metallverarbeitung/Metallwaren		
4.770 Narayana Hrudayalaya Ltd Com INR 10.00	22	0,01	14.940 AIA Engineering Ltd Com INR 2.00	226	0,07
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			9.753 Astral Polytechnik Ltd Com INR 1.00	67	0,02
13.841 Aditya Birla Nuvo Ltd Com INR 10.00	252	0,08	6.831 SKF India Ltd Com INR 10.00	141	0,05
10.640 Dalmia Bharat Ltd Com INR 2.00	188	0,06	36.592 Tube Investments of India Ltd Com INR 2.00	263	0,09
41.307 Delta Corp Ltd Com INR 1.00	59	0,02	21.008 Welspun Corp Ltd Com INR 5.00	25	0,01
126.081 Sintex Industries Ltd Com INR 1.00	152	0,05	Bergbau		
Wohnungsbau			18.596 Gujarat Mineral Development Corp Ltd Com INR 2.00	22	0,01
36.646 Sobha Ltd Com INR 10.00	177	0,06	Sonstige Fertigung		
Innenausstattung			4.777 BEML Ltd Com INR 10.00	60	0,02
3.806 Symphony Ltd Com INR 2.00	139	0,05	20.054 Escorts Ltd Com INR 10.00	66	0,02
1.532 TTK Prestige Ltd Com INR 10.00	107	0,03	187.337 Jain Irrigation Systems Ltd Com INR 2.00	206	0,07
84.960 Videocon Industries Ltd Com INR 10.00	131	0,04	3.259 LA Opala RG Ltd Com INR 2.00	27	0,01
14.783 Whirlpool of India Ltd Com INR 10.00	181	0,06	13.198 Supreme Industries Ltd Com INR 2.00	178	0,06
Hotels			10.894 Texmaco Rail & Engineering Ltd Com INR 1.00	15	0,00
225.250 Indian Hotels Co Ltd Com INR 1.00	426	0,14	Büro- und Geschäftsausstattung		
			2.186 RICOH INDIA LTD Com INR 10.00	7	0,00

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Indien (30. Juni 2015: 9,85%) (Fortsetzung)		
Öl- und Gasgesellschaften		
13.326 Chennai Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	39	0,01
14.059 Gujarat Gas Ltd Com INR 10.00	116	0,04
Pharmazeutika		
9.817 Ajanta Pharma Ltd Com INR 2.00	218	0,07
30.986 Alembic Pharmaceuticals Ltd Com INR 2.00	264	0,09
1.797 AstraZeneca Pharma India Ltd Com INR 2.00	28	0,01
20.640 Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Ltd Com INR 2.00	43	0,01
8.500 FDC Ltd Com INR 1.00	23	0,01
20.829 Granules India Ltd Com INR 1.00	43	0,01
20.867 Ipca Laboratories Ltd Com INR 2.00	151	0,05
27.471 Jubilant Life Sciences Ltd Com INR 1.00	127	0,04
113.203 Marksans Pharma Ltd Com INR 1.00	80	0,03
25.996 Natco Pharma Ltd Com INR 2.00	224	0,07
4.299 Pfizer Ltd Com INR 10.00	120	0,04
2.527 Sanofi India Ltd Com INR 10.00	167	0,06
32.589 Sequent Scientific Ltd Com INR 2.00	69	0,02
21.527 Strides Shasun Ltd Com INR 10.00	360	0,12
37.755 Sun Pharma Advanced Research Co Ltd Com INR 1.00	186	0,06
20.968 Suven Life Sciences Ltd Com INR 1.00	64	0,02
11.234 Unichem Laboratories Ltd Com INR 2.00	48	0,02
15.038 Wockhardt Ltd Com INR 5.00	208	0,07
Pipelines		
56.577 Gujarat State Petronet Ltd Com INR 10.00	118	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
45.040 Godrej Properties Ltd Com INR 5.00	243	0,08
144.122 Housing Development & Infrastructure Ltd Com INR 10.00	221	0,07
97.270 Indiabulls Real Estate Ltd Com INR 2.00	135	0,04
35.708 Oberoi Realty Ltd Com INR 10.00	143	0,05
842.434 Unitech Ltd Com INR 2.00	80	0,03
Einzelhandel		
68.076 Aditya Birla Fashion and Retail Ltd Com INR 10.00	144	0,05
36.020 Bharti Retail Ltd Com INR 2.00**	70	0,02
36.020 Future Enterprises Ltd Com INR 2.00	13	0,00
15.951 Jubilant Foodworks Ltd Com INR 10.00	273	0,09
24.500 PC Jeweller Ltd Com INR 10.00	140	0,05
41.848 Rajesh Exports Ltd Com INR 1.00	267	0,09
3.597 Shoppers Stop Ltd Com INR 5.00	20	0,01
Software		
30.461 Cyient Ltd Com INR 5.00	221	0,07
13.267 eClerx Services Ltd Com INR 10.00	282	0,09
53.622 Hexaware Technologies Ltd Com INR 2.00	182	0,06
68.070 KPIT Technologies Ltd Com INR 2.00	187	0,06
39.687 Mphasis Ltd Com INR 10.00	336	0,11
19.232 Persistent Systems Ltd Com INR 10.00	199	0,07

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2015: 9,85%) (Fortsetzung)		
Software (Fortsetzung)		
579 Polaris Consulting & Services Ltd Com INR 5.00	2	0,00
35.864 Rolta India Ltd Com INR 10.00	34	0,01
53.678 Vakrangee Ltd Com INR 1.00	149	0,05
4.253 Zensar Technologies Ltd Com INR 10.00	61	0,02
Lagerwesen		
25.448 Aegis Logistics Ltd Com INR 1.00	48	0,02
Telekommunikation		
366.090 Reliance Communications Ltd Com INR 5.00	277	0,09
60.985 Sterlite Technologies Ltd Com INR 2.00	80	0,03
21.784 Tata Communications Ltd Com INR 10.00	155	0,05
Textilien		
15.274 Himatsingka Seide Ltd Com INR 5.00	52	0,02
4.595 Indo Count Industries Ltd Com INR 10.00	66	0,02
7.511 Raymond Ltd Com INR 10.00	52	0,02
7.228 SRF Ltd Com INR 10.00	141	0,04
8.334 Vardhman Textiles Ltd Com INR 10.00	117	0,04
114.235 Welspun India Ltd Com INR 1.00	184	0,06
Transportdienstleistungen		
10.426 Allcargo Logistics Ltd Com INR 2.00	28	0,01
2.593 Blue Dart Express Ltd Com INR 10.00	228	0,08
33.208 Gateway Distriparks Ltd Com INR 10.00	152	0,05
44.444 Great Eastern Shipping Co Ltd Com INR 10.00	207	0,07
40.632 Shipping Corp of India Ltd Com INR 10.00	40	0,01
8.146 VRL Logistics Ltd Com INR 10.00	38	0,01
Indien - insgesamt	34.795	11,44
Indonesien (30. Juni 2015: 2,55%)		
Landwirtschaft		
574.200 BISI International Tbk PT Com IDR 100.00	76	0,03
5.386.000 Eagle High Plantations Tbk PT Com IDR 100.00	86	0,03
2.622.400 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT Com IDR 200.00	219	0,07
1.641.500 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT Com IDR 100.00	171	0,06
732.700 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT Com IDR 100.00	103	0,03
Fluggesellschaften		
874.900 Garuda Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 500.00	31	0,01
Banken		
1.984.000 Bank Bukopin Tbk Com IDR 100.00	85	0,03
1.534.900 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT Com IDR 250.00	59	0,02
2.362.200 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT Com IDR 500.00	306	0,10
Baustoffe und Zubehör		
3.118.800 Arwana Citramulia Tbk PT Com IDR 12.50	142	0,05

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Indonesien (30. Juni 2015: 2,55%) (Fortsetzung)		
Kohle		
133.900 Indo Tambangraya Megah Tbk PT Com IDR 500.00	93	0,03
305.000 Tambang Batubara Bukit Asam Persero Tbk PT Com IDR 500.00	177	0,06
Computer		
3.564.235 Multipolar Tbk PT Com IDR 2000.00	100	0,03
Ingenieurwesen und Bau		
959.099 Adhi Karya Persero Tbk PT Com IDR 100.00	201	0,07
1.276.100 Pembangunan Perumahan Persero Tbk PT Com IDR 100.00	377	0,12
797.700 Sitara Propertindo Tbk PT Com IDR 100.00	40	0,01
543.900 Wijaya Karya Beton Tbk PT Com IDR 100.00	39	0,01
1.192.400 Wijaya Karya Persero Tbk PT Com IDR 100.00	263	0,09
Lebensmittel		
2.473.400 Salim Ivomas Pratama Tbk PT Com IDR 500.00	83	0,03
966.000 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Com NPV	116	0,04
Gesundheitsfürsorgedienste		
117.300 Siloam International Hospitals Tbk PT Com IDR 100.00	101	0,03
Haushaltsartikel		
3.030.100 Sekawan Intipratama Tbk PT Com IDR 100.00**	5	0,00
Versicherungen		
7.865.400 Panin Financial Tbk PT Com IDR 125.00	125	0,04
Internet		
482.600 Link Net Tbk PT Com IDR 100.00	148	0,05
Eisen und Stahl		
776.200 Krakatau Steel Persero Tbk PT Com IDR 500.00	36	0,01
Medien		
2.155.600 Visi Media Asia Tbk PT Com IDR 100.00	51	0,02
Bergbau		
3.470.500 Aneka Tambang Persero Tbk PT Com IDR 100.00	189	0,06
2.189.315 Timah Persero Tbk PT Com IDR 50.00	115	0,04
Öl- und Gasgesellschaften		
10.863.700 Sugih Energy Tbk PT Com IDR 100.00	261	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
530.900 Agung Podomoro Land Tbk PT Com IDR 100.00	10	0,00
5.824.700 Alam Sutera Realty Tbk PT Com IDR 100.00	212	0,07
5.674.538 Ciputra Development Tbk PT Com IDR 250.00	621	0,20
6.731.900 Hanson International Tbk PT Com IDR 500.00	397	0,13
2.032.900 Intiland Development Tbk PT Com IDR 250.00	89	0,03
12.042.769 Kawasan Industri Jababeka Tbk PT Com IDR 1000.00	257	0,08
324.600 Lippo Cikarang Tbk PT Com IDR 500.00	188	0,06
7.061.200 Modernland Realty Tbk PT Com IDR 250.00	233	0,08
12.709.000 Pakuwon Jati Tbk PT Com IDR 25.00	592	0,20
2.440.869 Surya Semesta Internusa Tbk PT Com IDR 125.00	114	0,04

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. Juni 2015: 2,55%) (Fortsetzung)		
Einzelhandel		
4.465.200 Ace Hardware Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	311	0,10
531.300 Matahari Putra Prima Tbk PT Com IDR 50.00	62	0,02
517.100 Mitra Adiperkasa Tbk PT Com IDR 500.00	162	0,05
2.197.000 Ramayana Lestari Sentosa Tbk PT Com IDR 50.00	177	0,06
Telekommunikation		
1.355.900 Inovisi Infracom Tbk PT Com IDR 100.00*/**	-	0,00
Textilien		
3.466.900 Sri Rejeki Isman Tbk PT Com IDR 100.00	68	0,02
Indonesien - insgesamt		
	7.291	2,40
Jersey (30. Juni 2015: 0,12%)		
Bau & Baustoffe		
1.218.000 West China Cement Ltd Com GBP 0.002	162	0,05
Jersey - insgesamt		
	162	0,05
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,17%)		
Textilien		
3.817 Pegas Nonwovens SA Com EUR 1.24	123	0,04
Luxemburg - insgesamt		
	123	0,04
Malaysia (30. Juni 2015: 3,44%)		
Landwirtschaft		
361.400 QL Resources Bhd Com MYR 0.25	392	0,13
Fluggesellschaften		
1.015.925 AirAsia X Bhd Com MYR 0.15	92	0,03
Autohersteller		
240.200 BerMaz Motor Sdn Bhd Com MYR 0.50	138	0,05
557.600 DRB-Hicom Bhd Com MYR 1.00	124	0,04
Getränke		
103.000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd Com MYR 0.50	335	0,11
Allgemeiner Einzelhandel		
138.494 Parkson Holdings Bhd Com MYR 1.00	28	0,01
Baustoffe und Zubehör		
70.200 Jaya Tiasa Holdings BHD Com MYR 1.00	20	0,00
30.480 Ta Ann Holdings Bhd Com MYR 1.00	25	0,01
Chemikalien		
34.300 Scientex BHD Com MYR 0.50	106	0,03
Computer		
75.500 Globetronics Technology BHD Com MYR 0.50	62	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
213.600 Bursa Malaysia Bhd Com MYR 0.50	454	0,15
524.550 Malaysia Building Society Bhd Com MYR 1.00	93	0,03
280.600 OSK Holdings Bhd Com MYR 1.00	108	0,04
Elektronik		
169.300 Datasonic Group Bhd Com MYR 0.10	53	0,02

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Malaysia (30. Juni 2015: 3,44%) (Fortsetzung)		
Ingenieurwesen und Bau		
572.350 Malaysian Resources Corp Bhd Com MYR 1.00	150	0,05
85.900 Muhibbah Engineering M Bhd Com MYR 0.50	47	0,01
124.015 Sunway Construction Group Bhd Com MYR 0.20	49	0,02
521.136 WCT Holdings Bhd Com MYR 0.50	194	0,06
Gesundheitsfürsorgedienste		
408.900 KPJ Healthcare Bhd Com MYR 0.50	429	0,14
Gesundheitspflegeprodukte		
156.900 Kossan Rubber Industries Com MYR 0.50	265	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
410.300 Berjaya Corp Bhd Com MYR 1.00	36	0,01
669.900 Magnum Bhd Com MYR 1.00	380	0,12
24.800 Malaysian Pacific Industries Bhd Com MYR 0.50	46	0,02
Hotels		
1.735.500 TA Enterprise Bhd Com MYR 1.00	215	0,07
Versicherungen		
117.500 MPH Capital Bhd Com MYR 1.00	39	0,01
133.900 Syarikat Takaful Malaysia Bhd Com MYR 0.20	132	0,04
138.300 Tune Protect Group Bhd Com MYR 0.10	50	0,02
Internet		
586.100 My EG Services Bhd Com MYR 0.10	286	0,09
Anlagendienstleistungen		
22.266 Matrix Concepts Holdings Bhd Com MYR 1.00	14	0,00
432.800 Yinson Holdings BHD Com MYR 0.50	291	0,10
Seetransport		
870.100 Bumi Armada Bhd Com MYR 0.20	155	0,05
Medien		
497.800 Media Prima Bhd Com MYR 1.00	170	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren		
1.120.620 KNM Group Bhd Com MYR 0.50	114	0,04
Bergbau		
182.000 Press Metal Bhd Com MYR 0.50	166	0,05
Sonstige Fertigung		
212.600 Cahya Mata Sarawak Bhd Com MYR 0.50	188	0,06
181.250 Karex Bhd Com MYR 0.25	108	0,04
175.900 SKP Resources Bhd Com MYR 0.10	51	0,02
262.550 Supermax Corp Bhd Com MYR 0.50	139	0,04
398.400 Top Glove Corp Bhd Com MYR 0.50	455	0,15
301.700 VS Industry Bhd Com MYR 0.20	87	0,03
Öl- und Gasgesellschaften		
297.700 Gas Malaysia Bhd Com MYR 0.50	176	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen		
24.800 Dayang Enterprise Holdings Bhd Com MYR 0.50	7	0,00
200.800 UMW Oil & Gas Corp Bhd Com MYR 0.50	46	0,02
Pharmazeutika		
11.300 Pharmaniaga Bhd Com MYR 0.50	15	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. Juni 2015: 3,44%) (Fortsetzung)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
557.818 Eastern & Oriental Bhd Com MYR 1.00	228	0,07
386.900 Eco World Development Group Bhd Com MYR 0.50	122	0,04
113.685 KSL Holdings Bhd Com MYR 0.50	31	0,01
719.475 Mah Sing Group Bhd Com MYR 0.50	262	0,08
34.200 MKH Bhd Com MYR 1.00	22	0,01
281.058 Sunway Bhd Com MYR 1.00	208	0,07
205.800 UEM Edgenta Bhd Com MYR 0.25	180	0,06
720.600 UEM Sunrise Bhd Com MYR 0.50	184	0,06
46.100 UOA Development Bhd Com MYR 0.05	25	0,01
Immobilienfonds (REITs)		
156.800 Axis Real Estate Investment Trust NPV	66	0,02
1.140.500 Capitaland Malaysia Mall Trust Reits NPV	439	0,15
771.200 IGB Real Estate Investment Trust NPV	308	0,10
170.900 Pavilion Real Estate Investment Trust NPV	73	0,02
900.700 Sunway Real Estate Investment Trust NPV	371	0,12
233.700 YTL Hospitality REIT NPV	62	0,02
Einzelhandel		
244.100 7-Eleven Malaysia Holdings Bhd Com MYR 0.10	82	0,03
102.500 Padini Holdings Bhd Com MYR 0.10	60	0,02
Halbleiter		
221.008 Inari Amertron Bhd Com MYR 0.10	161	0,05
176.200 Unisem M Bhd Com MYR 0.50	105	0,04
Seefrachtverkehr		
55.900 Coastal Contracts Bhd Com MYR 0.20	22	0,01
Software		
151.400 Prestariang Bhd Com MYR 0.10	74	0,02
Telekommunikation		
213.000 TimedotCom Bhd Com MYR 0.50	390	0,13
Transportdienstleistungen		
206.700 Pos Malaysia BHD Com MYR 0.50	144	0,05
Wasser		
90.300 Taliworks Corp Bhd Com MYR 0.20	32	0,01
Malaysia - insgesamt	10.181	3,35
Marshall-Inseln (30. Juni 2015: null)		
Transportdienstleistungen		
14.737 Seaspan Corp Com USD 0.01	205	0,07
Marshall-Inseln - insgesamt	205	0,07
Mexiko (30. Juni 2015: 2,67%)		
Fluggesellschaften		
277.700 Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV Com NPV	516	0,17
221.600 Grupo Aeromexico SAB de CV Com MXN 10.00	449	0,15
Autoteile und Ausrüstung		
5.484 Rassin SAB de CV Com NPV	24	0,01

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Mexiko (30. Juni 2015: 2,67%) (Fortsetzung)		
Banken		
125.200 Banregio Grupo Financiero SAB de CV Com NPV	715	0,23
Bau & Baustoffe		
174.800 Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV Com NPV*/**	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
259.100 Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Com NPV	395	0,13
73.777 Credito Real SAB de CV SOFOM ER Com NPV	139	0,04
58.800 Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR Com NPV	146	0,05
Ingenieurwesen und Bau		
117.600 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Com NPV	691	0,23
Lebensmittel		
143.630 Grupo Herdez SAB de CV Com NPV	313	0,10
86.900 Industrias Bachoco SAB de CV Com NPV	355	0,12
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
39.800 Grupo Financiero Interacciones SA de CV Com MXN 2.820651	193	0,06
Wohnungsbau		
447.500 Consorcio ARA SAB de CV Com NPV	158	0,05
Hotels		
97.900 Hoteles City Express SAB de CV Com NPV	97	0,03
Versicherungen		
123.800 Qualitas Controladora SAB de CV Com NPV	172	0,06
Eisen und Stahl		
42.268 Grupo Simec SAB de CV Com NPV**	122	0,04
Maschinen – diversifiziert		
80.100 Industrias CH SAB de CV Com NPV**	326	0,11
Medien		
880.600 TV Azteca SAB de CV Com NPV	114	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren		
136.200 Elementia SAB de CV Com NPV	155	0,05
Bergbau		
260.100 Minera Frisco SAB de CV Com NPV	174	0,06
Pharmazeutika		
374.800 Genomma Lab Internacional SAB de CV Com NPV	381	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
244.400 Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV Com NPV	374	0,13
142.800 Grupo GICSA SA de CV Com NPV	99	0,03
Immobilienfonds (REITs)		
282.700 Concentradora Fibra Hotelera Mexicana SA de CV Reits NPV	218	0,07
158.941 Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios SAPI de CV Reits NPV	145	0,05
447.000 Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV Reits NPV	581	0,19
301.900 PLA Administradora Industrial S de RL de CV Reits NPV	509	0,16
127.600 Prologis Property Mexico SA de CV Reits NPV	206	0,07

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2015: 2,67%) (Fortsetzung)		
Einzelhandel		
258.900 Alsea SAB de CV Com NPV	977	0,32
66.218 Grupo Famsa SAB de CV Com NPV	25	0,01
238.900 La Comer SAB de CV Com NPV	232	0,08
Telekommunikation		
505.400 Axtel SAB de CV Unit NPV	170	0,06
715.000 Telesites SAB de CV Com NPV	438	0,14
Wasser		
92.000 Grupo Rotoplas SAB de CV Com NPV	165	0,05
Mexiko – insgesamt		
	9.774	3,21
Panama (30. Juni 2015: 0,05%)		
Fluggesellschaften		
168.017 Avianca Holdings SA Pref COP 0.125	129	0,04
Panama – insgesamt		
	129	0,04
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 3,49%)		
Fluggesellschaften		
56.000 Shandong Airlines Co Ltd Com CNY 1.00	124	0,04
Bekleidungs Einzelhändler		
128.200 Fuguiniao Co Ltd Com CNY 1.00	65	0,02
143.199 Luthai Textile Co Ltd Com CNY 1.00	186	0,06
25.500 Shanghai Kai Kai Industrial Co Ltd Com CNY 1.00	37	0,01
Autohersteller		
174.000 Qingling Motors Co Ltd Com CNY 1.00	54	0,02
Autoteile und Ausrüstung		
28.000 Zhejiang Shibao Co Ltd Com CNY 1.00	33	0,01
Banken		
279.500 Bank of Chongqing Co Ltd Com CNY 1.00	214	0,07
Getränke		
40.600 Anhui Gujing Distillery Co Ltd Com CNY 1.00	166	0,05
Biotechnologie		
168.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd Com CNY 0.10	156	0,05
18.000 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd Com CNY 1.00	83	0,03
355.000 Tianjin TEDA Biomedical Engineering Co Ltd Com CNY 0.10	77	0,02
Baustoffe und Zubehör		
147.300 China Fangda Group Co Ltd Com CNY 1.00	150	0,05
123.300 Huaxin Cement Co Ltd Com CNY 1.00	76	0,03
134.000 Luoyang Glass Co Ltd Com CNY 1.00	81	0,03
36.000 Shanghai Huili Building Materials Co Ltd Com CNY 1.00	74	0,02
Chemikalien		
652.000 China BlueChemical Ltd Com HKD 1.00	113	0,04
39.600 Dahua Group Dalian Chemical Industry Co Com CNY 1.00	57	0,02
44.600 Danhua Chemical Technology Co Ltd Com CNY 1.00	26	0,01

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 3,49%) (Fortsetzung)		
Chemikalien (Fortsetzung)		
51.000 Hubei Sanonda Co Ltd Com CNY 1.00**	40	0,01
162.000 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd Com CNY 1.00	129	0,04
Kohle		
553.600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Com CNY 1.00	416	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen		
292.000 Anhui Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	230	0,07
173.900 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd Com CNY 1.00	85	0,03
30.800 Poly Culture Group Corp Ltd Com CNY 1.00	71	0,02
215.000 Qingdao Port International Co Ltd Com CNY 1.00	97	0,03
33.100 Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Ltd Com CNY 1.00	50	0,02
336.000 Shenzhen Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	305	0,10
336.000 Sichuan Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	113	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
644.000 Central China Securities Co Ltd Com CNY 1.00	276	0,09
125.000 Guolian Securities Co Ltd Com N AP 1.00	68	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
102.270 Foshan Electrical and Lighting Co Ltd Com CNY 1.00	79	0,03
340.000 Harbin Electric Co Ltd Com CNY 1.00	124	0,04
Elektrizität		
1.316.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd Com CNY 1.00	129	0,04
143.200 Huadian Energy Co Ltd Com CNY 1.00	72	0,03
Elektronik		
128.000 AVIC International Holdings Ltd Com CNY 1.00	73	0,02
111.100 INESA Intelligent Tech Inc Com CNY 1.00	96	0,03
16.000 Nanjing Sample Technology Co Ltd Com CNY 1.00	31	0,01
122.200 Shenzhen SEG Co Ltd Com CNY 1.00	81	0,03
Alternative Energien		
973.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd Com CNY 1.00	100	0,03
Ingenieurwesen und Bau		
86.000 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd Com CNY 1.00	46	0,01
112.000 CRCC High-Tech Equipment Corp Ltd Com CNY 1.00	48	0,02
17.000 HNA Infrastructure Company Ltd Com CNY 1.00	18	0,01
Umweltkontrolle		
97.500 Dongjiang Environmental Co Ltd Com NPV	167	0,06
137.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd Com CNY 1.00	59	0,02
160.000 Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd Com CNY 1.00	72	0,02

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 3,49%) (Fortsetzung)		
Lebensmittel		
134.000 Lianhua Supermarket Holdings Co Ltd Com CNY 1.00	50	0,02
121.600 Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co Ltd Com CNY 1.00	96	0,03
144.700 Shanghai Greencourt Investment Group Co Ltd Com CNY 1.00	85	0,03
Forst- und Papierprodukte		
223.400 Chengde Nanjiang Co Ltd Com CNY 1.00**	83	0,03
169.800 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Class 'B' Com CNY 1.00	129	0,04
145.500 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd Com CNY 1.00	107	0,03
Goldbergbau		
406.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd Com CNY 1.00	428	0,14
Hand- und Maschinenwerkzeuge		
262.000 Chongqing Machinery & Electric Co Ltd Com CNY 1.00	27	0,01
Hochbau/Tiefbau		
78.000 Baoye Group Co Ltd Com CNY 1.00	52	0,02
Innenausstattung		
246.000 Hisense Kelon Electrical Holdings Co Ltd Com CNY 1.00	112	0,04
313.700 Konka Group Co Ltd Com CNY 1.00	116	0,04
40.000 Wuxi Little Swan Co Ltd Com CNY 1.00	138	0,04
Hotels		
734.000 Shanghai Jin Jiang International Hotels Group Co Ltd Com CNY 1.00	239	0,08
Industriemaschinen		
448.000 China National Materials Co Ltd Com CNY 1.00	96	0,03
Eisen und Stahl		
54.500 Bengang Steel Plates Co Ltd Com CNY 1.00	17	0,01
Freizeit		
41.200 HNA Innovation Hainan Co Ltd Com CNY 1.00	25	0,01
78.900 Huangshan Tourism Development Co Ltd Com CNY 1.00	112	0,04
30.000 Shanghai Jinjiang International Travel Co Ltd Com CNY 1.00	118	0,04
62.400 Shanghai Phoenix Enterprise Group Co Ltd Com CNY 1.00	56	0,02
111.900 Shenzhen China Bicycle Co Holdings Ltd Com CNY 1.00	73	0,02
41.200 Zhonglu Co Ltd Com CNY 1.00	92	0,03
Maschinen – diversifiziert		
168.000 First Tractor Co Ltd Com CNY 1.00	86	0,03
140.300 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd Com CNY 1.00	145	0,05
59.200 Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd Com CNY 1.00	124	0,04
58.300 Hunan Tyen Machinery Co Ltd Com CNY 1.00	30	0,01
111.908 Kama Co Ltd Com CNY 1.00	144	0,05
236.800 Shandong Molong Petroleum Machinery Co Ltd Com CNY 1.00	97	0,03

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 3,49%) (Fortsetzung)		
Maschinen -diversifiziert (Fortsetzung)		
96.200 Shang Gong Group Co Ltd Com CNY 1.00**	96	0,03
125.900 Shanghai Diesel Engine Co Ltd Com CNY 1.00	109	0,03
101.300 Shanghai Highly Group Co Ltd Com CNY 1.00	81	0,03
280.000 Shanghai Prime Machinery Co Ltd Com CNY 1.00	4 0	0,01
101.100 Shanghai Shibe Hi-Tech Co Ltd Com CNY 1.00	124	0,04
176.400 Shanghai Zhongyida Co Ltd Com CNY 1.00	102	0,03
Medien		
289.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd Com CNY 1.00	309	0,10
Bergbau		
115.600 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd Com CNY 1.00	100	0,03
142.000 Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd Com CNY 0.25	14	0,01
Sonstige Fertigung		
74.500 Launch Tech Co Ltd Com CNY 1.00	79	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen		
27.000 Shenzhen Chiwan Petroleum Com CNY 1.00**	57	0,02
Verpackungen und Behälter		
44.400 Foshan Huaxin Packaging Co Ltd Com CNY 1.00**	3 7	0,01
Pharmazeutika		
38.890 Livzon Pharmaceutical Group Inc Com CNY 1.00	174	0,06
80.000 Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Stock Co Ltd Com CNY 0.10	121	0,04
48.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd Com CNY 1.00	30	0,01
84.700 Shanghai Dingli Technology Development Group Co Ltd Com CNY 1.00**	57	0,02
36.000 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd Com CNY 1.00	27	0,01
344.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd Com CNY 1.00	568	0,18
Pipelines		
32.100 Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd Com CNY 1.00	39	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
428.000 Beijing Capital Land Ltd Com CNY 1.00	156	0,05
170.000 Beijing North Star Co Ltd Com CNY 1.00	51	0,02
293.931 Future Land Holdings Co Ltd Com NPV	409	0,13
45.700 Shanghai Lingang Holdings Corp Ltd Com CNY 1.00	67	0,02
80.100 Shanghai Lingyun Industries Development Co Ltd Com CNY 1.00	111	0,04
24.600 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd Com CNY 1.00	33	0,01
Einzelhandel		
111.600 Lao Feng Xiang Co Ltd Com CNY 1.00	401	0,13
Halbleiter		
98.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd Com CNY 0.10	80	0,03

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 3,49%) (Fortsetzung)		
Software		
19.600 Chanjet Information Technology Co Ltd Com CNY 1.00	22	0,01
103.200 Shanghai Baosight Software Co Ltd Com CNY 1.00	190	0,06
Telekommunikation		
113.300 Eastern Communications Co Ltd Com CNY 1.00	85	0,03
58.000 Nanjing Panda Electronics Co Ltd Com CNY 1.00	43	0,01
54.600 Shanghai Potevio Co Ltd Com CNY 1.00	98	0,03
42.500 Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co Com CNY 1.00	48	0,02
Textilien		
178.400 Shanghai Haixin Group Co Com CNY 1.00	139	0,05
215.000 Weiqiao Textile Co Com CNY 1.00	162	0,05
Transportdienstleistungen		
329.400 Dazhong Transportation Group Co Ltd Com CNY 1.00	260	0,09
77.500 Guangdong Yueyun Transportation Co Ltd Com CNY 1.00	43	0,01
80.000 Qinhuangdao Port Co Ltd Com HKD 1.00	28	0,01
65.100 Shanghai Jinjiang International Industrial Investment Co Ltd Com CNY 1.00	113	0,04
496.000 Xiamen International Port Co Ltd Com CNY 1.00	97	0,03
Wasser		
75.000 Yunnan Water Investment Co Ltd Com HKD 1.00	39	0,01
Volksrepublik China - insgesamt	12.563	4,13
Philippinen (30. Juni 2015: 1,40%)		
Fluggesellschaften		
189.340 Cebu Air Inc Com PHP 1.00	394	0,13
Banken		
152.650 Rizal Commercial Banking Corp Com PHP 10.00	103	0,03
Getränke		
1.298.300 Pepsi-Cola Products Philippines Inc Com PHP 0.15	91	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
93.480 ABS-CBN Holdings Corp Receipt NPV	91	0,03
Elektrizität		
814.100 First Gen Corp Com PHP 1.00	431	0,14
90.180 First Philippine Holdings Corp Com PHP 10.00	130	0,05
Unterhaltung		
3.499.633 Belle Corp Com PHP 1.00	247	0,08
1.148.713 Bloomberry Resorts Corp Com PHP 1.00	161	0,05
870.500 Melco Crown Philippines Resorts Corp Com PHP 1.00	69	0,03
Lebensmittel		
1.359.900 D&L Industries Inc Com PHP 1.00	276	0,09

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Philippinen (30. Juni 2015: 1,40%) (Fortsetzung)		
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
2.169.000	Premium Leisure Corp Com PHP 0.25	53 0,02
Medien		
514.100	Lopez Holdings Corp Com PHP 1.00	83 0,03
Bergbau		
891.900	Nickel Asia Corp Com PHP 0.50	95 0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
867.700	Cosco Capital Inc Com PHP 1.00	143 0,05
314.020	DoubleDragon Properties Corp Com PHP 0.10	404 0,13
1.905.000	Filinvest Land Inc Com PHP 1.00	80 0,03
2.294.900	Vista Land & Lifescapes Inc Com PHP 1.00	259 0,08
Software		
120.200	Xurpas Inc Com PHP 0.10	42 0,01
Wasser		
792.000	Manila Water Co Inc Com PHP 1.00	455 0,15
Philippinen - insgesamt		
		3.607 1,19
Polen (30. Juni 2015: 0,96%)		
Banken		
207.806	Getin Holding SA Com PLN 1.00	44 0,02
650.981	Getin Noble Bank SA Com PLN 0.91	72 0,02
Chemikalien		
16.141	Ciech SA Com PLN 5.00	204 0,07
Kohle		
22.220	Jastrzebska Spolka Weglowa SA Com PLN 5.00	96 0,03
6.272	Lubelski Wegiel Bogdanka SA Com PLN 5.00	57 0,02
Gewerbliche Dienstleistungen		
6.325	KRUK SA Com PLN 1.00	321 0,11
Vertrieb und Großhandel		
295	Neuca SA Com PLN 1.00	26 0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
16.408	Warsaw Stock Exchange Com PLN 1.00	137 0,04
Ingenieurwesen und Bau		
6.809	Budimex SA Com PLN 5.00	295 0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
113.044	Globe Trade Centre SA Com PLN 0.10	188 0,06
Software		
36.829	Asseco Poland SA Com PLN 1.00	485 0,16
23.551	CD Projekt SA Com PLN 1.00	163 0,05
Spezialchemikalien		
64.654	Boryszew SA Com PLN 1.00	90 0,03
Telekommunikation		
157.171	Netia SA Com PLN 1.00	164 0,05
Transportdienstleistungen		
148	Integer.pl SA Com PLN 1.00	1 0,00
17.116	PKP Cargo SA Com PLN 50.00	143 0,05
Polen - insgesamt		
		2.486 0,82

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. Juni 2015: 0,54%)		
Baustoffe und Zubehör		
10.159	Qatar National Cement Co QSC Com QAR 10.00	238 0,08
18.684	Qatari Investors Group QSC Com QAR 10.00	236 0,08
Ingenieurwesen und Bau		
26.530	Salam International Investment Ltd QSC Com QAR 10.00	82 0,03
Gesundheitsfürsorgedienste		
3.039	Medicare Group Com QAR 10.00	77 0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
1.181	Mannai Corp QSC Com QAR 10.00	28 0,01
Sonstige Fertigung		
1.280	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC Com QAR 10.00	14 0,00
Öl- und Gasgesellschaften		
18.148	Gulf International Services QSC Com QAR 10.00	182 0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
6.928	Mazaya Qatar Real Estate Development QSC Com QAR 10.00	25 0,01
66.066	United Development Co QSC Com QAR 10.00	345 0,11
Einzelhandel		
1.820	Al Meera Consumer Goods Co QSC Com QAR 10.00	105 0,03
Katar - insgesamt		
		1.332 0,44
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%)		
Werbung		
3.637	Innocean Worldwide Inc Com KRW 500.00	256 0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
18.781	Hanwha Techwin Co Ltd Com KRW 5000.00	791 0,26
Landwirtschaft		
14.925	Easy Bio Inc Com KRW 500.00	86 0,03
5.480	Farmsco Com KRW 500.00	61 0,02
1.802	Nong Woo Bio Co Ltd Com KRW 500.00	40 0,01
863	TS Corp Com KRW 2500.00	17 0,01
Fluggesellschaften		
55.553	Asiana Airlines Inc Com KRW 5000.00	211 0,07
19.733	Hanjin Kal Corp Com KRW 2500.00	282 0,09
2.526	Jeju Air Co Ltd Com KRW 5000.00	69 0,03
Bekleidungseinzelhändler		
12.047	Agabang&Company Com KRW 500.00	76 0,02
5.497	Fila Korea Ltd Com KRW 5000.00	433 0,14
7.394	Handsome Co Ltd Com KRW 500.00	252 0,08
9.747	Hansae Co Ltd Com KRW 500.00	319 0,11
3.360	Hansae Yes24 Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	48 0,02
5.151	TBH Global Co Ltd Com KRW 500.00	38 0,01
3.321	Youngone Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	181 0,06
Autohersteller		
21.980	Ssangyong Motor Co Com KRW 5000.00	134 0,04

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Autoteile und Ausrüstung		
2.399 Dong Ah Tire & Rubber Co Ltd Com KRW 500.00	56	0,02
9.080 Doosan Engine Co Ltd Com KRW 1000.00	28	0,01
4.042 Halla Holdings Corp Com KRW 5000.00	214	0,07
3.501 Mando Corp Com KRW 5000.00	660	0,22
1.306 Motonic Corp Com KRW 500.00	9	0,00
1.557 Nexen Corp Com KRW 500.00	11	0,00
15.830 Nexen Tire Corp Com KRW 500.00	181	0,06
2.423 Pyeong Hwa Automotive Co Ltd Com KRW 500.00	25	0,01
7.756 S&T Dynamics Co Ltd Com KRW 2500.00	65	0,02
994 S&T Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	18	0,01
3.533 S&T Motiv Co Ltd Com KRW 5000.00	200	0,07
1.438 Sebang Global Battery Co Ltd Com KRW 500.00	47	0,01
1.276 Sejong Industrial Co Ltd Com KRW 500.00	11	0,00
9.631 Seoyon Co Ltd Com KRW 500.00	90	0,03
4.304 Seoyon E-Hwa Co Ltd Com KRW 500.00	48	0,02
2.793 SL Corp Com KRW 500.00	35	0,01
15.775 Sungwoo Hitech Co Ltd Com KRW 500.00	106	0,03
Getränke		
15.312 Hite Jinro Co Ltd Com KRW 5000.00	317	0,10
8.342 Muhak Co Ltd Com KRW 200.00	176	0,06
Biotechnologie		
3.447 Amicogen Inc Com KRW 500.00	190	0,06
4.024 ATGen Co Ltd Com KRW 500.00	142	0,05
7.473 CrystalGenomics Inc Com KRW 500.00	189	0,06
4.472 Genexine Co Ltd Com KRW 500.00	228	0,07
1.055 Hugel Inc Com KRW 500.00	291	0,10
5.757 iNtRON Biotechnology Inc Com KRW 500.00	271	0,09
2.197 Kolon Life Science Inc Com KRW 500.00	300	0,10
3.459 Macrogen Inc Com KRW 500.00	118	0,04
2.153 Medy-Tox Inc Com KRW 500.00	806	0,26
2.158 Peptron Inc Com KRW 500.00	93	0,03
9.109 Seegene Inc Com KRW 500.00	262	0,09
3.426 SK Bioland Co Ltd Com KRW 500.00	64	0,02
Rundfunk/Fernsehen und Unterhaltung		
7.041 CJ CGV Co Ltd Com KRW 500.00	630	0,21
Allgemeiner Einzelhandel		
1.829 CJ O Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	278	0,09
Baustoffe und Zubehör		
15.605 ALUKO Co Ltd Com KRW 500.00	79	0,03
414 Asia Cement Co Ltd Com KRW 5000.00	28	0,01
16.716 Byucksan Corp Com KRW 500.00	94	0,03
15.788 Eugene Corp Com KRW 500.00	67	0,02
17.479 Finetex EnE Inc Com KRW 500.00	89	0,03
1.858 Hanil Cement Co Ltd Com KRW 5000.00	132	0,04
4.955 IS Dongseo Co Ltd Com KRW 500.00	260	0,09

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
1.019 Kumkang Kind Co Ltd Com KRW 5000.00	41	0,01
2.209 Kyung Dong Navien Co Ltd Com KRW 1000.00	106	0,03
2.404 Sammok S-Form Co Ltd Com KRW 500.00	35	0,01
8.173 Ssangyong Cement Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	132	0,04
12.089 Tongyang Cement & Energy Corp Com KRW 500.00	46	0,02
83.145 Tongyang Inc Com KRW 500.00	234	0,08
Chemikalien		
1.977 AK Holdings Inc Com KRW 5000.00	113	0,04
1.939 Duk San Neolux Co Ltd Com KRW 200.00	41	0,01
23.519 Foosung Co Ltd Com KRW 500.00	128	0,04
11.590 Han Kuk Carbon Co Ltd Com KRW 500.00	62	0,02
4.155 Hansol Chemical Co Ltd Com KRW 5000.00	274	0,09
14.184 Huchems Fine Chemical Corp Com KRW 1000.00	260	0,09
5.477 Kolon Corp Com KRW 5000.00	264	0,09
8.955 Kolon Industries Inc Com KRW 5000.00	562	0,18
1.427 Korea Petrochemical Ind Co Ltd Com KRW 5000.00	296	0,10
977 Kukdo Chemical Co Ltd Com KRW 5000.00	50	0,02
3.382 LG Hausys Ltd Com KRW 5000.00	374	0,12
1.957 Lion Chemtech Co Ltd Com KRW 500.00	31	0,01
11.563 Lotte Fine Chemical Co Ltd Com KRW 5000.00	313	0,10
1.443 Samsung Corp Com KRW 5000.00	118	0,04
7.914 SK Chemicals Co Ltd Com KRW 5000.00	498	0,16
5.818 SKCKOLONPI Inc Com KRW 500.00	50	0,02
5.958 Songwon Industrial Co Ltd Com KRW 500.00	117	0,04
3.889 Soulbrain Co Ltd Com KRW 500.00	188	0,06
248 Taekwang Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	187	0,06
1.323 Unid Co Ltd Com KRW 5000.00	51	0,02
1.350 Wonik Materials Co Ltd Com KRW 500.00	69	0,02
Bekleidung und Accessoires		
12.103 LF Corp Com KRW 5000.00	222	0,07
11.654 Youngone Corp Com KRW 500.00	419	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen		
4.326 AJ Rent A Car Co Ltd Com KRW 500.00	39	0,01
5.047 KGMobilians Co Ltd Com KRW 500.00	46	0,02
669 Multicampus Co Ltd Com KRW 500.00	22	0,01
7.429 NICE Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	134	0,04
17.405 NICE Information Service Co Ltd Com KRW 500.00	104	0,04
2.277 Sebang Co Ltd Com KRW 500.00	33	0,01
4.989 Seoul Auction Co Ltd Com KRW 500.00	69	0,02
Computer		
13.892 CrucialTec Co Ltd Com KRW 500.00	124	0,04
4.324 Korea Information Certificate Authority Inc Com KRW 500.00	29	0,01
5.088 NHN KCP Corp Com KRW 500.00	91	0,03

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Behälter und Verpackungen		
950 Samkwang Glass Com KRW 5000.00	69	0,02
Kosmetik und Körperpflege		
11.035 Coreana Cosmetics Co Ltd Com KRW 500.00	77	0,03
1.988 Cosmax BTI Inc Com KRW 500.00	110	0,04
3.481 Cosmax Inc Com KRW 500.00	514	0,17
11.710 JW Shinyak Corp Com KRW 500.00	113	0,04
3.188 Korea Kolmar Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	167	0,05
6.520 Leaders Cosmetics Co Ltd Com KRW 500.00	149	0,05
1.577 Tonymoly Co Ltd Com KRW 200.00	71	0,02
Vertrieb und Großhandel		
15.636 HS Industries Co Ltd Com KRW 500.00	115	0,04
1.991 Hyundai C&F Inc Com KRW 5000.00	35	0,01
2.312 Hyundai Corp Com KRW 5000.00	46	0,01
15.834 LG International Corp Com KRW 5000.00	518	0,17
3.097 Sam Yung Trading Co Ltd Com KRW 500.00	58	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
18.286 Daishin Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	159	0,05
29.869 Eugene Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	65	0,02
52.631 Hanwha Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	123	0,04
69.184 Hyundai Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	376	0,12
43.464 JB Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	213	0,07
5.868 KB Capital Co Ltd Com KRW 5000.00	114	0,04
6.474 KIWOOM Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	401	0,13
6.318 Kyobo Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	52	0,02
15.632 Meritz Financial Group Inc Com KRW 500.00	159	0,05
155.175 Meritz Securities Co Ltd Com KRW 1000.00	433	0,14
2.096 Nice Information & Telecommunication Inc Com KRW 500.00	71	0,02
184.339 SK Securities Co Ltd Com KRW 500.00	170	0,06
47.834 Yuanta Securities Korea Co Ltd Com KRW 5000.00	139	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
16.535 Daeduck Electronics Co Com KRW 500.00	103	0,03
5.654 Dawonsys Co Ltd Com KRW 500.00	128	0,04
7.183 G-SMATT Global Co Ltd Com KRW 500.00	185	0,06
8.537 Iljin Holdings Co Ltd Com KRW 1000.00	57	0,02
6.191 LS Industrial Systems Co Ltd Com KRW 5000.00	256	0,09
22.020 Lumens Co Ltd Com KRW 500.00	72	0,02
Elektrizität		
1.471 CS Wind Corp Com KRW 500.00	24	0,01
Elektronische Geräte		
3.417 Green Cross Cell Corp Com KRW 500.00	113	0,04
8.742 Hansol Technics Co Ltd Com KRW 5000.00	142	0,04

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Elektronik		
6.841 COSON Co Ltd Com KRW 500.00	100	0,03
4.817 Daeduck GDS Co Ltd Com KRW 500.00	55	0,02
6.935 Iljin Materials Co Ltd Com KRW 500.00	111	0,04
6.617 KH Vatec Co Ltd Com KRW 500.00	69	0,02
2.568 Korea Electric Terminal Co Ltd Com KRW 500.00	201	0,07
5.939 Korea Information & Communications Co Ltd Com KRW 500.00	71	0,02
4.167 LEENO Industrial Inc Com KRW 500.00	147	0,05
1.130 Spigen Korea Co Ltd Com KRW 500.00	64	0,02
7.384 Toptec Co Ltd Com KRW 500.00	122	0,04
Ingenieurwesen und Bau		
587 e Tec E&C Ltd Com KRW 5000.00	57	0,02
5.365 KEPCO Engineering & Construction Co Inc Com KRW 200.00	124	0,04
10.815 Kumho Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	82	0,03
24.226 Posco ICT Co Ltd Com KRW 500.00	133	0,04
1.901 Samho International Co Ltd Com KRW 5000.00	25	0,01
1.194 Yonwoo Co Ltd Com KRW 500.00	49	0,01
Unterhaltung		
16.034 IHQ Inc Com KRW 500.00	41	0,01
2.637 Loen Entertainment Inc Com KRW 500.00	168	0,06
20.759 Samick Musical Instruments Co Ltd Com KRW 500.00	49	0,02
14.447 Showbox Corp Com KRW 500.00	92	0,03
4.789 YG Entertainment Inc Com KRW 500.00	167	0,05
Umweltkontrolle		
15.511 GemVax & Kael Co Ltd Com KRW 500.00	285	0,09
Lebensmittel		
3.918 Binggrae Co Ltd Com KRW 5000.00	230	0,08
3.095 CJ Freshway Corp Com KRW 1000.00	125	0,04
3.202 Crown Confectionery Co Ltd Com KRW 500.00	111	0,04
201 Dae Han Flour Mills Co Ltd Com KRW 5000.00	31	0,01
11.344 Daesang Corp Com KRW 1000.00	270	0,09
4.994 Daesang Holdings Co Ltd Com KRW 1000.00	58	0,02
531 Dongwon F&B Co Ltd Com KRW 5000.00	131	0,04
723 Dongwon Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	196	0,06
11.781 Harim Co Ltd Com KRW 500.00	48	0,02
8.501 Harim Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	41	0,01
25.014 Hyundai Greenfood Co Ltd Com KRW 500.00	404	0,13
390 Lotte Food Co Ltd Com KRW 5000.00	287	0,09
2.490 Maeil Dairy Industry Co Ltd Com KRW 500.00	94	0,03
83 Namyang Dairy Products Co Ltd Com KRW 5000.00	50	0,02
1.639 NongShim Co Ltd Com KRW 5000.00	532	0,18
2.390 Nutribiotech Co Ltd Com KRW 500.00	153	0,05
404 Pulmuone Co Ltd Com KRW 5000.00	52	0,02
1.030 Sajo Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	53	0,02
1.059 Samlip General Foods Co Ltd Com KRW 5000.00	172	0,06

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Lebensmittelprodukte (Fortsetzung)		
1.758 Samyang Holdings Corp Com KRW 5000.00	224	0,07
738 Shinsegae Food Co Ltd Com KRW 5000.00	102	0,03
929 Silla Co Ltd Com KRW 500.00	12	0,00
Forst- und Papierprodukte		
6.171 Hansol Paper Co Ltd Com KRW 5000.00	115	0,04
Gasgesellschaften		
332 KyungDong City Gas Co Ltd Com KRW 5000.00	23	0,01
2.123 SK Gas Ltd Com KRW 5000.00	159	0,05
Gasversorger		
2.988 Korea District Heating Corp Com KRW 5000.00	169	0,06
5.348 Leadcorp Inc Com KRW 500.00	45	0,01
2.510 Samchully Co Ltd Com KRW 5000.00	231	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge		
1.720 Y G-1 Co Ltd Com KRW 500.00	15	0,01
Gesundheitsfürsorgedienste		
19.092 Chabiotech Co Ltd Com KRW 500.00	256	0,08
3.895 Medipost Co Ltd Com KRW 500.00	297	0,10
Gesundheitspflegeprodukte		
30.764 CMG Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	163	0,05
3.532 i-SENS Inc Com KRW 500.00	113	0,04
4.836 InBody Co Ltd Com KRW 500.00	171	0,06
3.268 Interojo Co Ltd Com KRW 500.00	129	0,04
3.576 Lutronic Corp Com KRW 500.00	132	0,04
6.569 Sewoonmedical Co Ltd Com KRW 100.00	28	0,01
3.544 Value Added Technologies Co Ltd Com KRW 500.00	116	0,04
3.478 Viewworks Co Ltd Com KRW 500.00	150	0,05
Hochbau/Tiefbau		
70.583 Samsung Engineering Co Ltd Com KRW 5000.00	628	0,21
11.155 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 500.00	58	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
4.263 Boditech Med Inc Com KRW 1000.00	104	0,03
862 Dongwha Enterprise Co Ltd Com KRW 500.00	27	0,01
5.640 Golfzon Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	37	0,01
11.562 Green Cross Holdings Corp Com KRW 500.00	379	0,13
14.405 Hankook Tire Worldwide Co Ltd Com KRW 500.00	278	0,09
3.992 Kolmar BNH Co Ltd Com KRW 500.00	124	0,04
9.327 LS Corp Com KRW 5000.00	454	0,15
521 Nong Shim Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	67	0,02
1.944 SundayToz Corp Com KRW 500.00	51	0,02
Wohnungsbau		
33.597 Dongwon Development Co Ltd Com KRW 500.00	128	0,04

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Innenausstattung		
15.666 Enex Co Ltd Com KRW 500.00	43	0,01
5.326 Hyundai Livart Furniture Co Ltd Com KRW 1000.00	120	0,04
3.664 LOTTE Himart Co Ltd Com KRW 5000.00	146	0,05
9.345 SM Entertainment Co Com KRW 500.00	295	0,10
Hotels		
16.355 Grand Korea Leisure Co Ltd Com KRW 500.00	377	0,12
Haushaltsartikel		
13.241 Lock & Lock Co Ltd Com KRW 500.00	165	0,05
Industriemetalle und Bergbau		
31.649 Dongkuk Steel Mill Co Ltd Com KRW 5000.00	222	0,07
Versicherungen		
13.278 Hanwha General Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	84	0,03
22.062 KB Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	533	0,17
46.442 Korean Reinsurance Co Com KRW 500.00	490	0,16
9.281 Lotte Non-Life Insurance Co Ltd Com KRW 1000.00	21	0,01
34.815 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	444	0,15
37.844 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	129	0,04
20.553 Tongyang Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	181	0,06
Internet		
2.503 Actoz Soft Co Ltd Com KRW 500.00	43	0,01
3.347 Ahnlab Inc Com KRW 500.00	148	0,05
4.889 Com2uSCorp Com KRW 500.00	557	0,18
4.211 DoubleUGames Co Ltd Com KRW 500.00	139	0,05
9.710 iMarketKorea Inc Com KRW 500.00	98	0,03
3.699 Interpark Corp Com KRW 500.00	53	0,02
19.058 Interpark Holdings Corp Com KRW 500.00	98	0,03
2.922 JoyCity Corp Com KRW 500.00	72	0,02
6.464 Kginicis Co Ltd Com KRW 500.00	77	0,03
3.761 KT Hitel Co Ltd Com KRW 1000.00	27	0,01
1.426 Nasmedia Co Ltd Com KRW 500.00	60	0,02
10.251 Neowiz Games Corp Com KRW 500.00	125	0,04
7.071 Nexon GT Co Ltd Com KRW 500.00	73	0,02
7.452 NHN Entertainment Corp Com KRW 500.00	417	0,14
2.083 SBS Contents Hub Co Ltd Com KRW 500.00	20	0,01
7.216 Webzen Inc Com KRW 500.00	117	0,04
5.539 WeMade Entertainment Co Ltd Com KRW 500.00	121	0,04
Eisen und Stahl		
5.840 Jenax Inc Com KRW 500.00	118	0,04
1.500 KISCO Corp Com KRW 5000.00	48	0,02
1.430 KISWIRE Ltd Com KRW 1000.00	46	0,01
4.414 Seah Besteel Corp Com KRW 5000.00	95	0,03

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Freizeit		
2.755 Emerson Pacific Inc Com KRW 500.00	93	0,03
4.487 Hana Tour Service Inc Com KRW 500.00	326	0,11
4.075 Modetour Network Inc Com KRW 500.00	98	0,03
Maschinen – diversifiziert		
5.048 AeroSpace Technology of Korea Inc Com KRW 500.00	93	0,03
5.335 DIO Corp Com KRW 500.00	220	0,07
69.172 Doosan Infracore Co Ltd Com KRW 5000.00	409	0,14
6.179 Hyundai Elevator Co Ltd Com KRW 5000.00	332	0,11
13.916 Hyundai Rotem Co Ltd Com KRW 5000.00	216	0,07
6.325 SFA Engineering Corp Com KRW 500.00	273	0,09
Seetransport		
50.563 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd Com KRW 5000.00	186	0,06
5.734 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd Com KRW 5000.00	343	0,11
Medien		
11.742 CJ Hellovision Co Ltd Com KRW 2500.00	115	0,04
13.875 Daekyo Co Ltd Com KRW 500.00	106	0,04
12.330 Jcontentree Corp Com KRW 500.00	45	0,02
13.962 KT Skylife Co Ltd Com KRW 2500.00	196	0,06
6.841 Next Entertainment World Co Ltd Com KRW 500.00	70	0,02
10.715 SBS Media Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	28	0,01
15.938 Woongjin Thinkbig Co Ltd Com KRW 500.00	162	0,05
Medizinische Ausrüstung		
6.525 Osstem Implant Co Ltd Com KRW 500.00	442	0,15
Metallverarbeitung/Metallwaren		
8.040 Dongkuk Structures & Construction Co Ltd Com KRW 500.00	44	0,01
1.711 Hy-Lok Corp Com KRW 500.00	33	0,01
3.346 Korea Cast Iron Pipe Industries Co Ltd Com KRW 500.00	31	0,01
1.438 SeAH Steel Corp Com KRW 5000.00	85	0,03
11.515 Sung Kwang Bend Co Ltd Com KRW 500.00	92	0,03
3.111 Taewoong Co Ltd Com KRW 500.00	49	0,02
19.963 TK Corp Com KRW 500.00	142	0,05
Bergbau		
12.920 Poongsan Corp Com KRW 5000.00	326	0,11
Sonstige Fertigung		
27.411 Huvis Corp Com KRW 5000.00	186	0,06
914 JVM Co Ltd Com KRW 500.00	39	0,02
3.429 Korea Autoglass Corp Com KRW 5000.00	62	0,02
6.513 Posco Chemtech Co Ltd Com KRW 500.00	58	0,02
3.192 SK Materials Co Ltd Com KRW 500.00	340	0,11
10.697 SKC Co Ltd Com KRW 5000.00	251	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung		
382 Sindoh Co Ltd Com KRW 5000.00	17	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)		
Öl- und Gasgesellschaften		
240 Hankook Shell Oil Co Ltd Com KRW 5000.00	93	0,03
Papier		
25.752 Hansol Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	162	0,05
Pflegeprodukte		
6.112 Able C&C Co Ltd Com KRW 500.00	186	0,06
7.202 Korea Kolmar Co Ltd Com KRW 500.00	625	0,21
Pharmazeutika		
13.105 Binex Co Ltd Com KRW 500.00	272	0,09
1.895 Boryung Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	110	0,04
10.461 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	311	0,10
2.500 Cell Biotech Co Ltd Com KRW 500.00	129	0,04
5.105 Celltrion Pharm Inc Com KRW 500.00	106	0,03
2.997 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp Com KRW 2500.00	288	0,09
1.241 Chongkundang Holdings Corp Com KRW 2500.00	105	0,03
10.957 CTC BIO Inc Com KRW 500.00	136	0,04
5.410 Dae Hwa Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	184	0,06
3.661 Daehan New Pharm Co Ltd Com KRW 500.00	50	0,02
4.829 Daewon Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	82	0,03
1.243 Daewoong Co Ltd Com KRW 2500.00	68	0,02
2.582 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	233	0,08
1.598 Dong-A Socio Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	243	0,08
2.206 Dong-A ST Co Ltd Com KRW 5000.00	260	0,09
1.905 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	119	0,04
3.038 Green Cross Corp Com KRW 5000.00	496	0,16
10.815 Hanall Biopharma Co Ltd Com KRW 500.00	197	0,06
1.626 Handok Inc Com KRW 500.00	51	0,02
2.332 Humedix Co Ltd Com KRW 500.00	91	0,03
2.052 Huons Co Ltd Com KRW 500.00	170	0,06
1.992 Huons Global Co Ltd Com KRW 500.00	104	0,03
4.831 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 1000.00	121	0,04
6.555 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 2500.00	328	0,11
3.016 Jeil Pharmaceutical Co Com KRW 500.00	262	0,09
13.120 JW Holdings Corp Com KRW 500.00	144	0,05
3.438 JW Pharmaceutical Corp Com KRW 2500.00	186	0,06
17.352 Komipharm International Co Ltd Com KRW 100.00	507	0,17
3.024 Korea United Pharm Inc Com KRW 500.00	54	0,02
12.366 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 1000.00	107	0,04
3.746 Kyongbo Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	68	0,02

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)			Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 19,16%) (Fortsetzung)			Halbleiter (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)			21.242	Seoul Semiconductor Co Ltd Com KRW 500.00	273	0,09	
1.894	Kyungdong Pharm Co Ltd Com KRW 1000.00	29	0,01	20.735	SFA Semicon Co Ltd Com KRW 500.00	40	0,01
6.359	LG Life Sciences Ltd Com KRW 5000.00	397	0,13	4.463	Silicon Works Co Ltd Com KRW 500.00	128	0,04
6.792	Naturalendo Tech Co Ltd Com KRW 500.00	110	0,04	1.922	Tokai Carbon Korea Co Ltd Com KRW 500.00	62	0,02
1.660	PHARMA RESEARCH PRODUCTS Co Ltd Com KRW 500.00	76	0,02	13.680	Wonik Holdings Co Ltd Com KRW 500.00	76	0,02
1.412	Reyon Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	41	0,01	13.367	WONIK IPS Co Ltd Com KRW 500.00	265	0,09
89.310	RNL BIO Co Ltd Com NPV*/**	-	0,00	Seefrachtverkehr			
3.778	Samjin Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 1000.00	116	0,04	41.658	Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	144	0,05
9.783	Samsung Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	58	0,02	68.847	Hanjin Shipping Co Ltd Com KRW 5000.00	120	0,04
35.578	Schnell Biopharmaceuticals Inc Com KRW 500	183	0,06	14.936	HLB Inc Com KRW 500.00	269	0,09
2.524	Suheung Co Ltd Com KRW 500.00	99	0,03	Software			
6.086	ViroMed Co Ltd Com KRW 500.00	747	0,25	14.698	Daou Technology Inc Com KRW 500.00	297	0,10
5.172	Whanin Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	72	0,02	1.695	Devsisters Co Ltd Com KRW 500.00	41	0,01
42.522	Yungjin Pharmaceutical Co Ltd Com KRW 500.00	430	0,14	8.563	DuzonBizon Co Ltd Com KRW 500.00	175	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			7.262	G-treeBNT Co Ltd Com KRW 500.00	109	0,04	
57.613	Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd Com KRW 1000.00	187	0,06	2.674	Gamevil Inc Com KRW 500.00	197	0,06
862	SK D&D Co Ltd Com KRW 1000.00	41	0,02	1.578	Golfzon Co Ltd Com KRW 500.00	95	0,03
Einzelhandel			10.145	Hancom Inc Com KRW 500.00	164	0,05	
1.575	Caregen Co Ltd Com KRW 500.00	160	0,05	Spezialchemikalien			
6.394	Daou Data Corp Com KRW 500.00	73	0,02	18.959	Namhae Chemical Corp Com KRW 1000.00	143	0,05
1.878	GS Home Shopping Inc Com KRW 5000.00	280	0,09	Telekommunikation			
909	Gwangju Shinsegae Co Ltd Com KRW 5000.00	200	0,07	6.144	Humax Co Ltd Com KRW 500.00	73	0,02
708	Hanwha Galleria Timeworld Co Ltd Com KRW 5000.00	32	0,01	22.974	Partron Co Ltd Com KRW 500.00	210	0,07
3.521	Hyundai Home Shopping Network Corp Com KRW 5000.00	387	0,13	66.505	Sejong Telecom Inc Com KRW 500.00	77	0,03
1.665	It's Skin Co Ltd Com KRW 500.00	120	0,04	Textilien			
11.960	MPK Group Inc Com KRW 100.00	25	0,01	449	Ilshin Spinning Co Ltd Com KRW 5000.00	49	0,02
669	NS Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	112	0,04	216	Kyungbang Ltd Com KRW 5000.00	32	0,01
1.070	Shinsegae International Inc Com KRW 5000.00	63	0,02	Transportdienstleistungen			
Halbleiter			7.161	Korea Line Corp Com KRW 5000.00	106	0,03	
9.384	Advanced Process Systems Corp Com KRW 500.00	141	0,05	5.382	Seobu T&D Com KRW 500.00	111	0,04
10.851	Dongbu HiTek Co Ltd Com KRW 5000.00	174	0,06	Transportdienstleistungen			
4.485	Eo Technics Co Ltd Com KRW 500.00	379	0,12	3.667	Hanjin Transportation Co Ltd Com KRW 5000.00	102	0,03
13.340	Eugene Technology Co Ltd Com KRW 500.00	189	0,06	Reifen			
4.392	Hanmi Semiconductor Co Ltd Com KRW 500.00	53	0,02	52.144	Kumho Tire Co Inc Com KRW 5000.00	432	0,14
3.857	ISC Co Ltd Com KRW 500.00	89	0,03	Republik Südkorea - insgesamt			
14.911	Jusung Engineering Co Ltd Com KRW 500.00	108	0,04	59.327	19,51		
9.523	KC Tech Co Ltd Com KRW 500.00	123	0,04	Russische Föderation (30. Juni 2015: 0,44%)			
4.817	Koh Young Technology Inc Com KRW 500.00	171	0,06	Fluggesellschaften			
7.348	KONA I Co Ltd Com KRW 500.00	108	0,03	319.800	Aeroflot PJSC Com RUB 1.00	428	0,14
			Chemikalien				
			4.560	Acron PJSC Com RUB 5.00	249	0,08	
			Elektrizität				
			78.260.000	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC Com RUB 0.50	190	0,06	
			10.317.000	Inter RAO UES PJSC Com RUB 2.80977	403	0,14	
			Lebensmittel				
			32.050	DIXY Group PJSC Com RUB 0.01	150	0,05	

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Russische Föderation (30. Juni 2015: 0,44%) (Fortsetzung)		
Eisen und Stahl		
50.146 Mechel PJSC ADR NPV	84	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren		
39.437 TMK PJSC GDR NPV	108	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
112.890 LSR Group PJSC GDR NPV	316	0,10
Einzelhandel		
40.350 M.Video PJSC Com RUB 10.00	191	0,06
Russische Föderation - insgesamt		
	2.119	0,70
Singapur (30. Juni 2015: 0,13%)		
Elektronik		
192.000 Technovator International Ltd Com NPV	96	0,03
Singapur - insgesamt		
	96	0,03
Südafrika (30. Juni 2015: 5,62%)		
Landwirtschaft		
31.977 Astral Foods Ltd Com ZAR 0.01	276	0,09
Autoteile und Ausrüstung		
36.182 Hudaco Industries Ltd Com ZAR 0.10	263	0,09
6.019 Invicta Holdings Ltd Com ZAR 0.05	22	0,01
35.969 Metair Investments Ltd Com NPV	49	0,01
Banken		
399.338 Zeder Investments Ltd Com ZAR 0.01	183	0,06
Baustoffe und Zubehör		
243.362 PPC Ltd Com NPV	133	0,04
Chemikalien		
23.741 Omnia Holdings Ltd Com NPV	237	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen		
149.904 Advtech Ltd Com ZAR 0.01	151	0,05
38.450 Curro Holdings Ltd Com ZAR 0.00001	102	0,03
539.992 KAP Industrial Holdings Ltd Com ZAR 0.20	231	0,08
PC-Dienstleistungen		
122.122 DataTec Ltd Com ZAR 0.01	366	0,12
68.152 EOH Holdings Ltd Com ZAR 0.01	647	0,21
Behälter und Verpackungen		
136.948 Mpact Ltd Com ZAR 0.00001	279	0,09
257.921 Nampak Ltd Com ZAR 0.05	336	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
272.063 Alexander Forbes Group Holdings Ltd Com NPV	125	0,04
59.941 JSE Ltd Com ZAR 0.1	757	0,25
45.406 Peregrine Holdings Ltd Com ZAR 0.001	91	0,03
270.755 Murray & Roberts Holdings Ltd Com ZAR 0.10	220	0,07
156.748 Raubex Group Ltd Com ZAR 0.01	204	0,07
40.398 Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd Com ZAR 0.01	344	0,11
Lebensmittel		
24.136 Clover Industries Ltd Com ZAR 0.05	31	0,01
14.848 Oceana Group Ltd Com ZAR 0.001	114	0,04
22.656 Rhodes Food Group Pty Ltd Com NPV	36	0,01

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2015: 5,62%) (Fortsetzung)		
 Holdinggesellschaften – diversifiziert		
188.718 AVI Ltd Com ZAR 0.05	1.067	0,35
77.035 Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	385	0,13
69.664 Tongaat Hulett Ltd Com ZAR 1.00	557	0,18
Hotels		
71.853 Sun International Ltd Com ZAR 0.08	421	0,14
Anlagendienstleistungen		
23.061 Hosken Consolidated Investments Ltd Com ZAR 0.25	188	0,06
Logis		
7.319 City Lodge Hotels Ltd Com ZAR 0.10	78	0,03
Bergbau		
49.550 African Rainbow Minerals Ltd Com ZAR 0.05	311	0,10
15.558 Assore Ltd Com ZAR 0.005	191	0,06
193.880 Harmony Gold Mining Co Ltd Com ZAR 0.50	695	0,23
169.295 Northam Platinum Ltd Com ZAR 0.0001	496	0,16
Ingenieurwesen und Bau		
46.703 Royal Bafokeng Platinum Ltd Com ZAR 0.01	141	0,05
Sonstige Fertigung		
82.082 Aeci Ltd Com ZAR 1.00	465	0,15
Büro- und Geschäftsausstattung		
64.378 Reunert Ltd Com ZAR 0.10	275	0,09
Pharmazeutika		
50.867 Adcock Ingram Holdings Ltd Com ZAR 0.001	152	0,05
33.942 Ascendis Health Ltd Com NPV	56	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
153.865 Attacq Ltd Com NPV	198	0,07
Immobilienfonds (REITs)		
232.408 Arrowhead Properties Ltd Com NPV	129	0,04
116.645 Emira Property Fund Ltd Reits NPV	108	0,04
72.428 Reboasis Property Fund Ltd Reits NPV	49	0,02
330.191 SA Corporate Real Estate Fund Nominees Pty Ltd Reits ZAR 2.00	116	0,04
294.086 Vukile Property Fund Ltd Reits NPV	342	0,11
Einzelhandel		
8.089 Cashbuild Ltd Com ZAR 0.01	196	0,06
141.530 Clicks Group Ltd Com ZAR 0.01	1.186	0,39
17.203 Famous Brands Ltd Com ZAR 0.01	149	0,05
59.432 Lewis Group Ltd Com ZAR 0.0001	179	0,06
106.219 Pick n Pay Holdings Ltd Com ZAR 0.0125	250	0,08
26.590 Spur Corp Ltd Com ZAR 0.00001	56	0,02
Telekommunikation		
150.207 Blue Label Telecoms Ltd Com ZAR 0.00000001	189	0,06
Transportdienstleistungen		
329.959 Grindrod Ltd Com ZAR 0.00002	257	0,09
218.772 Super Group Ltd Com ZAR 1.00	588	0,19
68.576 Trenchor Ltd Com ZAR 0.005	183	0,06
Südafrika - insgesamt		
	14.850	4,88

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Spanien (30. Juni 2015: null)		
Eisen und Stahl		
83.758 Cemex Latam Holdings SA Com EUR 1.00	361	0,12
Spanien - insgesamt	361	0,12
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%)		
Landwirtschaft		
177.000 Great Wall Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	161	0,05
Bekleidungseinzelhändler		
70.000 Lealea Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	19	0,01
87.820 Makalot Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	408	0,13
25.000 Nien Hsing Textile Co Ltd Com TWD 10.00	19	0,01
60.000 Toung Loong Textile Manufacturing Com TWD 10.00	167	0,05
Autoteile und Ausrüstung		
15.829 Cub Elecparts Inc Com TWD 10.00	177	0,06
26.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd Com TWD 10.00	79	0,02
203.258 Federal Corp Com TWD 10.00	87	0,03
99.508 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	463	0,15
326.952 Kenda Rubber Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	518	0,17
17.000 Macauto Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	86	0,03
168.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd Com TWD 10.00	145	0,05
154.000 Tong Yang Industry Co Ltd Com TWD 10.00	228	0,07
30.000 Tung Thih Electronic Co Ltd Com TWD 10.00	477	0,16
Automobilbranche		
291.000 China Motor Corp Com TWD 10.00	219	0,07
376.000 Sanyang Motor Co Ltd Com TWD 10.00	241	0,08
Banken		
171.063 Bank of Kaohsiung Co Ltd Com TWD 10.00	47	0,01
954.703 Far Eastern International Bank Com TWD 10.00	270	0,09
384.000 King's Town Bank Co Ltd Com TWD 10.00	251	0,08
637.872 Taichung Commercial Bank Co Ltd Com TWD 10.00	179	0,06
176.980 Union Bank Of Taiwan Com TWD 10.00	48	0,02
Getränke		
56.000 Grape King Bio Ltd Com TWD 10.00	363	0,12
Biotechnologie		
64.426 Medigen Biotechnology Corp Com TWD 10.00	163	0,05
20.000 Taiwan Liposome Co Ltd Com TWD 10.00	89	0,03
Allgemeiner Einzelhandel		
513.000 Far Eastern Department Stores Ltd Com TWD 10.00	274	0,09
Baustoffe und Zubehör		
40.000 CHC Resources Corp Com TWD 10.00	72	0,03
1.189.831 Goldsun Building Materials Co Ltd Com TWD 10.00	304	0,10
345.000 Taiwan Glass Industry Corp Com TWD 10.00	147	0,05
137.620 Universal Cement Corp Com TWD 10.00	93	0,03
64.620 Xxentria Technology Materials Corp Com TWD 10.00	162	0,05

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Chemikalien		
68.400 Asia Polymer Corp Com TWD 10.00	36	0,01
316.000 China Man-Made Fiber Corp Com TWD 10.00	71	0,02
865.000 China Petrochemical Development Corp Com TWD 10.00	194	0,06
66.000 China Steel Chemical Corp Com TWD 10.00	219	0,07
233.532 China Synthetic Rubber Corp Com TWD 10.00	168	0,05
373.620 Eternal Materials Co Ltd Com TWD 10.00	386	0,13
113.150 Everlight Chemical Industrial Corp Com TWD 10.00	74	0,02
169.000 Formosan Rubber Group Inc Com TWD 10.00	79	0,03
522.000 Grand Pacific Petrochemical Com TWD 10.00	252	0,08
244.000 Ho Tung Chemical Corp Com TWD 10.00	52	0,02
240.000 LCY Chemical Corp Com TWD 10.00	300	0,10
134.175 Nantex Industry Co Ltd Com TWD 10.00	108	0,04
113.000 Ocean Plastics Co Ltd Com TWD 10.00	88	0,03
357.000 Oriental Union Chemical Corp Com TWD 10.00	216	0,07
69.620 San Fang Chemical Industry Co Ltd Com TWD 10.00	82	0,03
29.000 Swancor Ind Co Ltd Com TWD 10.00	116	0,04
347.650 Taiwan Styrene Monomer Com TWD 10.00	169	0,06
303.000 TSRC Corp Com TWD 10.00	277	0,09
63.000 UPC Technology Corp Com TWD 10.00	18	0,01
232.000 USI Corp Com TWD 10.00	90	0,03
Bekleidung und Accessoires		
658.000 Shinkong Synthetic Fibers Corp Com TWD 10.00	175	0,06
582.912 Tainan Spinning Co Ltd Com TWD 10.00	222	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen		
40.000 Lung Yen Life Service Corp Com TWD 10.00	70	0,02
38.971 Sporton International Inc Com TWD 10.00	201	0,07
178.125 Taiwan Secom Co Ltd Com TWD 10.00	514	0,17
259.680 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd Com TWD 10.00	325	0,11
Computer-Hardware		
248.000 Clevo Co Com TWD 10.00	208	0,07
612.227 CMC Magnetics Corp Com TWD 10.00	71	0,02
820.000 Tatung Co Ltd Com TWD 10.00	130	0,04
Computer		
38.644 Adlink Technology Inc Com TWD 10.00	79	0,03
447.620 AmTRAN Technology Co Ltd Com TWD 10.00	280	0,09
113.000 Asia Vital Components Co Ltd Com TWD 10.00	85	0,03
10.000 ASPEED Technology Inc Com TWD 10.00	92	0,03
86.000 Aten International Co Ltd Com TWD 10.00	232	0,08
38.000 BenQ Materials Corp Com TWD 10.00	20	0,01
225.044 Elitegroup Computer Systems Co Ltd Com TWD 10.00	134	0,04
16.000 Ennoconn Corp Com TWD 10.00	213	0,07
104.311 Firich Enterprises Co Ltd Com TWD 10.00	200	0,07
40.079 Flytech Technology Co Ltd Com TWD 10.00	126	0,04
68.000 Getac Technology Corp Com TWD 10.00	48	0,01

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Computer (Fortsetzung)		
273.000 Gigabyte Technology Co Ltd Com TWD 10.00	324	0,11
190.000 Gigastorage Corp Com TWD 10.00	148	0,05
122.460 IEI Integration Corp Com TWD 10.00	145	0,05
30.000 King Slide Works Co Ltd Com TWD 10.00	350	0,11
272.000 Mitac Holdings Corp Com TWD 10.00	200	0,06
18.630 Posiflex Technology Inc Com TWD 10.00	89	0,03
144.000 Primax Electronics Ltd Com TWD 10.00	188	0,06
705.000 Qisda Corp Com TWD 10.00	249	0,08
2.108.000 Ritek Corp Com TWD 10.00	182	0,06
Vertrieb und Großhandel		
16.000 Aurora Corp Com TWD 10.00	26	0,01
612.188 Taiwan TEA Corp Com TWD 10.00	283	0,09
24.000 Test Rite International Co Ltd Com TWD 10.00	14	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
239.000 China Bills Finance Corp Com TWD 10.00	90	0,03
507.180 Masterlink Securities Corp Com TWD 10.00	136	0,04
822.796 President Securities Corp Com TWD 10.00	301	0,10
7.000 Taiwan Acceptance Corp Com TWD 10.00	16	0,01
904.636 Waterland Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	223	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
216.000 AcBel Polytech Inc Com TWD 10.00	164	0,05
91.000 Darwin Precisions Corp Com TWD 10.00	34	0,01
164.398 Dynapack International Technology Corp Com TWD 10.00	242	0,08
104.000 E-Ton Solar Tech Co Ltd Com TWD 10.00	38	0,01
92.000 ITEQ Corp Com TWD 10.00	92	0,03
24.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	108	0,04
123.000 Lextar Electronics Corp Com TWD 10.00	62	0,02
144.000 TXC Corp Com TWD 10.00	199	0,06
69.000 Unitech Printed Circuit Board Corp Com TWD 10.00	22	0,01
21.000 Voltronic Power Technology Corp Com TWD 10.00	292	0,10
1.652.000 Walsin Lihwa Corp Com TWD 10.00	448	0,15
167.605 Walsin Technology Corp Com TWD 10.00	152	0,05
Elektrizität		
64.000 Taiwan Cogeneration Corp Com TWD 10.00	49	0,02
Elektronik		
18.000 Actron Technology Corp Com TWD 10.00	69	0,02
14.000 Advanced Ceramic X Corp Com TWD 10.00	78	0,03
71.000 Advanced Wireless Semiconductor Co Com TWD 10.00	137	0,05
10.000 ASMedia Technology Inc Com TWD 10.00	47	0,02
66.000 Boardtek Electronics Corp Com TWD 10.00	94	0,03
237.000 Career Technology MFG. Co Ltd Com TWD 10.00	122	0,04
24.000 Chaun-Choung Technology Corp Com TWD 10.00	9	
	4	0,03

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Elektronik (Fortsetzung)		
168.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	218	0,07
171.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	367	0,12
184.560 Chroma ATE Inc Com TWD 10.00	439	0,14
422.000 Compeq Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	224	0,07
292.000 Coretronic Corp Com TWD 10.00	266	0,09
38.000 Coxon Precise Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	48	0,02
22.000 Egis Technology Inc Com TWD 10.00	106	0,03
37.800 Elite Advanced Laser Corp Com TWD 10.00	176	0,06
113.000 Elite Material Co Ltd Com TWD 10.00	263	0,09
136.395 FLEXium Interconnect Inc Com TWD 10.00	351	0,12
1.406.265 HannStar Display Corp Com TWD 10.00	218	0,07
265.000 Holy Stone Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	275	0,09
27.000 Hu Lane Associate Inc Com TWD 10.00	116	0,04
129.000 Kinsus Interconnect Technology Corp Com TWD 10.00	281	0,09
18.000 Land Mark Optoelectronics Corp Com TWD 10.00	253	0,08
64.000 Lite-On Semiconductor Corp Com TWD 10.00	43	0,01
30.000 Lotes Co Ltd Com TWD 10.00	85	0,03
76.350 Merry Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	165	0,05
352.000 Micro-Star International Co Ltd Com TWD 10.00	644	0,21
100.000 MIN AIK Technology Co Ltd Com TWD 10.00	134	0,04
104.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp Com TWD 10.00	94	0,03
396.102 Pan-International Industrial Corp Com TWD 10.00	151	0,05
64.000 Pixart Imaging Inc Com TWD 10.00	139	0,05
176.000 Radiant Opto-Electronics Corp Com TWD 10.00	274	0,09
73.629 Sinbon Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	165	0,05
73.000 Systex Corp Com TWD 10.00	127	0,04
46.000 Taiflex Scientific Co Ltd Com TWD 10.00	51	0,02
37.000 Taiwan PCB Techvest Co Ltd Com TWD 10.00	34	0,01
73.300 Taiwan Surface Mounting Technology Corp Com TWD 10.00	63	0,02
34.000 Test Research Inc Com TWD 10.00	45	0,02
79.627 Topco Scientific Co Ltd Com TWD 10.00	164	0,05
214.000 Tripod Technology Corp Com TWD 10.00	413	0,14
717.000 Unimicron Technology Corp Com TWD 10.00	313	0,10
192.975 WT Microelectronics Co Ltd Com TWD 10.00	242	0,08
253.457 Yageo Corp Com TWD 10.00	419	0,14
Alternative Energien		
14.600 Gigasolar Materials Corp Com TWD 10.00	224	0,07
226.269 Gintech Energy Corp Com TWD 10.00	184	0,06
163.000 Motech Industries Inc Com TWD 10.00	169	0,06
423.835 Neo Solar Power Corp Com TWD 10.00	233	0,08

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Ingenieurwesen und Bau		
1.294.000 BES Engineering Corp Com TWD 10.00	210	0,07
312.000 CTCI Corp Com TWD 10.00	454	0,15
350.894 Taiwan Land Development Corp Com TWD 10.00	115	0,04
76.000 United Integrated Services Co Ltd Com TWD 10.00	113	0,03
Unterhaltung		
9.000 Kingpak Technology Inc Com TWD 10.00	88	0,03
Umweltkontrolle		
32.000 Cleanaway Co Ltd Com TWD 10.00	171	0,06
35.000 KD Holding Corp Com TWD 10.00	194	0,06
29.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd Com TWD 10.00	136	0,05
Lebensmittel		
101.200 Lien Hwa Industrial Corp Com TWD 10.00	66	0,02
65.000 Namchow Chemical Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	136	0,05
14.000 Ttet Union Corp Com TWD 10.00	34	0,01
203.000 Wei Chuan Foods Corp Com TWD 10.00	133	0,04
30.540 Wowprime Corp Com TWD 10.00	108	0,04
Forst- und Papierprodukte		
42.000 Long Chen Paper Co Ltd Com TWD 10.00	21	0,01
18.000 Shihlin Paper Corp Com TWD 10.00	18	0,00
Hand- und Maschinenwerkzeuge		
32.000 Basso Industry Corp Com TWD 10.00	91	0,03
40.000 Kinik Co Com TWD 10.00	66	0,02
Gesundheitspflegeprodukte		
20.000 Bioteque Corp Com TWD 10.00	99	0,03
31.157 CHC Healthcare Group Com TWD 10.00	50	0,02
21.000 Microlife Corp Com TWD 10.00	54	0,02
28.000 Nan Liu Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	130	0,04
64.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	135	0,05
22.000 St Shine Optical Co Ltd Com TWD 10.00	493	0,16
Hochbau/Tiefbau		
109.000 Continental Holdings Corp Com TWD 10.00	36	0,01
Wohnungsbau		
122.000 Long Bon International Co Ltd Com TWD 10.00	68	0,02
Innenausstattung		
348.000 E Ink Holdings Inc Com TWD 10.00	192	0,06
168.000 Sampo Corp Com TWD 10.00	71	0,03
20.000 Zeng Hsing Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	92	0,03
Hotels		
132.000 Ambassador Hotel Com TWD 10.00	110	0,04
19.000 Formosa International Hotels Corp Com TWD 10.00	108	0,03
Industriemaschinen		
98.000 China Metal Products Com TWD 10.00	116	0,04
183.819 TA Chen Stainless Pipe Com TWD 10.00	92	0,03

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Industriemetalle und Bergbau		
497.000 Tung Ho Steel Enterprise Corp Com TWD 10.00	293	0,10
66.000 YC INOX Co Ltd Com TWD 10.00	48	0,01
510.000 Yieh Phui Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	125	0,04
Versicherungen		
287.000 Mercuries Life Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	128	0,04
91.000 Shinkong Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	68	0,02
73.000 Taiwan Fire & Marine Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	43	0,02
Internet		
3.900 Addcn Technology Co Ltd Com TWD 10.00	29	0,01
12.000 momo.com Inc Com TWD 10.00	79	0,02
38.473 PChome Online Inc Com TWD 10.00	422	0,14
Anlagedienstleistungen		
613.000 Capital Securities Corp Com TWD 10.00	156	0,05
481.054 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	102	0,04
Eisen und Stahl		
246.000 Feng Hsin Steel Co Ltd Com TWD 10.00	310	0,10
422.721 Gloria Material Technology Corp Com TWD 10.00	216	0,07
Freizeit		
36.180 Johnson Health Tech Co Ltd Com TWD 10.00	53	0,01
5.395 KMC Kuei Meng International Inc Com TWD 10.00	19	0,01
11.000 Lion Travel Service Co Ltd Com TWD 10.00	31	0,01
Logis		
106.904 First Hotel Com TWD 10.00	60	0,02
Maschinen – diversifiziert		
122.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp Com TWD 10.00	71	0,03
40.000 Rechi Precision Co Ltd Com TWD 10.00	32	0,01
32.000 Syncmold Enterprise Corp Com TWD 10.00	52	0,02
8.600 TSC Auto ID Technology Co Ltd Com TWD 10.00	69	0,02
235.000 Yungtay Engineering Co Ltd Com TWD 10.00	332	0,11
Seetransport		
67.000 Evergreen International Storage & Transport Corp Com TWD 10.00	27	0,01
520.000 Yang Ming Marine Transport Corp Com TWD 10.00	126	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren		
15.000 Iron Force Industrial Co Ltd Com TWD 10.00	101	0,04
63.700 San Shing Fastech Corp Com TWD 10.00	117	0,04
85.028 Shin Zu Shing Co Ltd Com TWD 10.00	278	0,09
30.000 Sunspring Metal Corp Com TWD 10.00	39	0,01
Bergbau		
440.000 Ton Yi Industrial Corp Com TWD 10.00	195	0,06
Sonstige Fertigung		
154.252 Altek Corp Com TWD 10.00	102	0,03
80.000 Asia Optical Co Inc Com TWD 10.00	66	0,02

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)		
39.911 Genius Electronic Optical Co Ltd Com TWD 10.00	6 5	0,02
507.530 Solar Applied Materials Technology Co Com TWD 10.00**	256	0,09
18.000 Topkey Corp Com TWD 10.00	58	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung		
559.000 Kinpo Electronics Com TWD 10.00	210	0,07
Verpackungen und Behälter		
167.388 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	249	0,08
Papier		
415.520 Cheng Loong Corp Com TWD 10.00	149	0,05
600.599 YFY Inc Com TWD 10.00	181	0,06
Pharmazeutika		
68.740 Center Laboratories Inc Com TWD 10.00	142	0,05
57.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd Com TWD 10.00	111	0,04
124.000 Microbio Co Ltd Com TWD 10.00	92	0,03
71.828 Oneness Biotech Co Ltd Com TWD 10.00	66	0,02
25.000 PharmaEngine Inc Com TWD 10.00	171	0,06
96.000 ScinoPharm Taiwan Ltd Com TWD 10.00	130	0,04
108.447 TTY Biopharm Co Ltd Com TWD 10.00	380	0,12
27.000 Twi Pharmaceuticals Inc Com TWD 10.00	114	0,04
142.850 YungShin Global Holding Corp Com TWD 10.00	209	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
735.000 Cathay Real Estate Development Co Ltd Com TWD 10.00	330	0,11
65.000 Chong Hong Construction Co Ltd Com TWD 10.00	128	0,04
80.000 Farglory Land Development Co Ltd Com TWD 10.00	92	0,03
152.344 Huaku Development Co Ltd Com TWD 10.00	260	0,09
14.000 Huang Hsiang Construction Corp Com TWD 10.00	17	0,01
118.000 Hung Poo Real Estate Development Corp Com TWD 10.00	101	0,03
465.900 Hung Sheng Construction Ltd Com TWD 10.00	237	0,08
168.000 KEE TAI Properties Co Ltd Com TWD 10.00	75	0,03
177.000 Kindom Construction Corp Com TWD 10.00	98	0,03
283.000 Kuoyang Construction Co Ltd Com TWD 10.00	101	0,03
869.412 Prince Housing & Development Corp Com TWD 10.00	322	0,11
327.013 Radium Life Tech Co Ltd Com TWD 10.00	105	0,03
124.000 Rich Development Co Ltd Com TWD 10.00	35	0,01
130.200 Shining Building Business Co Ltd Com TWD 10.00	44	0,01
66.410 Sinyi Realty Inc Com TWD 10.00	60	0,02
Einzelhandel		
32.162 Chicony Power Technology Co Ltd Com TWD 10.00	36	0,01
26.000 Mercuries & Associates Holding Ltd Com TWD 10.00	15	0,00

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)		
Einzelhandel (Fortsetzung)		
29.723 Poya International Co Ltd Com TWD 10.00	329	0,11
15.000 Senao International Co Ltd Com TWD 10.00	20	0,01
Halbleiter		
100.928 A-DATA Technology Co Ltd Com TWD 10.00	132	0,04
103.400 Ardentec Corp Com TWD 10.00	60	0,02
307.000 Chipbond Technology Corp Com TWD 10.00	391	0,13
40.000 ChipMOS Technologies Inc Com TWD 10.00	42	0,01
256.480 Elan Microelectronics Corp Com TWD 10.00	284	0,09
226.000 Elite Semiconductor Memory Technology Inc Com TWD 10.00	206	0,07
33.000 eMemory Technology Inc Com TWD 10.00	324	0,11
473.000 Epistar Corp Com TWD 10.00	333	0,11
199.000 Everlight Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	322	0,11
142.484 Faraday Technology Corp Com TWD 10.00	149	0,05
79.139 FocalTech Systems Co Ltd Com TWD 10.00	66	0,02
28.000 Global Unichip Corp Com TWD 10.00	63	0,02
28.000 Globalwafers Co Ltd Com TWD 10.00	62	0,02
276.833 Greatek Electronics Inc Com TWD 10.00	323	0,11
111.000 Green Energy Technology Inc Com TWD 10.00	76	0,02
64.000 Holtek Semiconductor Inc Com TWD 10.00	106	0,03
595.000 King Yuan Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	527	0,17
226.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd Com TWD 10.00	85	0,03
350.000 Sigurd Microelectronics Corp Com TWD 10.00	255	0,08
244.000 Sino-American Silicon Products Inc Com TWD 10.00	273	0,09
45.000 Sitronix Technology Corp Com TWD 10.00	146	0,05
175.000 Sunplus Technology Co Ltd Com TWD 10.00	65	0,02
64.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd Com TWD 10.00	77	0,03
80.000 Tong Hsing Electronic Industries Ltd Com TWD 10.00	280	0,09
98.000 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd Com TWD 10.00	148	0,05
240.242 Win Semiconductors Corp Com TWD 10.00	486	0,16
1.526.000 Winbond Electronics Corp Com TWD 10.00	422	0,14
32.000 XinTec Inc Com TWD 10.00	21	0,01
Seefrachtverkehr		
89.000 CSBC Corp Taiwan Com TWD 10.00	42	0,01
Software		
16.730 Brogent Technologies Inc Com TWD 10.00	118	0,04
118.346 Cyberlink Corp Com TWD 10.00	252	0,09
23.000 International Games System Co Ltd Com TWD 10.00	190	0,06
75.006 Soft-World International Corp Com TWD 10.00	157	0,05
47.714 XPEC Entertainment Inc Com TWD 10.00	151	0,05
Telekommunikation		
208.000 Accton Technology Corp Com TWD 10.00	278	0,09
72.000 Alpha Networks Inc Com TWD 10.00	42	0,02
8.000 Senao Networks Inc Com TWD 10.00	39	0,01
125.000 Sercomm Corp Com TWD 10.00	279	0,09

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)			Thailand (30. Juni 2015: 3,71%) (Fortsetzung)		
Taiwan (30. Juni 2015: 16,40%) (Fortsetzung)			Kosmetik und Körperpflege		
Telekommunikation (Fortsetzung)			634.200	Beauty Community PCL Receipt THB 0.10	148 0,05
41.000	TrueLight Corp Com TWD 10.00	91 0,03	Vertrieb und Großhandel		
98.729	Wistron NeWeb Corp Com TWD 10.00	251 0,08	356.900	Energy Earth PCL Com THB 1.00	48 0,02
Telekommunikationsausrüstung			Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
747.911	D-Link Corp Com TWD 10.00	249 0,08	171.200	Group Lease PCL Receipt THB 0.50	174 0,06
168.000	Zinwell Corp Com TWD 10.00	207 0,07	42.400	Krungthai Card PCL Receipt THB 10.00	120 0,04
Textilien			299.900	Muangthai Leasing PCL Receipt THB 1.00	168 0,06
19.000	Li Cheng Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	84 0,03	237.523	Srisawad Power 1979 PCL Receipt THB 1.00	257 0,08
40.150	Li Peng Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	9 0,00	245.050	Tisco Financial Group PCL Receipt THB 10.00	343 0,11
123.976	Taiwan Paiho Ltd Com TWD 10.00	330 0,11	Elektrizität		
Transportdienstleistungen			107.800	Global Power Synergy Co Ltd Receipt THB 10.00	102 0,03
103.000	Kerry TJ Logistics Co Ltd Com TWD 10.00	135 0,04	1.039.880	Gunkul Engineering PCL Receipt THB 0.25	164 0,06
69.000	Sincere Navigation Corp Com TWD 10.00	41 0,01	Elektronik		
137.000	U-Ming Marine Transport Corp Com TWD 10.00	105 0,04	343.600	Hana Microelectronics PCL Receipt THB 1.00	286 0,09
Taiwan - insgesamt			166.200	KCE Electronics PCL Receipt THB 1.00	392 0,13
	47.610	15,66	1.272.900	SVI PCL Receipt THB 1.00	185 0,06
Thailand (30. Juni 2015: 3,71%)			Alternative Energien		
Werbung			91.800	SPCG PCL Receipt THB 1.00	53 0,02
294.700	Plan B Media PCL Receipt THB 0.10	45 0,01	Ingenieurwesen und Bau		
1.594.200	VGI Global Media PCL Receipt THB 0.10	272 0,09	221.500	CH Karnchang PCL Receipt THB 10.00	181 0,06
Fluggesellschaften			1.015.200	Italian-Thai Development PCL Receipt THB 1.00	192 0,06
338.900	Bangkok Airways Co Ltd Receipt THB 1.00	221 0,07	459.900	Sino-Thai Engineering & Construction PCL Receipt THB 1.00	312 0,10
382.900	Thai Airways International PCL Receipt THB 10.00	262 0,09	216.500	Unique Engineering & Construction PCL Receipt THB 1.00	105 0,04
Bekleidungseinzelhändler			Unterhaltung		
35.700	MC Group PCL Receipt THB 0.50	14 0,00	177.000	Major Cineplex Group PCL Receipt THB 1.00	166 0,06
Banken			190.700	RS PCL Receipt THB 1.00	63 0,02
499.260	AIRA Capital Co Ltd Receipt THB 0.25	32 0,01	Lebensmittel		
251.006	Kiatnakin Bank PCL Receipt THB 10.00	309 0,10	462.100	GFPT PCL Receipt THB 1.00	143 0,04
3.193.772	LH Financial Group PCL Receipt THB 1.00	159 0,05	503.320	Khon Kaen Sugar Industry PCL Receipt THB 0.50	58 0,02
354.400	Thanachart Capital PCL Receipt THB 10.00	351 0,12	335.900	Thai Vegetable Oil PCL Receipt THB 1.00	299 0,10
Getränke			Gasgesellschaften		
97.600	Carabao Group PCL Receipt THB 1.00	144 0,05	118.700	Scan Inter PCL Receipt THB 0.50	25 0,01
174.000	Ichitan Group PCL Receipt THB 1.00	60 0,02	Gesundheitsfürsorgedienste		
Baustoffe und Zubehör			722.375	Bangkok Chain Hospital PCL Receipt THB 1.00	251 0,08
528.260	Dynasty Ceramic PCL Receipt THB 0.10	63 0,02	2.215.700	Chularat Hospital PCL Receipt THB 0.10	195 0,06
5.090.850	Superblock PCL Receipt THB 0.10	260 0,09	2.360.400	Vibhavadi Medical Center PCL Receipt THB 0.10	200 0,07
135.200	Vanachai Group PCL Receipt THB 1.00	56 0,02	Hochbau/Tiefbau		
Chemikalien			1.143.617	Quality Houses PCL Receipt THB 1.00	86 0,03
343.700	Siamgas & Petrochemicals PCL Receipt THB 1.00	144 0,05	Wohnungsbau		
643.200	Sri Trang Agro-Industry PCL Receipt THB 1.00	229 0,07	605.200	Singha Estate PCL Receipt THB 1.00	87 0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			2.991.790	WHA Corp PCL Receipt THB 0.10	266 0,09
35.050	Bangkok Aviation Fuel Services PCL Receipt THB 1.00	35 0,01	Hotels		
Computer-Hardware			242.700	Erawan Group PCL Receipt THB 1.00	31 0,01
384.095	Cal-Comp Electronics Thailand PCL Receipt THB 1.00	29 0,01			

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)			Türkei (30. Juni 2015: 1,36%)		
Thailand (30. Juni 2015: 3,71%) (Fortsetzung)			Fluggesellschaften		
Versicherungen			11.553 Pegasus Hava Tasimaciligi AS Com TRY 1.00	54	0,02
520.700 Thai Reinsurance PCL Receipt THB 1.00	36	0,01	Autohersteller		
Medien			6.352 Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. Com TRY 1.00	214	0,07
49.100 Workpoint Entertainment PCL Receipt THB 1.00	56	0,02	Autoteile und Ausrüstung		
Metallverarbeitung/Metallwaren			449 EGE Endustri VE Ticaret AS Com TRY 1.00	37	0,01
387.880 STP & I PCL Receipt THB 0.25	110	0,04	37.073 Goodyear Lastikleri TAS Com TRY 1.00	43	0,02
Bergbau			Banken		
234.600 Univentures PCL Receipt THB 1.00	40	0,01	42.654 Albaraka Turk Katilim Bankasi AS Com TRY 1.00	20	0,01
Sonstige Fertigung			276.547 Sakerbank TAS Com TRY 1.00	125	0,04
389.200 Eastern Polymer Group PCL Receipt THB 1.00	145	0,05	Baustoffe und Zubehör		
Büro- und Geschäftsausstattung			42.483 Akansa Cimento AS Com TRY 1.00	201	0,07
375.700 Inter Far East Energy Corp Receipt THB 1.00	67	0,02	42.499 Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS Com TRY 1.00	224	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			387 Konya Cimento Sanayii AS Com TRY 1.00	36	0,01
187.900 Bangchak Petroleum PCL Receipt THB 1.00	171	0,05	Chemikalien		
651.900 Esso Thailand PCL Receipt THB 4.9338	112	0,04	33.366 Gubre Fabrikalari TAS Com TRY 1.00	66	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			67.776 Soda Sanayii AS Com TRY 1.00	107	0,04
611.200 Amata Corp PCL Receipt THB 1.00	221	0,07	Vertrieb und Großhandel		
603.800 Ananda Development PCL Receipt THB 0.01	68	0,02	9.733 Bizim Toptan Satis Magazalari AS Com TRY 1.00	48	0,02
5.324.000 Bangkok Land PCL Receipt THB 1.00	247	0,08	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.060.600 Country Group Development PCL Receipt THB 1.00	32	0,01	603.387 Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS Com TRY 1.00	277	0,09
123.000 Golden Land Property Development PCL Receipt THB 4.75	21	0,01	5.596 Verusa Holding AS Com TRY 1.00	33	0,01
181.900 LPN Development PCL Receipt THB 1.00	67	0,02	Elektrizität		
1.569.600 Sansiri PCL Receipt THB 1.07	83	0,03	48.196 Aksa Enerji Uretim AS Com TRY 1.00	41	0,01
1.238.160 Siam Future Development PCL Receipt THB 1.00	208	0,07	27.103 Alarko Holding AS Com TRY 1.00	31	0,01
248.600 Supalai PCL Receipt THB 1.00	168	0,06	170.741 Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS Com TRY 1.00	104	0,04
169.100 TICON Industrial Connection PCL Receipt THB 1.00	64	0,02	Unterhaltung		
63.519.800 U City PCL Receipt THB 3.00	54	0,02	60.842 Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00	73	0,02
Einzelhandel			4.588 Fenerbahce Futbol AS Com TRY 1.00	58	0,02
14.300 COL PCL Receipt THB 1.00	17	0,01	Lebensmittel		
237.200 PTG Energy PCL Receipt THB 1.00	165	0,05	10.950 Migros Ticaret AS Com TRY 1.00	63	0,02
719.764 Siam Global House PCL Receipt THB 1.00	279	0,09	7.205 Pinar SUT Mamulleri Sanayii AS Com TRY 1.00	38	0,01
Telekommunikation			Holdinggesellschaften – diversifiziert		
623.300 Jasmine International PCL Receipt THB 0.50	99	0,03	724.872 Dogan Sirketler Grubu Holding AS Com TRY 1.00	116	0,04
305.100 Samart Corp PCL Receipt THB 1.00	147	0,05	105.756 Tekfen Holding AS Com TRY 1.00	271	0,09
309.900 Thaicom PCL Receipt THB 5.00	190	0,06	43.099 Yazicilar Holding AS Com TRY 1.00	183	0,06
Transportdienstleistungen			Innenausstattung		
144.400 Precious Shipping PCL Receipt THB 1.00	26	0,01	45.833 Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00	103	0,03
621.968 Thoresen Thai Agencies PCL Receipt THB 1.00	159	0,05	Hotels		
Wasser			65.047 NET Holding AS Com TRY 1.00	67	0,02
189.900 Eastern Water Resources Development and Management PCL Receipt THB 1.00	69	0,02	Versicherungen		
980.200 TTW PCL Receipt THB 1.00	310	0,10	35.570 Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi Com TRY 1.00	21	0,01
Thailand - insgesamt	11.216	3,69			

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,19%) (Fortsetzung)		
Türkei (30. Juni 2015: 1,36%) (Fortsetzung)		
Eisen und Stahl		
439.210 Kardemir Karabük Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00	195	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren		
13.455 Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00	34	0,01
Bergbau		
20.595 Koza Altin Isletmeleri AS Com TRY 1.00	91	0,03
Sonstige Fertigung		
224.282 Trakya Cam Sanayii AS Com TRY 1.00	178	0,06
Öl- und Gasgesellschaften		
16.034 Aygaz AS Com TRY 1.00	62	0,02
Pharmazeutika		
29.237 EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS Com TRY 1.00	34	0,01
201.828 Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. Com TRY 1.00	193	0,06
Immobilienfonds (REITs)		
23.337 Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. Reits TRY 1.00	28	0,01
81.247 Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Reits TRY 1.00	47	0,02
36.856 Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Reits TRY 1.00	65	0,02
Einzelhandel		
27.557 Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS Com TRY 1.00	101	0,03
Spezialchemikalien		
41.848 Aksa Akirlik Kimya Sanayii AS Com TRY 1.00	112	0,04
Türkei - insgesamt		
	3.794	1,25
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,86%)		
Fluggesellschaften		
1.235.090 Air Arabia PJSC Com NPV	437	0,14
Baustoffe und Zubehör		
194.794 National Central Cooling Co PJSC Com AED 1.00	7 3	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
569.913 Al Waha Capital PJSC Com AED 1.00	306	0,10
285.234 Amlak Finance PJSC Com AED 1.00	104	0,04
Ingenieurwesen und Bau		
26.543 Orascom Construction Ltd Com USD 1.00	124	0,04
Unterhaltung		
1.375.098 Dubai Parks & Resorts PJSC Com AED 1.00	580	0,19
Lebensmittel		
81.337 Agthia Group PJSC Com AED 1.00	171	0,06
Anlagendienstleistungen		
660.928 Amanat Holdings PJSC Com AED 1.00	145	0,05
516.889 Gulf General Investment Co Com AED 1.00	78	0,02
Öl- und Gasgesellschaften		
1.864.848 Dana Gas PJSC Com NPV	279	0,09

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,86%) (Fortsetzung)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
588.730 Deyaar Development PJSC Com AED 1.00	94	0,03
660.721 Eshraq Properties Co PJSC Com AED 1.00	136	0,05
600.299 RAK Properties PJSC Com AED 1.00	95	0,03
327.391 Union Properties PJSC Com AED 1.00	65	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		
	2.687	0,88
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: null)		
Internet		
14.787 Sohu.com Inc Com USD 0.001	559	0,18
Vereinigte Staaten - insgesamt		
	559	0,18
Aktien - insgesamt		
	298.784	98,24
Bezugsrechte (30. Juni 2015: 0,05%)		
Bermuda (30. Juni 2015: 0,04%)		
55.280 China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd - Rights 11 July 2016	1	0,00
Bermuda - insgesamt		
	1	0,00
Brasilien (30. Juni 2015: null)		
5.122 Alupar Investimento SA - Rights 21 July 2016	2	0,00
Brasilien - insgesamt		
	2	0,00
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,00%)		
Indonesien (30. Juni 2015: 0,00%)		
Malaysia (30. Juni 2015: null)		
524.550 Malaysia Building Society Bhd Com - Rights 13 July 2016	12	0,01
Malaysia - insgesamt		
	12	0,01
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 0,01%)		
1.075 Hansol Paper Co Ltd - Rights 29 July 2016	2	0,00
1.202 Sammok S-Form Co Ltd - Rights 4 August 2016**	4	0,00
1.820 Ssangyong Cement Industrial Co Ltd - Rights 1 July 2016	2	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		
	8	0,00
Taiwan (30. Juni 2015: null)		
809Ennoconn Corp - Rights 7 July 2016	1	0,00
Taiwan - insgesamt		
	1	0,00
Thailand (30. Juni 2015: 0,00%)		
Bezugsrechte - insgesamt		
	24	0,01
Optionsscheine (30. Juni 2015: 0,02%)		
Bermuda (30. Juni 2015: nNull)		
66.000 Symphony Holding - Warrants 5 July 2019*	-	0,00
Bermuda - insgesamt		
	-	0,00

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (30. Juni 2015: 0,02%) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. Juni 2015: 0,00%)			
Thailand (30. Juni 2015: 0,02%)			
19.022	Group Lease PCL - Warrants 1 August 2018*/**	-	0,00
Thailand - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: 0,00%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: 0,00%)			
102	MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2016	4.104	153
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		153	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		153	0,05
Gesamtwert der Anlagen		298.961	98,30
Liquide Mittel[†]		3.695	1,21
Sonstiges Nettovermögen		830	0,28
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		303.486	99,79
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		633	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		304.119	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 3.560.998 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 133.548 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, mit Kapitalmaßnahmen bewertet oder zum Jahresende ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	298.808	98,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	153	0,05
Sonstige Vermögenswerte	4.720	1,55
Umlaufvermögen insgesamt	303.681	100,00

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

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
529.423	Sibanye Gold Ltd Com NPV	1.642	27.016	SINA Corp Com USD 0.133	1.408
104.913	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR 2.00	1.194	14.787	Sohu.com Inc Com USD 0.001	684
784.466	Ashok Leyland Ltd Com INR 1.00	1.092	31.321	21Vianet Group Inc ADR NPV	552
254.370	Security Bank Corp Com PHP 10.00	1.050	715.000	Telesites SAB de CV Com NPV	512
7.683	Hanmi Science Co Ltd Com KRW 500.00	1.046	23.454	iKang Healthcare Group Inc ADR NPV	465
189.570	Havells India Ltd Com INR 1.00	974	74.584	Doosan Infracore Co Ltd Com KRW 5000.00	451
13.067	CJ E&M Corp Com KRW 5000.00	935	2.084.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Com HKD 0.01	444
460	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00	883	257.921	Nampak Ltd Com ZAR 0.05	429
22.636	Dongsuh Cos Inc Com KRW 500.00	848	553.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd Com CNY 1.00	429
86.186	Equatorial Energia SA Com NPV	845	104.225	Almacenes Exito SA Com COP 10.00	372
4.633	BGF retail Co Ltd Com KRW 5000.00	787	225.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd Com HKD 0.10	364
33.389	Torrent Pharmaceuticals Ltd Com INR 5.00	746	118.500	Estacio Participacoes SA Com NPV	357
2.102.500	Fullshare Holdings Ltd Com HKD 0.01	735	128.000	TPK Holding Co Ltd Com TWD 10.00	356
22.160.000	Imperial Pacific International Holdings Ltd Com HKD 0.0005	700	77.035	Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	353
384.000	Shenzhen International Holdings Ltd Com HKD 1.00	603	1.007.000	China Agri-Industries Holdings Ltd Com NPV	349
246.273	Fortress Income Fund Ltd Com NPV	596	312.000	CTCI Corp Com TWD 10.00	345
685	Ottogi Corp Com KRW 5000.00	593	11.783	Noah Holdings Ltd ADR NPV	339
111.653	TVN SA Com PLN 0.20	581	332.500	Greentown China Holdings Ltd Com HKD 0.10	335
3.966	Hana Tour Service Inc Com KRW 500.00	567	473.000	Epistar Corp Com TWD 10.00	335
244.000	Minth Group Ltd Com HKD 0.10	474	1.383.000	Walsin Lihwa Corp Com TWD 10.00	310

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

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	9.876	10.438
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(41.569)	(30.162)
Gesamtverluste		(31.693)	(19.724)
Betriebliche Aufwendungen	4	(2.122)	(2.382)
Netto-Betriebsverlust		(33.815)	(22.106)
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(7)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		(7)	(2)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		(33.822)	(22.108)
Kapitalertragsteuern		-	(36)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(1.113)	(1.134)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		(34.935)	(23.278)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	(29)	59
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnbeteiligter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(34.964)	(23.219)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	324.297	350.218
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(34.964)	(23.219)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	163.402	31.268
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(46.942)	(33.970)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	116.460	(2.702)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	405.793	324.297

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		1.760	553
Margin-Cashkonto		444	71
Forderungen	11	2.515	2.019
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	401.000	321.529
Umlaufvermögen insgesamt		405.719	324.172
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(432)
Verbindlichkeiten	13	(637)	(183)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(637)	(615)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		405.082	323.557
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	711	740
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		405.793	324.297

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dividendenerträge	9.688	10.266
Erträge aus der Wertpapierleihe	188	172
	9.876	10.438

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(41.060)	(29.917)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(376)	(56)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(133)	(189)
	(41.569)	(30.162)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(2.122)	(2.382)
	(2.122)	(2.382)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,68	0,68

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(7)	(2)
	(7)	(2)

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	740	681
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(29)	59
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(29)	59
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	711	740

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(318)	(150)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	11.200.000	11.400.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	6.800.000	1.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.000.000)	(1.200.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	16.000.000	11.200.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	16.000.000
Zum 30. Juni 2015	11.200.000
Zum 30. Juni 2014	11.400.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	405.793
Zum 30. Juni 2015	324.297
Zum 30. Juni 2014	350.218

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	25,36
Zum 30. Juni 2015	28,96
Zum 30. Juni 2014	30,72

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	73	182
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.406	1.811
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	17	17
Offene Steuerrückforderung	9	9
Sonstige Forderungen	10	-
	2.515	2.019

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	400.903	321.527
Anlage in Bezugsrechten	3	-
Anlage in Optionsscheinen	15	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	79	2
	401.000	321.529

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(421)	-
Zinsverbindlichkeiten	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(216)	(182)
	(637)	(183)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	188	172
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	22.862	28.180
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	25.002	31.033

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,15%)		
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%)		
Bermuda (30. Juni 2015: 1,25%)		
Autohersteller		
342.000Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD 0.01	349	0,09
Banken		
6.992Credicorp Ltd Com USD 5.00	1.079	0,27
Gewerbliche Dienstleistungen		
164.000COSCO Pacific Ltd Com HKD 0.10	163	0,04
Computer		
350.000Alibaba Health Information Technology Ltd Com HKD 0.01	255	0,06
Unterhaltung		
1.190.000Alibaba Pictures Group Ltd Com HKD 0.25	273	0,07
Forst- und Papierprodukte		
167.000Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD 0.10	127	0,03
Gasgesellschaften		
194.000China Gas Holdings Ltd Com HKD 0.01	295	0,07
98.000China Resources Gas Group Ltd Com HKD 0.10	296	0,08
Innenausstattung		
143.000Haier Electronics Group Co Ltd Com HKD 0.10	216	0,05
Öl- und Gasgesellschaften		
320.000Kunlun Energy Co Ltd Com HKD 0.01	264	0,06
Pharmazeutika		
152.000Luye Pharma Group Ltd Com USD 0.02	92	0,02
Halbleiter		
558.000Hanergy Thin Film Power Group Ltd Com HKD 0.0025*/**	-	0,00
Fach-Einzelhändler		
1.308.000GOME Electrical Appliances Holding Ltd Com HKD 0.025	153	0,04
Wasser		
498.000Beijing Enterprises Water Group Ltd Com HKD 0.10	298	0,07
Bermuda - insgesamt	3.860	0,95
Brasilien (30. Juni 2015: 7,48%)		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
69.100Embraer SA Com NPV	376	0,09
Bekleidungseinzelhändler		
67.200Lojas Renner SA Com NPV	497	0,12
Banken		
90.786Banco Bradesco SA Com NPV	764	0,19
299.474Banco Bradesco SA Pref NPV	2.354	0,58
92.000Banco do Brasil SA Com NPV	491	0,12
45.900Banco Santander Brasil SA Unit NPV	261	0,06
313.219Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	2.958	0,73
Getränke		
505.353Ambev SA Com NPV	2.998	0,74

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. Juni 2015: 7,48%) (Fortsetzung)		
Allgemeiner Einzelhandel		
22.650Lojas Americanas SA Com NPV	80	0,02
62.332Lojas Americanas SA Pref NPV	310	0,08
Baustoffe und Zubehör		
31.423Duratex SA Com NPV	83	0,02
Chemikalien		
15.900Braskem SA Pref NPV	94	0,02
38.200Ultrapar Participacoes SA Com NPV	847	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen		
95.500CCR SA Com NPV	500	0,12
110.268Cielo SA Com NPV	1.160	0,29
149.856Kroton Educacional SA Com NPV	636	0,16
16.625Localiza Rent a Car SA Com NPV	178	0,04
24.000Qualicorp SA Com NPV	139	0,03
Kosmetik und Körperpflege		
17.300Natura Cosméticos SA Com NPV	137	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
187.800BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros Com NPV	1.052	0,26
23.821CETIP SA - Mercados Organizados Com NPV	325	0,08
Elektrizität		
15.700AES Tiete Energia SA Unit	72	0,02
26.500Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref NPV	146	0,04
90.886Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL 5.00	205	0,05
25.300Cia Energetica de Sao Paulo Pref NPV	93	0,02
13.500Cia Paranaense de Energia Pref NPV	123	0,03
23.464CPFL Energia SA Com NPV	150	0,04
6.862EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	28	0,01
25.800EDP - Energias do Brasil SA (voting) Com NPV	109	0,03
19.400Equatorial Energia SA Com NPV	295	0,07
15.400Tractebel Energia SA Com NPV	184	0,04
8.200Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA Unit NPV	49	0,01
Ingenieurwesen und Bau		
8.700Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Com NPV	163	0,04
Lebensmittel		
65.400BRF SA Com NPV	920	0,23
16.805Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	245	0,06
78.200JBS SA Com NPV	244	0,06
3.600M Dias Branco SA Com NPV	118	0,03
Forst- und Papierprodukte		
25.900Fibra Celulose SA Com NPV	174	0,04
62.500Klabin SA Unit NPV	299	0,07
39.400Suzano Papel e Celulose SA Pref NPV	140	0,04
Industriemetalle und Bergbau		
71.000Cia Siderurgica Nacional SA Com NPV	173	0,04
102.000Gerdau SA Pref NPV	187	0,05
146.000Vale SA Com NPV	741	0,18
200.200Vale SA Pref NPV	813	0,20

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Brasilien (30. Juni 2015: 7,48%) (Fortsetzung)		
Versicherungen		
73.300 BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	643	0,16
22.900 Odontoprev SA Com NPV	95	0,02
14.300 Porto Seguro SA Com NPV	119	0,03
21.400 Sul America SA Unit NPV	104	0,03
Maschinen – diversifiziert		
61.040 WEG SA Com NPV	262	0,06
Öl- und Gasgesellschaften		
13.700 Cosan SA Industria e Comercio Com NPV	142	0,04
341.600 Petroleo Brasileiro SA Com NPV	1.220	0,30
405.600 Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	1.191	0,29
Pharmazeutika		
39.105 Hypermarcas SA Com NPV	284	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
64.960 BR Malls Participacoes SA Com NPV	260	0,06
Einzelhandel		
25.767 Raia Drogasil SA Com NPV	508	0,13
Software		
10.900 Totvs SA Com NPV	104	0,03
Spezialfinanzdienstleistungen		
413.222 Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	974	0,24
Telekommunikation		
46.162 Telefonica Brasil SA Pref NPV	630	0,16
94.869 Tim Participacoes SA Com NPV	200	0,05
Transportdienstleistungen		
89.100 Rumo Logistica Operadora Multimodal SA Com NPV	136	0,03
Wasser		
38.300 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	347	0,09
Brasilien - insgesamt	29.130	7,18
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,07%)		
Bekleidungseinzelhändler		
60.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	289	0,07
Autohersteller		
565.000 Geely Automobile Holdings Ltd Com HKD 0.02	305	0,08
Biotechnologie		
92.500 3SBio Inc Com USD 0.00001	94	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen		
150.500 China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD 0.01	297	0,07
14.237 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV	596	0,15
4.471 TAL Education Group ADR NPV	278	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
104.097 Chailease Holding Co Ltd Com TWD 10.00	168	0,04

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,07%) (Fortsetzung)		
Elektronik		
80.500AAC Technologies Holdings Inc Com USD 0.01	683	0,17
18.000Casetek Holdings Ltd Com TWD 10.00	63	0,01
45.650Zhen Ding Technology Holding Ltd Com TWD 10.00	81	0,02
Alternative Energien		
1.231.274GCL-Poly Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10	160	0,04
Ingenieurwesen und Bau		
186.000China State Construction International Holdings Ltd Com HKD 0.025	245	0,06
Lebensmittel		
430.000China Huishan Dairy Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	175	0,04
297.000China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD 0.10	516	0,13
204.000Tingyi Cayman Islands Holding Corp Com USD 0.005	192	0,05
589.000Want Want China Holdings Ltd Com USD 0.02	416	0,10
Gasgesellschaften		
84.000ENN Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10	411	0,10
Gesundheitspflegeprodukte		
105.000China Medical System Holdings Ltd Com USD 0.005	159	0,04
79.500Hengan International Group Co Ltd Com HKD 0.10	663	0,16
Internet		
8.18658.com Inc ADR NPV	376	0,09
106.566Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	8.471	2,09
29.176Baidu Inc ADR NPV	4.818	1,19
36.223Ctrip.com International Ltd ADR NPV	1.492	0,37
73.748JD.com Inc ADR NPV	1.564	0,39
9.665Qihoo 360 Technology Co Ltd ADR NPV	706	0,17
29.988SouFun Holdings Ltd ADR NPV	151	0,04
606.100Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	13.774	3,39
43.087Vipshop Holdings Ltd ADR NPV	481	0,12
2.995YY Inc ADR NPV	101	0,02
Freizeit		
2.492Qunar Cayman Islands Ltd ADR NPV	74	0,02
Maschinen – diversifiziert		
78.000Haitian International Holdings Ltd Com HKD 0.10	138	0,03
Pharmazeutika		
480.000Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD 0.025	311	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
307.333China Resources Land Ltd Com HKD 0.10	717	0,18
639.866Country Garden Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	268	0,07
431.000Evergrande Real Estate Group Ltd Com USD 0.01	262	0,06
167.500Longfor Properties Co Ltd Com HKD 0.10	217	0,05
132.500Shimao Property Holdings Ltd Com HKD 0.10	166	0,04
349.666Shui On Land Ltd Com USD 0.0025	88	0,02

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,07%) (Fortsetzung)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
213.500 Soho China Ltd Com HKD 0.02	103	0,03
221.000 Sunac China Holdings Ltd Com HKD 0.10	136	0,03
Einzelhandel		
105.000 Anta Sports Products Ltd Com HKD 0.10	210	0,05
665.000 Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	388	0,10
Halbleiter		
2.774.000 Semiconductor Manufacturing International Corp Com USD 0.0004	218	0,05
Software		
93.000 Kingsoft Corp Ltd Com USD 0.0005	179	0,05
8.467 NetEase Inc ADR NPV	1.636	0,40
Cayman-Inseln - insgesamt	42.836	10,55
Chile (30. Juni 2015: 1,20%)		
Fluggesellschaften		
35.416 Latam Airlines Group SA Com NPV	234	0,06
Banken		
2.105.263 Banco de Chile Com NPV	225	0,05
4.388 Banco de Credito e Inversiones Com NPV	189	0,05
6.827.782 Banco Santander Chile Com NPV	312	0,08
16.473.329 Itau CorpBanca Com NPV	137	0,03
Getränke		
15.067 Cia Cerveceras Unidas SA Com NPV	176	0,04
31.581 Embotelladora Andina SA Pref NPV	87	0,02
Chemikalien		
11.410 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Pref NPV	281	0,07
Elektrizität		
217.159 AES Gener SA Com NPV	105	0,03
808.564 Colbun SA Com NPV	195	0,05
369.338 Empresa Nacional de Electricidad SA Com NPV	339	0,08
369.338 Endesa Americas SA Com NPV	169	0,04
2.132.410 Enersis Americas SA Com NPV	366	0,09
2.207.190 Enersis Chile SA Com NPV	258	0,06
Lebensmittel		
136.087 Cencosud SA Com NPV	387	0,10
Forst- und Papierprodukte		
130.376 Empresas CMPC SA Com NPV	270	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
47.523 Empresas COPEC SA Com NPV	416	0,10
Einzelhandel		
47.480 SACI Falabella Com NPV	361	0,09
Telekommunikation		
10.825 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA Com NPV	96	0,02
Wasser		
281.756 Aguas Andinas SA Com NPV	161	0,04
Chile - insgesamt	4.764	1,17

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. Juni 2015: 0,57%)		
Banken		
50.917 Bancolombia SA Pref COP 500.00	445	0,11
6.558 Corp Financiera Colombiana SA Com COP 10.00	85	0,02
328.485 Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref COP 1.00	131	0,04
Baustoffe und Zubehör		
40.745 Cementos Argos SA Com COP 6.00	167	0,04
33.038 Grupo Argos SA Com COP 62.50	210	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
25.780 Grupo de Inversiones Suramericana SA Com COP 187.50	339	0,08
11.316 Grupo de Inversiones Suramericana SA Pref COP 187.50	146	0,04
Elektrizität		
37.012 Interconexion Electrica SA ESP Com COP 32.80	113	0,03
Öl- und Gasgesellschaften		
528.636 Ecopetrol SA Com COP 250.00	254	0,06
Kolumbien - insgesamt	1.890	0,47
Tschechische Republik (30. Juni 2015: 0,18%)		
Banken		
6.842 Komerční Banka AS Com CZK 100.00	256	0,06
Elektrizität		
17.041 CEZ AS Com CZK 100.00	288	0,07
Telekommunikation		
4.877 O2 Czech Republic AS Com CZK 10.00	43	0,01
Tschechische Republik - insgesamt	587	0,14
Ägypten (30. Juni 2015: 0,20%)		
Banken		
101.629 Commercial International Bank Egypt SAE Com EGP 10.00	450	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
87.481 Talaat Moustafa Group Com EGP 10.00	47	0,01
Telekommunikation		
258.069 Global Telecom Holding SAE Com EGP 0.58	91	0,03
Ägypten - insgesamt	588	0,15
Griechenland (30. Juni 2015: 0,28%)		
Banken		
149.118 Alpha Bank AE Com EUR 0.30	267	0,07
213.458 Eurobank Ergasias SA Com EUR 0.30	130	0,03
596.723 National Bank of Greece SA Com EUR 0.30	127	0,03
668.136 Piraeus Bank SA Com EUR 0.30	120	0,03
Baustoffe und Zubehör		
4.453 Titan Cement Co SA Com EUR 4.00	91	0,02
Unterhaltung		
23.685 OPAP SA Com EUR 0.30	164	0,04
Einzelhandel		
3.467 FF Group Com EUR 0.30	64	0,02
10.412 JUMBO SA Com EUR 1.19	136	0,03

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Griechenland (30. Juni 2015: 0,28%) (Fortsetzung)		
Telekommunikation		
26.064 Hellenic Telecommunications Organization SA Com EUR 2.83	234	0,06
Griechenland - insgesamt	1.333	0,33
Hongkong (30. Juni 2015: 4,97%)		
Banken		
462.000 Citic Ltd Com NPV	669	0,17
Getränke		
132.000 China Resources Beer Holdings Company Ltd Com NPV	286	0,07
Computer		
768.000 Lenovo Group Ltd Com NPV	461	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
104.000 China Everbright Ltd Com NPV	199	0,05
214.000 Far East Horizon Ltd Com NPV	165	0,04
Elektrizität		
377.000 China Power International Development Ltd Com NPV	138	0,03
204.823 China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	305	0,08
Umweltkontrolle		
264.000 China Everbright International Ltd Com NPV	292	0,07
Gasgesellschaften		
47.500 Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	268	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
133.855 China Merchants Holdings International Co Ltd Com NPV	355	0,09
Versicherungen		
181.948 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Com NPV	337	0,08
Eisen und Stahl		
276.400 Fosun International Ltd Com NPV	356	0,09
Mobilfunk		
636.000 China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	657	0,16
Öl- und Gasgesellschaften		
1.931.000 CNOOC Ltd Com NPV	2.394	0,59
Pharmazeutika		
430.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd Com NPV	381	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
370.000 China Jinmao Holdings Group Ltd Com NPV	103	0,03
428.000 China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	1.352	0,33
50.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd Com NPV	113	0,03
315.000 Sino-Ocean Group Holdings Ltd Com NPV	135	0,03
Einzelhandel		
279.500 Sun Art Retail Group Ltd Com NPV	196	0,05
Telekommunikation		
658.500 China Mobile Ltd Com NPV	7.529	1,86

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2015: 4,97%) (Fortsetzung)		
Wasser		
298.000 Guangdong Investment Ltd Com NPV	453	0,11
Hongkong - insgesamt	17.144	4,23
Ungarn (30. Juni 2015: 0,21%)		
Banken		
25.399 OTP Bank Plc Com HUF 100.00	567	0,14
Öl- und Gasgesellschaften		
3.388 MOL Hungarian Oil & Gas Plc Com HUF 1000.00	195	0,05
Pharmazeutika		
13.054 Richter Gedeon Nyrt Com HUF 100.00	261	0,06
Ungarn - insgesamt	1.023	0,25
Indien (30. Juni 2015: 7,61%)		
Landwirtschaft		
242.154 ITC Ltd Com INR 1.00	1.321	0,33
Autohersteller		
123.879 Ashok Leyland Ltd Com INR 1.00	181	0,04
1.371 Eicher Motors Ltd Com INR 10.00	390	0,10
30.641 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Com INR 2.00	152	0,04
39.852 Mahindra & Mahindra Ltd Com INR 5.00	843	0,21
11.155 Maruti Suzuki India Ltd Com INR 5.00	694	0,17
3.761 Tata Motors Ltd ADR NPV	130	0,03
39.923 Tata Motors Ltd Class 'A' Com INR 2.00	173	0,04
153.110 Tata Motors Ltd Com INR 2.00	1.040	0,26
Autoteile und Ausrüstung		
819 Bosch Ltd Com INR 10.00	274	0,07
38.730 Motherson Sumi Systems Ltd Com INR 1.00	167	0,04
Banken		
64.673 Axis Bank Ltd Com INR 2.00	511	0,12
9.701 ICICI Bank Ltd ADR NPV	70	0,02
102.855 ICICI Bank Ltd Com INR 2.00	366	0,09
146.207 State Bank of India Com INR 1.00	475	0,12
2.766 State Bank of India GDR NPV	88	0,02
11.523 Yes Bank Ltd Com INR 10.00	188	0,05
Getränke		
6.641 United Spirits Ltd Com INR 10.00	245	0,06
Baustoffe und Zubehör		
3.851 ACC Ltd Com INR 10.00	92	0,02
75.427 Ambuja Cements Ltd Com INR 2.00	286	0,07
943 Shree Cement Ltd Com INR 10.00	202	0,05
3.585 Ultratech Cement Ltd Com INR 10.00	181	0,05
Chemikalien		
30.819 Asian Paints Ltd Com INR 1.00	455	0,11
31.877 UPL Ltd Com INR 2.00	261	0,07
Kohle		
71.712 Coal India Ltd Com INR 10.00	333	0,08

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Indien (30. Juni 2015: 7,61%) (Fortsetzung)		
Gewerbliche Dienstleistungen		
91.979 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR 2.00	282	0,07
PC-Dienstleistungen		
6.265 Infosys Ltd ADR NPV	112	0,03
190.880 Infosys Ltd Com INR 5.00	3.310	0,81
50.357 Tata Consultancy Services Ltd Com INR 1.00	1.901	0,47
6.341 Wipro Ltd ADR NPV	78	0,02
54.346 Wipro Ltd Com INR 2.00	451	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
1.746 Bajaj Finance Ltd Com INR 10.00	206	0,05
161.584 Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	2.997	0,74
33.497 Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR 2.00	334	0,08
32.946 LIC Housing Finance Ltd Com INR 2.00	242	0,06
39.483 Power Finance Corp Ltd Com INR 10.00	100	0,03
16.819 Shriram Transport Finance Co Ltd Com INR 10.00	300	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
66.615 Bharat Heavy Electricals Ltd Com INR 2.00	126	0,03
26.022 Havells India Ltd Com INR 1.00	139	0,04
8.391 Siemens Ltd Com INR 2.00	164	0,04
Elektrizität		
174.226 NTPC Ltd Com INR 10.00	402	0,10
121.505 Tata Power Co Ltd Com INR 1.00	132	0,03
Ingenieurwesen und Bau		
29.160 Larsen & Toubro Ltd Com INR 2.00	647	0,16
4.174 Larsen & Toubro Ltd GDR NPV	92	0,02
Lebensmittel		
1.069 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Ltd Com INR 10.00	93	0,02
2.662 Nestle India Ltd Com INR 10.00	256	0,07
Gasgesellschaften		
35.227 GAIL India Ltd Com INR 10.00	201	0,05
Gesundheitsfürsorgedienste		
7.240 Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR 5.00	141	0,04
Haushaltsartikel		
13.330 Godrej Consumer Products Ltd Com INR 1.00	317	0,08
69.804 Hindustan Unilever Ltd Com INR 1.00	927	0,23
48.756 Marico Ltd Com INR 1.00	191	0,04
Eisen und Stahl		
8.785 JSW Steel Ltd Com INR 10.00	191	0,05
28.902 Tata Steel Ltd Com INR 10.00	139	0,03
Freizeit		
8.667 Bajaj Auto Ltd Com INR 10.00	346	0,08
5.105 Hero MotoCorp Ltd Com INR 2.00	238	0,06
Medien		
61.697 Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR 1.00	417	0,10

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. Juni 2015: 7,61%) (Fortsetzung)		
Metallverarbeitung/Metallwaren		
11.993 Bharat Forge Ltd Com INR 2.00	135	0,03
Bergbau		
128.894 Hindalco Industries Ltd Com INR 1.00	235	0,06
24.080 Vedanta Ltd ADR NPV	189	0,05
29.329 Vedanta Ltd Com INR 1.00	58	0,01
Öl- und Gasgesellschaften		
9.529 Bharat Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	152	0,04
40.755 Cairn India Ltd Com INR 10.00	85	0,02
93.259 Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR 5.00	298	0,08
132.913 Reliance Industries Ltd Com INR 10.00	1.908	0,47
3.284 Reliance Industries Ltd GDR NPV	94	0,02
Pflegeprodukte		
57.153 Dabur India Ltd Com INR 1.00	261	0,06
Pharmazeutika		
28.318 Aurobindo Pharma Ltd Com INR 1.00	311	0,08
21.242 Cadila Healthcare Ltd Com INR 1.00	103	0,03
35.101 Cipla Ltd Com INR 2.00	260	0,06
7.585 Divi's Laboratories Ltd Com INR 2.00	126	0,03
2.067 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR NPV	106	0,03
10.699 Dr Reddy's Laboratories Ltd Com INR 5.00	538	0,13
15.454 Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR 1.00	183	0,04
23.592 Lupin Ltd Com INR 2.00	540	0,13
7.991 Piramal Enterprises Ltd Com INR 2.00	171	0,04
103.059 Sun Pharmaceutical Industries Ltd Com INR 1.00	1.167	0,29
Einzelhandel		
29.930 Titan Co Ltd Com INR 1.00	180	0,04
Software		
60.029 HCL Technologies Ltd Com INR 2.00	649	0,16
24.460 Tech Mahindra Ltd Com INR 5.00	183	0,05
Telekommunikation		
107.696 Bharti Airtel Ltd Com INR 5.00	581	0,14
59.934 Bharti Infratel Ltd Com INR 10.00	307	0,08
140.595 Idea Cellular Ltd Com INR 10.00	222	0,05
Transportdienstleistungen		
3.409 Container Corp of India Ltd Com INR 10.00	72	0,02
Indien - insgesamt	33.704	8,31
Indonesien (30. Juni 2015: 2,32%)		
Landwirtschaft		
829.300 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	235	0,06
53.800 Gudang Garam Tbk PT Com IDR 500.00	280	0,07
982.300 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Com IDR 4.00	282	0,07
Banken		
1.308.400 Bank Central Asia Tbk PT Com IDR 62.50	1.315	0,33
335.200 Bank Danamon Indonesia Tbk PT Com NPV	89	0,02
1.018.435 Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR 500.00	732	0,18

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Indonesien (30. Juni 2015: 2,32%) (Fortsetzung)		
Banken (Fortsetzung)		
797.600 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 7500.00	312	0,08
1.206.200 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 250.00	984	0,24
Baustoffe und Zubehör		
158.400 Indocement Tungal Prakarsa Tbk PT Com IDR 500.00	201	0,05
316.600 Semen Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 100.00	223	0,05
Kohle		
1.741.900 Adaro Energy Tbk PT Com IDR 100.00	112	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen		
150.100 Jasa Marga Persero Tbk PT Com IDR 500.00	60	0,01
Vertrieb und Großhandel		
165.300 AKR Corporindo Tbk PT Com IDR 100.00	80	0,02
Lebensmittel		
126.400 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 100.00	163	0,04
479.600 Indofood Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 100.00	261	0,06
Gasgesellschaften		
1.258.000 Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Com IDR 100.00	222	0,06
Wohnungsbau		
498.000 Waskita Karya Persero Tbk PT Com IDR 2000.00	96	0,02
Haushaltsartikel		
160.800 Unilever Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	549	0,14
Maschinen – diversifiziert		
173.212 United Tractors Tbk PT Com IDR 250.00	194	0,05
Medien		
723.100 Global Mediacom Tbk PT Com IDR 100.00	53	0,01
641.600 Media Nusantara Citra Tbk PT Com IDR 100.00	107	0,03
551.700 Surya Citra Media Tbk PT Com IDR 50.00	137	0,03
Pharmazeutika		
2.182.800 Kalbe Farma Tbk PT Com IDR 10.00	252	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
882.300 Bumi Serpong Damai Tbk PT Com IDR 100.00	140	0,04
1.988.200 Lippo Karawaci Tbk PT Com IDR 100.00	171	0,04
1.144.100 Summarecon Agung Tbk PT Com IDR 100.00	157	0,04
Einzelhandel		
2.152.400 Astra International Tbk PT Com IDR 50.00	1.202	0,30
251.200 Matahari Department Store Tbk PT Com IDR 5000.00	379	0,09
Telekommunikation		
5.430.300 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 50.00	1.632	0,40
237.300 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Com IDR 100.00	118	0,03
457.100 XL Axiata Tbk PT Com IDR 100.00	126	0,03
Indonesien - insgesamt	10.864	2,68

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (30. Juni 2015: null)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
21.759 New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	249	0,06
Insel Man - insgesamt	249	0,06
Malaysia (30. Juni 2015: 3,13%)		
Landwirtschaft		
135.600 Felda Global Ventures Holdings Bhd Com MYR 1.00	50	0,01
14.800 Genting Plantations Bhd Com MYR 0.50	39	0,01
61.500 HAP Seng Consolidated Bhd Com MYR 1.00	117	0,03
45.400 Kuala Lumpur Kepong Bhd Com MYR 1.00	261	0,06
Fluggesellschaften		
144.700 AirAsia Bhd Com MYR 0.10	93	0,02
Autohersteller		
62.700 UMW Holdings Bhd Com MYR 0.50	89	0,02
Banken		
130.500 Alliance Financial Group Bhd Com MYR 1.00	130	0,03
202.500 AMMB Holdings Bhd Com MYR 1.00	222	0,05
343.400 CIMB Group Holdings Bhd Com MYR 1.00	371	0,09
65.496 Hong Leong Bank Bhd Com MYR 1.00	213	0,05
372.600 Malayan Banking Bhd Com MYR 1.00	752	0,19
283.150 Public Bank Bhd Com MYR 1.00	1.360	0,34
112.919 RHB Bank Bhd Com MYR 1.00	143	0,04
Baustoffe und Zubehör		
31.239 Lafarge Malaysia Bhd Com MYR 1.00	61	0,02
Chemikalien		
267.200 Petronas Chemicals Group Bhd Com MYR 0.10	435	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen		
111.200 Westports Holdings Bhd Com MYR 0.10	116	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
21.807 Hong Leong Financial Group Bhd Com MYR 1.00	79	0,02
Diversifizierte Industrieunternehmen		
272.920 IJM Corp Bhd Com MYR 1.00	235	0,06
Elektrizität		
375.200 Tenaga Nasional Bhd Com MYR 1.00	1.311	0,32
216.250 YTL Power International Bhd Com MYR 0.50	75	0,02
Ingenieurwesen und Bau		
181.800 Gamuda Bhd Com MYR 1.00	217	0,05
77.720 Malaysia Airports Holdings Bhd Com MYR 1.00	118	0,03
Unterhaltung		
54.971 Berjaya Sports Toto Bhd Com MYR 0.10	41	0,01
Landwirtschaft und Fischerei		
262.386 IOI Corp Bhd Com MYR 0.10	283	0,07
Lebensmittel		
50.200 PPB Group Bhd Com MYR 1.00	204	0,05
Gesundheitsfürsorgedienste		
276.800 IHH Healthcare Bhd Com MYR 1.00	450	0,11

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Malaysia (30. Juni 2015: 3,13%) (Fortsetzung)		
 Holdinggesellschaften – diversifiziert		
284.400 Sime Darby Bhd Com MYR 0.50	535	0,13
525.520 YTL Corp Bhd Com MYR 0.10	216	0,06
Hotels		
256.800 Genting Bhd Com MYR 0.10	521	0,13
320.100 Genting Malaysia Bhd Com MYR 0.10	349	0,08
Seetransport		
118.400 MISC Bhd Com MYR 1.00	219	0,05
Medien		
139.100 Astro Malaysia Holdings Bhd Com MYR 0.10	101	0,02
Sonstige Fertigung		
65.800 Hartalega Holdings Bhd Com MYR 0.50	70	0,02
Öl- und Gasgesellschaften		
20.800 Petronas Dagangan Bhd Com MYR 1.00	121	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen		
343.482 Dialog Group Bhd Com MYR 0.10	130	0,03
74.900 Petronas Gas Bhd Com MYR 1.00	408	0,10
399.800 SapuraKencana Petroleum Bhd Com MYR 1.00	145	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
198.522 IOI Properties Group Bhd Com MYR 1.00	114	0,03
Telekommunikation		
255.421 Axiata Group Bhd Com MYR 1.00	354	0,09
366.800 DiGi.Com Bhd Com MYR 0.01	432	0,11
200.200 Maxis Bhd Com MYR 0.10	290	0,07
100.700 Telekom Malaysia Bhd Com MYR 0.70	169	0,04
Tabak		
14.000 British American Tobacco Malaysia Bhd Com MYR 0.50	180	0,04
Malaysia - insgesamt	11.819	2,91
Malta (30. Juni 2015: 0,08%)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
38.459 Brait SE Com NPV	366	0,09
Malta - insgesamt	366	0,09
Mexiko (30. Juni 2015: 4,48%)		
Banken		
110.900 Gentera SAB de CV Com NPV	196	0,05
268.900 Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN 3.50	1.489	0,37
248.300 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Com MXN 0.4137108	417	0,10
193.500 Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	348	0,08
Getränke		
41.900 Arca Continental SAB de CV Com NPV	298	0,07
54.310 Coca-Cola Femsa SAB de CV Com NPV	446	0,11
196.100 Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	1.799	0,45

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (30. Juni 2015: 4,48%) (Fortsetzung)		
Baustoffe und Zubehör		
1.544.052 Cemex SAB de CV Unit NPV	946	0,23
Chemikalien		
113.100 Mexichem SAB de CV Com NPV	236	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen		
78.700 OHL Mexico SAB de CV Com NPV	94	0,02
Diversifizierte Industrieunternehmen		
301.540 Alfa SAB de CV Com NPV	513	0,13
58.900 Grupo Carso SAB de CV Com NPV	251	0,06
Ingenieurwesen und Bau		
39.400 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Com NPV	401	0,10
20.600 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Com NPV	325	0,08
27.010 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	330	0,08
Lebensmittel		
23.595 Gruma SAB de CV Com NPV	337	0,08
183.100 Grupo Bimbo SAB de CV Com NPV	568	0,14
69.700 Grupo Lala SAB de CV Com NPV	152	0,04
Haushaltsartikel		
164.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	383	0,09
Medien		
266.900 Grupo Televisa SAB Unit NPV	1.378	0,34
Bergbau		
415.796 Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	965	0,24
15.060 Industrias Penoles SAB de CV Com NPV	355	0,09
Mobilfunk		
3.389.084 America Movil SAB de CV Com NPV	2.063	0,51
Immobilienfonds (REITs)		
258.500 Fibra Uno Administracion SA de CV Reits NPV	545	0,13
Einzelhandel		
18.690 El Puerto de Liverpool SAB de CV Com NPV	196	0,05
32.700 Grupo Comercial Chedraui SA de CV Com NPV	81	0,02
559.400 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	1.332	0,33
Mexiko - insgesamt	16.444	4,05
Niederlande (30. Juni 2015: null)		
Möbel		
311.454 Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50	1.781	0,44
Niederlande - insgesamt	1.781	0,44
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 13,72%)		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
229.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd Com CNY 1.00	158	0,04
Fluggesellschaften		
192.000 Air China Ltd Com CNY 1.00	131	0,03
201.292 China Southern Airlines Co Ltd Com CNY 1.00	113	0,03

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)			Volksrepublik China (30. Juni 2015: 13,72%) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 13,72%) (Fortsetzung)			Elektrizität			
Autohersteller			1.146.000 CGN Power Co Ltd Com CNY 1.00 316 0,08			
68.500	Byd Co Ltd Com CNY 1.00	409	0,10	176.000	Huadian Power International Corp Ltd Com CNY 1.00 83 0,02	
92.640	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY 1.00	128	0,03	428.000	Huaneng Power International Inc Com CNY 1.00 263 0,06	
286.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY 1.00	298	0,07	460.000	Huaneng Renewables Corp Ltd Com CNY 1.00 152 0,04	
357.000	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY 1.00	294	0,07	Alternative Energien		
225.162	Guangzhou Automobile Group Co Ltd Com CNY 1.00	268	0,07	345.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd Com CNY 1.00 284 0,07		
Autoteile und Ausrüstung			Ingenieurwesen und Bau			
104.400	Weichai Power Co Ltd Com CNY 1.00	107	0,03	146.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY 1.00 157 0,04		
Banken			233.000 China Railway Construction Corp Ltd Com CNY 1.00 291 0,07			
2.585.000	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY 1.00	940	0,23	426.000 China Railway Group Ltd Com CNY 1.00 316 0,08		
8.538.300	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	3.401	0,84	Lebensmittel		
966.300	Bank of Communications Co Ltd Com CNY 1.00	606	0,15	15.900 Qingjin Foodstuffs Group Cayman Co Ltd Com HKD 0.01 23 0,01		
890.800	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY 1.00	540	0,13	Goldbergbau		
9.043.870	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	5.969	1,47	577.000 Zijin Mining Group Co Ltd Com CNY 0.10 192 0,05		
311.000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY 1.00	141	0,04	Gesundheitspflegeprodukte		
424.495	China Merchants Bank Co Ltd Com CNY 1.00	947	0,24	192.000 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Com CNY 0.10 109 0,03		
642.800	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY 1.00	619	0,15	Hochbau/Tiefbau		
265.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com CNY 1.00	133	0,03	498.000 China Communications Construction Co Ltd Com CNY 1.00 530 0,13		
7.924.885	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	4.382	1,08	Versicherungen		
Getränke			802.000 China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00 1.714 0,42			
28.000	Tsingtao Brewery Co Ltd Com CNY 1.00	96	0,02	289.400 China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY 1.00 970 0,24		
Bau & Baustoffe			90.000 New China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00 319 0,08			
133.500	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY 1.00	321	0,08	742.000 People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY 1.00 283 0,07		
332.000	China National Building Material Co Ltd Com CNY 1.00	144	0,03	491.248 PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY 1.00 766 0,19		
Chemikalien			564.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00 2.482 0,61			
369.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Com CNY 1.00	168	0,04	Maschinen – diversifiziert		
Kohle			266.000 Shanghai Electric Group Co Ltd Com CNY 1.00 111 0,03			
248.000	China Coal Energy Co Ltd Com CNY 1.00	129	0,03	Seetransport		
370.500	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY 1.00	680	0,17	380.000 China Shipping Container Lines Co Ltd Com CNY 1.00 78 0,02		
204.000	Yanzhou Coal Mining Co Ltd Com CNY 1.00	131	0,03	Bergbau		
Gewerbliche Dienstleistungen			474.000 Aluminum Corp of China Ltd Com CNY 1.00 149 0,04			
118.000	Jiangsu Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	163	0,04	158.000 Jiangxi Copper Co Ltd Com CNY 1.00 175 0,04		
136.000	Zhejiang Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	127	0,03	Sonstige Fertigung		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			443.550 CRRR Corp Ltd Com CNY 1.00 395 0,10			
981.000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY 1.00	328	0,08	58.500 Zhuzhou CRRR Times Electric Co Ltd Com CNY 1.00 321 0,08		
327.500	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY 1.00	292	0,07	Öl- und Gasgesellschaften		
241.500	CITIC Securities Co Ltd Com CNY 1.00	529	0,13	2.760.000 China Petroleum & Chemical Corp Com CNY 1.00 1.989 0,49		
146.800	GF Securities Co Ltd Com CNY 1.00	332	0,08	2.292.000 PetroChina Co Ltd Com CNY 1.00 1.560 0,38		
330.000	Haitong Securities Co Ltd Com CNY 1.00	553	0,14			
144.800	Huatai Securities Co Ltd Com CNY 1.00	307	0,08			

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Volksrepublik China (30. Juni 2015: 13,72%) (Fortsetzung)		
Öl- und Gasdienstleistungen		
188.000 China Oilfield Services Ltd Com CNY 1.00	144	0,03
129.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd Com CNY 1.00	116	0,03
Pharmazeutika		
36.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Com CNY 1.00	89	0,02
126.800 Sinopharm Group Co Ltd Com CNY 1.00	601	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
146.500 China Vanke Co Ltd Com CNY 1.00	287	0,07
62.800 Dalian Wanda Commercial Properties Co Ltd Com CNY 1.00	385	0,09
128.000 Guangzhou R&F Properties Co Ltd Com CNY 0.25	161	0,04
92.340 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd Com CNY 1.00	144	0,04
Einzelhandel		
79.200 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Com CNY 1.00	174	0,04
Software		
99.000 TravelSky Technology Ltd Com CNY 1.00	189	0,05
Telekommunikation		
230.000 China Communications Services Corp Ltd Com CNY 1.00	119	0,03
1.482.000 China Telecom Corp Ltd Com CNY 1.00	659	0,16
73.400 ZTE Corp Com CNY 1.00	93	0,02
Transportdienstleistungen		
273.500 China COSCO Holdings Co Ltd Com CNY 1.00	96	0,03
215.000 Sinotrans Ltd Com CNY 1.00	95	0,02
Volksrepublik China - insgesamt	41.264	10,17
Peru (30. Juni 2015: 0,05%)		
Goldbergbau		
19.361 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR NPV	231	0,06
Peru - insgesamt	231	0,06
Philippinen (30. Juni 2015: 1,34%)		
Banken		
65.244 Bank of the Philippine Islands Com PHP 10.00	135	0,03
177.090 BDO Unibank Inc Com PHP 10.00	421	0,10
55.803 Metropolitan Bank & Trust Co Com PHP 20.00	106	0,03
47.740 Security Bank Corp Com PHP 10.00	195	0,05
Allgemeiner Einzelhandel		
17.095 SM Investments Corp Com PHP 10.00	351	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen		
66.890 International Container Terminal Services Inc Com PHP 1.00	87	0,02
Elektrizität		
137.800 Aboitiz Power Corp Com PHP 1.00	135	0,03
1.014.900 Energy Development Corp Com PHP 1.00	119	0,03

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (30. Juni 2015: 1,34%) (Fortsetzung)		
Ingenieurwesen und Bau		
369.150 DMCI Holdings Inc Com PHP 1.00	99	0,02
Lebensmittel		
305.090 JG Summit Holdings Inc Com PHP 1.00	557	0,14
91.050 Universal Robina Corp Com PHP 1.00	402	0,10
 Holdinggesellschaften – diversifiziert		
203.880 Aboitiz Equity Ventures Inc Com PHP 1.00	333	0,08
224.800 Alliance Global Group Inc Com PHP 1.00	71	0,02
Anlagendienstleistungen		
8.550 GT Capital Holdings Inc Com PHP 10.00	261	0,06
Mobilfunk		
3.505 Globe Telecom Inc Com PHP 50.00	177	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
27.200 Ayala Corp Com PHP 50.00	490	0,12
821.500 Ayala Land Inc Com PHP 1.00	677	0,17
1.503.800 Megaworld Corp Com PHP 1.00	148	0,04
159.500 Robinsons Land Corp Com PHP 1.00	100	0,02
907.300 SM Prime Holdings Inc Com PHP 1.00	522	0,13
Einzelhandel		
40.920 Jollibee Foods Corp Com PHP 1.00	211	0,05
Telekommunikation		
10.300 Philippine Long Distance Telephone Co Com PHP 5.00	465	0,12
Wasser		
1.384.800 Metro Pacific Investments Corp Com PHP 1.00	205	0,05
Philippinen - insgesamt	6.267	1,54
Polen (30. Juni 2015: 1,45%)		
Bekleidungseinzelhändler		
127 LPP SA Com PLN 2.00	161	0,04
Banken		
2.551 Bank Handlowy w Warszawie SA Com PLN 4.00	46	0,01
64.679 Bank Millennium SA Com PLN 1.00	76	0,02
14.082 Bank Pekao SA Com PLN 1.00	487	0,12
3.808 Bank Zachodni WBK SA Com PLN 10.00	252	0,06
1.624 mBank SA Com PLN 4.00	126	0,03
94.073 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Com PLN 1.00	553	0,14
Chemikalien		
4.857 Grupa Azoty SA Com PLN 5.00	84	0,02
57.719 Synthos SA Com PLN 0.03	53	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
9.440 Alior Bank SA Com PLN 10.00	124	0,03
Elektrizität		
27.543 Enea SA Com PLN 1.00	69	0,02
21.896 Energa SA Com PLN 10.92	52	0,01
92.033 PGE Polska Grupa Energetyczna SA Com PLN 10.00	274	0,07
128.253 Tauron Polska Energia SA Com PLN 5.00	91	0,02

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)			Republik Südkorea (30. Juni 2015: 14,21%) (Fortsetzung)		
Polen (30. Juni 2015: 1,45%) (Fortsetzung)			Landwirtschaft		
Festnetztelekommunikation			12.567	KT&G Corp Com KRW 5000.00	1.478 0,37
53.706	Orange Polska SA Com PLN 3.00	69 0,02	Fluggesellschaften		
Lebensmittel			4.297	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW 5000.00	97 0,02
8.471	Eurocash SA Com PLN 1.00	99 0,02	Autohersteller		
Versicherungen			28.067	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00	1.052 0,26
58.351	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA Com PLN 0.10	420 0,10	Autoteile und Ausrüstung		
Medien			7.701	Hankook Tire Co Ltd Com KRW 500.00	340 0,08
21.317	Cyfrowy Polsat SA Com PLN 0.04	118 0,03	18.737	Hanon Systems Com KRW 100.00	170 0,04
Bergbau			7.360	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	1.610 0,40
15.737	KGHM Polska Miedz SA Com PLN 10.00	262 0,07	1.801	Hyundai Wia Corp Com KRW 5000.00	140 0,04
Öl- und Gasgesellschaften			Automobilbranche		
6.575	Grupa Lotos SA Com PLN 1.00	51 0,01	15.353	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	1.806 0,44
34.660	Polski Koncern Naftowy Orlen SA Com PLN 1.25	604 0,15	2.404	Hyundai Motor Co 2nd Pref KRW 5000.00	197 0,05
195.808	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA Com PLN 1.00	274 0,07	4.217	Hyundai Motor Co Pref KRW 5000.00	352 0,09
Einzelhandel			Banken		
2.490	CCC SA Com PLN 0.10	100 0,03	27.965	Industrial Bank of Korea Com KRW 5000.00	271 0,07
Polen - insgesamt			32.078	Woori Bank Com KRW 5000.00	265 0,06
		4.445 1,10	Getränke		
Katar (30. Juni 2015: 0,93%)			59	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00	91 0,02
Banken			Allgemeiner Einzelhandel		
15.715	Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	160 0,04	1.405	Hyundai Department Store Co Ltd Com KRW 5000.00	157 0,04
11.257	Doha Bank QSC Com QAR 10.00	108 0,02	1.137	Lotte Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	200 0,05
38.531	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	358 0,09	691	Shinsegae Co Ltd Com KRW 5000.00	117 0,03
5.848	Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	153 0,04	Chemikalien		
22.376	Qatar National Bank SAQ Com QAR 10.00	860 0,21	12.074	Hanwha Chemical Corp Com KRW 5000.00	249 0,06
Chemikalien			573	KCC Corp Com KRW 5000.00	189 0,05
15.930	Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	429 0,11	2.142	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW 5000.00	110 0,03
Elektrizität			5.039	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00	1.137 0,28
3.272	Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	185 0,05	729	LG Chem Ltd Pref KRW 5000.00	120 0,03
Versicherungen			1.700	Lotte Chemical Corp Com KRW 5000.00	418 0,10
13.128	Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	260 0,06	1.782	OCI Co Ltd Com KRW 5000.00	140 0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			Gewerbliche Dienstleistungen		
12.774	Barwa Real Estate Co Com QAR 10.00	114 0,03	2.045	S-1 Corp Com KRW 500.00	191 0,05
87.975	Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	433 0,10	Computer		
Telekommunikation			3.743	Samsung SDS Co Ltd Com KRW 500.00	466 0,12
8.182	Ooredoo QSC Com QAR 10.00	198 0,05	4.960	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	870 0,21
30.027	Vodafone Qatar QSC Com QAR 10.00	87 0,02	Kosmetik und Körperpflege		
Transportdienstleistungen			3.532	Amorepacific Corp Com KRW 500.00	1.323 0,33
25.310	Qatar Gas Transport Co Ltd Com QAR 10.00	160 0,04	988	Amorepacific Corp Pref KRW 500.00	211 0,05
Katar - insgesamt			2.967	Amorepacific Group Com KRW 500.00	430 0,10
		3.505 0,86	Vertrieb und Großhandel		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 14,21%)			4.704	Hanwha Corp Com KRW 5000.00	145 0,04
Werbung			10.217	LG Corp Com KRW 5000.00	564 0,14
6.582	Cheil Worldwide Inc Com KRW 200.00	97 0,02	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			25.799	BNK Financial Group Inc Com KRW 5000.00	181 0,04
6.025	Korea Aerospace Industries Ltd Com KRW 5000.00	383 0,10	18.206	DGB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	137 0,03

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)			Republik Südkorea (30. Juni 2015: 14,21%) (Fortsetzung)		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 14,21%) (Fortsetzung)			Hotels		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			3.600	Hotel Shilla Co Ltd Com KRW 5000.00	212 0,05
31.234	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	630 0,16	12.147	Kangwon Land Inc Com KRW 500.00	439 0,11
42.184	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	1.190 0,29	Industriemetalle und Bergbau		
4.479	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	163 0,04	8.473	Hyundai Steel Co Com KRW 5000.00	337 0,08
21.252	Mirae Asset Daewoo Co Ltd Com KRW 5000.00	144 0,04	7.530	POSCO Com KRW 5000.00	1.314 0,32
7.288	Mirae Asset Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	146 0,04	Industriezulieferer		
16.778	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	133 0,03	4.561	Posco Daewoo Corp Com KRW 5000.00	99 0,03
3.613	Samsung Card Co Ltd Com KRW 5000.00	130 0,03	10.286	SK Networks Co Ltd Com KRW 2500.00	53 0,01
6.239	Samsung Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	191 0,05	Versicherungen		
45.234	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	1.486 0,37	5.348	Dongbu Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	320 0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			20.945	Hanwha Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	105 0,03
1.427	LG Innotek Co Ltd Com KRW 5000.00	97 0,02	5.332	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	135 0,03
Elektrizität			3.589	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	821 0,20
28.118	Korea Electric Power Corp Com KRW 5000.00	1.467 0,36	7.604	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	664 0,16
Elektronische Geräte			Internet		
25.036	LG Display Co Ltd Com KRW 5000.00	574 0,14	3.356	Kakao Corp Com KRW 500.00	271 0,07
11.310	LG Electronics Inc Com KRW 5000.00	528 0,13	2.990	NAVER Corp Com KRW 500.00	1.843 0,45
5.954	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Com KRW 5000.00	259 0,06	1.890	NCSoft Corp Com KRW 500.00	387 0,10
Ingenieurwesen und Bau			Maschinen – diversifiziert		
2.672	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd Com KRW 200.00	150 0,04	4.872	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	90 0,02
Unterhaltung			Seetransport		
5.728	Paradise Co Ltd Com KRW 500.00	75 0,02	4.549	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	415 0,10
Lebensmittel			16.161	Samsung Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	128 0,03
885	CJ CheilJedang Corp Com KRW 5000.00	298 0,07	Medien		
3.840	Dongsuh Cos Inc Com KRW 500.00	111 0,03	2.179	CJ E&M Corp Com KRW 5000.00	131 0,03
636	Lotte Confectionery Co Ltd Com KRW 500.00	108 0,03	Metallverarbeitung/Metallwaren		
386	Orion Corp Com KRW 5000.00	315 0,08	2.211	Hyosung Corp Com KRW 5000.00	239 0,06
134	Ottogi Corp Com KRW 5000.00	96 0,02	Mobilfunk		
Gasversorger			22.434	LG Uplus Corp Com KRW 5000.00	211 0,05
2.799	Korea Gas Corp Com KRW 5000.00	96 0,02	Öl- und Gasgesellschaften		
Hochbau/Tiefbau			5.240	GS Holdings Corp Com KRW 5000.00	215 0,05
2.997	Daelim Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	198 0,05	4.752	S-Oil Corp Com KRW 2500.00	312 0,08
15.034	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	73 0,02	6.935	SK Innovation Co Ltd Com KRW 5000.00	843 0,21
5.727	GS Engineering & Construction Corp Com KRW 5000.00	138 0,03	Pflegeprodukte		
5.465	Hyundai Development Co-Engineering & Construction Com KRW 5000.00	187 0,05	1.040	LG Household & Health Care Ltd Com KRW 5000.00	1.008 0,25
7.411	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	214 0,05	215	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW 5000.00	122 0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			Pharmazeutika		
1.684	CJ Corp Com KRW 5000.00	295 0,07	8.093	Celltrion Inc Com KRW 1000.00	675 0,17
Innenausstattung			551	Hanmi Pharm Co Ltd Com KRW 2500.00	337 0,08
5.767	Coway Co Ltd Com KRW 500.00	523 0,13	1.298	Hanmi Science Co Ltd Com KRW 500.00	172 0,04
1.124	Hanssem Co Ltd Com KRW 1000.00	155 0,04	835	Yuhan Corp Com KRW 5000.00	222 0,06

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Republik Südkorea (30. Juni 2015: 14,21%) (Fortsetzung)		
Platin und Edelmetalle		
905 Korea Zinc Co Ltd Com KRW 5000.00	399	0,10
Einzelhandel		
1.120 BGF retail Co Ltd Com KRW 5000.00	208	0,05
2.101 E-Mart Inc Com KRW 5000.00	315	0,08
3.044 GS Retail Co Ltd Com KRW 1000.00	144	0,03
8.338 Samsung C&T Corp Com KRW 100.00	890	0,22
Halbleiter		
10.926 Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	13.517	3,33
1.992 Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	2.044	0,50
61.254 SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	1.720	0,43
Telekommunikation		
2.463 KT Corp Com KRW 5000.00	63	0,01
5.925 Samsung SDI Co Ltd Com KRW 5000.00	553	0,14
5.440 SK Telecom Co Ltd ADR NPV	114	0,03
1.597 SK Telecom Co Ltd Com KRW 500.00	299	0,07
Transportdienstleistungen		
802 CJ Korea Express Corp Com KRW 5000.00	151	0,04
2.028 Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW 500.00	302	0,07
Republik Südkorea - insgesamt		
	58.713	14,47
Russische Föderation (30. Juni 2015: 3,77%)		
Banken		
85.000 Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	740	0,18
794.861 Sberbank of Russia PJSC Com RUB 3.00	1.658	0,41
501.752.000 VTB Bank PJSC Com RUB 0.01	538	0,13
Chemikalien		
8.310 PhosAgro OJSC GDR NPV	123	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
141.230 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC Com RUB 1.00	248	0,06
Elektrizität		
13.511.000 RusHydro PJSC Com RUB 1.00	130	0,03
Lebensmittel		
30.023 Magnit PJSC GDR NPV	994	0,25
Bergbau		
190.500 Alrosa PJSC Com RUB 0.50	205	0,05
6.079 MMC Norilsk Nickel PJSC Com RUB 1.00	810	0,20
22.540 Severstal PJSC Com RUB 0.01	247	0,06
Mobilfunk		
10.548 MegaFon PJSC GDR NPV	109	0,03
56.164 Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	464	0,11
19.754 Sistema JSFC GDR NPV	149	0,04
Öl- und Gasgesellschaften		
120 AK Transneft OJSC Pref RUB 1.00	310	0,08
229.000 Gazprom PJSC ADR NPV	987	0,24

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. Juni 2015: 3,77%) (Fortsetzung)		
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)		
829.938 Gazprom PJSC Com RUB 5.00	1.819	0,45
11.886 Lukoil PJSC ADR NPV	497	0,12
34.869 Lukoil PJSC Com RUB 0.025	1.465	0,36
9.709 Novatek OJSC GDR NPV	990	0,25
112.828 Rosneft PJSC Com RUB 0.01	583	0,14
24.000 Surgutneftegas OJSC ADR NPV	122	0,03
547.760 Surgutneftegas OJSC Com RUB 1.00	283	0,07
760.000 Surgutneftegas OJSC Pref RUB 1.00	457	0,11
155.880 Tatneft PJSC Com RUB 1.00	798	0,20
Telekommunikation		
103.161 Rostelecom PJSC Com RUB 0.0025	149	0,04
Russische Föderation - insgesamt		
	14.875	3,67
Südafrika (30. Juni 2015: 7,73%)		
Bekleidungseinzelhändler		
23.366 Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	222	0,05
25.102 Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.00025	353	0,09
48.431 Truworths International Ltd Com ZAR 0.00015	284	0,07
Banken		
148.093 African Bank Investments Ltd Com ZAR 0.025*/**	-	0,00
46.072 Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	453	0,11
364.524 FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	1.116	0,28
23.217 Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00	295	0,07
139.923 Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	1.221	0,30
Allgemeiner Einzelhandel		
10.975 Massmart Holdings Ltd Com ZAR 0.01	94	0,02
108.830 Woolworths Holdings Ltd Com NPV	625	0,16
Kohle		
15.197 Exxaro Resources Ltd Com ZAR 0.01	70	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
3.849 Capitec Bank Holdings Ltd Com ZAR 0.01	156	0,04
27.978 Coronation Fund Managers Ltd Com ZAR 0.0001	128	0,03
26.563 Investec Ltd Com ZAR 0.0002	163	0,04
9.616 PSG Group Ltd Com ZAR 0.01	127	0,03
75.974 RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	291	0,07
Diversifizierte Industrieunternehmen		
17.280 Imperial Holdings Ltd Com ZAR 0.04	176	0,04
52.622 Remgro Ltd Com NPV	915	0,22
Festnetztelekommunikation		
25.960 Telkom SA SOC Ltd Com ZAR 10.00	117	0,03
Lebensmittel		
33.382 Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	315	0,08
14.190 Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR 0.10	167	0,04
45.796 Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	520	0,13
16.794 Spar Group Ltd Com NPV	231	0,06
18.289 Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	453	0,11

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)			Taiwan (30. Juni 2015: 12,39%)				
Südafrika (30. Juni 2015: 7,73%) (Fortsetzung)			Fluggesellschaften				
Lebensmittelindustrie			257.872	China Airlines Ltd Com TWD 10.00	77	0,02	
33.382	Bid Corp Ltd Com NPV	629	0,16	223.581	Eva Airways Corp Com TWD 10.00	102	0,02
Forst- und Papierprodukte			Bekleidungseinzelhändler				
13.125	Mondi Ltd Com NPV	240	0,06	18.848	Eclat Textile Co Ltd Com TWD 10.00	182	0,05
62.118	Sappi Ltd Com ZAR 1.00	291	0,07	393.669	Far Eastern New Century Corp Com TWD 10.00	293	0,07
Gesundheitsfürsorgedienste			29.690	Feng TAY Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	122	0,03	
92.506	Life Healthcare Group Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	229	0,06	252.920	Pou Chen Corp Com TWD 10.00	337	0,08
96.135	Netcare Ltd Com ZAR 0.01	204	0,05	Autoteile und Ausrüstung			
Gesundheitspflegeprodukte			206.135	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd Com TWD 10.00	429	0,11	
36.803	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	910	0,22	Automobilbranche			
Hotels			93.000	Yulon Motor Co Ltd Com TWD 10.00	79	0,02	
37.130	Tsogo Sun Holdings Ltd Com ZAR 0.02	67	0,02	Banken			
Versicherungen			502.447	Chang Hwa Commercial Bank Ltd Com TWD 10.00	260	0,06	
38.264	Discovery Ltd Com ZAR 0.001	320	0,08	410.773	Taiwan Business Bank Com TWD 10.00	104	0,03
10.990	Liberty Holdings Ltd Com ZAR 0.0833	91	0,02	Biotechnologie			
118.004	MMI Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	182	0,04	17.000	TaiMed Biologics Inc Com TWD 10.00	114	0,03
155.223	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	640	0,16	Baustoffe und Zubehör			
Anlagendienstleistungen			254.717	Asia Cement Corp Com TWD 10.00	220	0,06	
70.166	Rand Merchant Investment Holdings Ltd Com ZAR 0.0001	197	0,05	15.000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	136	0,03
Medien			332.664	Taiwan Cement Corp Com TWD 10.00	330	0,08	
47.194	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	7.195	1,77	Chemikalien			
Bergbau			342.250	Formosa Chemicals & Fibre Corp Com TWD 10.00	857	0,21	
6.649	Anglo American Platinum Ltd Com ZAR 0.10	167	0,04	449.960	Formosa Plastics Corp Com TWD 10.00	1.081	0,27
44.115	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	806	0,20	506.430	Nan Ya Plastics Corp Com TWD 10.00	956	0,23
85.118	Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50	414	0,10	68.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD 10.00	91	0,02
64.743	Impala Platinum Holdings Ltd Com ZAR 0.025	208	0,05	Bekleidung und Accessoires			
80.306	Sibanye Gold Ltd Com NPV	275	0,07	57.327	Ruentex Industries Ltd Com TWD 10.00	86	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			Computer-Hardware				
59.586	Sasol Ltd Com NPV	1.614	0,40	298.231	Acer Inc Com TWD 10.00	139	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			33.187	Advantech Co Ltd Com TWD 10.00	251	0,06	
87.806	Fortress Income Fund Ltd Class 'B' Com NPV	215	0,05	77.888	Asustek Computer Inc Com TWD 10.00	640	0,16
74.150	Fortress Income Fund Ltd Com NPV	80	0,02	65.593	Chicony Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	147	0,04
Immobilienfonds (REITs)			439.420	Compal Electronics Inc Com TWD 10.00	275	0,07	
215.697	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	376	0,09	94.782	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD 10.00	221	0,05
26.606	Hyprop Investments Ltd Reits NPV	235	0,06	966.715	Innolux Corp Com TWD 10.00	324	0,08
458.827	Redefine Properties Ltd Reits NPV	353	0,09	278.000	Inventec Corp Com TWD 10.00	197	0,05
32.294	Resilient REIT Ltd NPV	289	0,07	229.042	Lite-On Technology Corp Com TWD 10.00	312	0,08
Einzelhandel			292.000	Quanta Computer Inc Com TWD 10.00	549	0,13	
27.693	Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR 0.0125	135	0,03	269.348	Wistron Corp Com TWD 10.00	187	0,05
Telekommunikation			Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
178.122	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	1.738	0,43	1.457.507	China Development Financial Holding Corp Com TWD 10.00	350	0,09
38.129	Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01	437	0,11	1.743.433	CTBC Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	908	0,22
Südafrika - insgesamt			747.113	E.Sun Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	439	0,11	
			27.029	6,66			

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)			Taiwan (30. Juni 2015: 12,39%) (Fortsetzung)		
Taiwan (30. Juni 2015: 12,39%) (Fortsetzung)			Öl- und Gasgesellschaften		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			127.000	Formosa Petrochemical Corp Com TWD 10.00	344 0,08
986.983	First Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	516 0,13	Pharmazeutika		
743.404	Fubon Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	866 0,21	12.000	OBI Pharma Inc Com TWD 10.00	189 0,05
712.113	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	368 0,09	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
1.150.681	Mega Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	865 0,21	96.100	Highwealth Construction Corp Com TWD 10.00	157 0,04
1.038.348	SinoPac Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	306 0,08	100.438	Ruentex Development Co Ltd Com TWD 10.00	117 0,03
860.090	Taishin Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	329 0,08	Freizeitprodukte		
667.683	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	293 0,07	21.100	Merida Industry Co Ltd Com TWD 10.00	89 0,02
1.051.223	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	339 0,08	Einzelhandel		
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			25.000	Hotai Motor Co Ltd Com TWD 10.00	244 0,06
212.194	Delta Electronics Inc Com TWD 10.00	1.023 0,25	62.000	President Chain Store Corp Com TWD 10.00	482 0,12
5.000	Hermes Microvision Inc Com TWD 10.00	203 0,05	Halbleiter		
Elektronik			697.996	Advanced Semiconductor Engineering Inc Com TWD 10.00	792 0,19
910.000	AU Optronics Corp Com TWD 10.00	308 0,08	295.000	Inotera Memories Inc Com TWD 10.00	229 0,06
1.515.426	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	3.871 0,95	162.559	MediaTek Inc Com TWD 10.00	1.227 0,30
224.608	Pegatron Corp Com TWD 10.00	472 0,12	71.000	Nanya Technology Corp Com TWD 10.00	87 0,02
17.400	Simplio Technology Co Ltd Com TWD 10.00	60 0,01	67.000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD 10.00	247 0,06
147.381	Synnex Technology International Corp Com TWD 10.00	159 0,04	14.000	Phison Electronics Corp Com TWD 10.00	120 0,03
159.000	WPG Holdings Ltd Com TWD 10.00	184 0,04	66.000	Powertech Technology Inc Com TWD 10.00	146 0,04
Lebensmittel			49.340	Realtek Semiconductor Corp Com TWD 10.00	153 0,04
37.484	Standard Foods Corp Com TWD 10.00	92 0,02	227.720	Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD 10.00	344 0,08
525.875	Uni-President Enterprises Corp Com TWD 10.00	1.032 0,26	2.649.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	13.303 3,28
Versicherungen			12.000	Transcend Information Inc Com TWD 10.00	36 0,01
892.949	Cathay Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	966 0,24	1.238.000	United Microelectronics Corp Com TWD 10.00	482 0,12
344.972	China Life Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	266 0,07	90.000	Vanguard International Semiconductor Corp Com TWD 10.00	147 0,04
872.368	Shin Kong Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	170 0,04	Telekommunikation		
Eisen und Stahl			226.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	75 0,02
1.269.498	China Steel Corp Com TWD 10.00	821 0,20	401.000	Chunghwa Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	1.442 0,35
Freizeit			167.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd Com TWD 10.00	403 0,10
30.000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	186 0,05	70.522	HTC Corp Com TWD 10.00	225 0,06
Maschinen – diversifiziert			177.500	Taiwan Mobile Co Ltd Com TWD 10.00	616 0,15
232.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd Com TWD 10.00	194 0,05	Textilien		
Seetransport			65.000	Formosa Taffeta Co Ltd Com TWD 10.00	62 0,01
183.380	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd Com TWD 10.00	68 0,02	Taiwan - insgesamt		
Metallverarbeitung/Metallwaren			48.056	11,84	
72.000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD 10.00	530 0,13	Thailand (30. Juni 2015: 2,25%)		
Sonstige Fertigung			Banken		
22.398	Hiwin Technologies Corp Com TWD 10.00	103 0,03	24.300	Bangkok Bank PCL Com THB 10.00	109 0,03
10.000	Largan Precision Co Ltd Com TWD 10.00	913 0,22	126.400	Kasikornbank PCL Com THB 10.00	612 0,15
			55.400	Kasikornbank PCL Receipt THB 10.00	267 0,07
			367.800	Krung Thai Bank PCL Receipt THB 5.15	171 0,04
			169.382	Siam Commercial Bank PCL Receipt THB 10.00	668 0,16
			1.518.600	TMB Bank PCL Receipt THB 0.95	93 0,02

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Thailand (30. Juni 2015: 2,25%) (Fortsetzung)		
Chemikalien		
167.439 Indorama Ventures PCL Receipt THB 1.00	137	0,04
984.800 IRPC PCL Receipt THB 1.00	133	0,03
215.461 PTT Global Chemical PCL Receipt THB 10.00	362	0,09
Kohle		
181.650 Banpu PCL Receipt THB 1.00	75	0,02
Elektrizität		
14.200 Electricity Generating – PCL Receipt THB 10.00	75	0,02
50.700 Glow Energy PCL Receipt THB 10.00	123	0,03
Elektronik		
56.700 Delta Electronics Thailand PCL Receipt THB 1.00	110	0,03
Alternative Energien		
114.800 Energy Absolute PCL Receipt THB 0.10	69	0,02
Ingenieurwesen und Bau		
46.600 Airports of Thailand PCL Receipt THB 10.00	516	0,13
Lebensmittel		
313.210 Charoen Pokphand Foods PCL Receipt THB 1.00	254	0,06
188.600 Thai Union Group PCL Receipt THB 0.25	118	0,03
Gesundheitsfürsorgedienste		
419.100 Bangkok Dusit Medical Services PCL Receipt THB 0.10	284	0,07
39.900 Bumrungrad Hospital PCL Receipt THB 1.00	207	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
32.500 Siam Cement PCL Com THB 1.00	438	0,11
9.900 Siam Cement PCL Receipt THB 1.00	134	0,03
Medien		
113.500 BEC World PCL Receipt THB 1.00	74	0,02
Öl- und Gasgesellschaften		
149.352 PTT Exploration & Production PCL Receipt THB 1.00	355	0,09
110.400 PTT PCL Receipt THB 10.00	980	0,24
88.300 Thai Oil PCL Receipt THB 10.00	151	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
163.000 Central Pattana PCL Receipt THB 0.50	272	0,07
Einzelhandel		
525.823 CP ALL PCL Receipt THB 1.00	748	0,18
425.013 Home Product Center PCL Receipt THB 1.00	120	0,03
213.110 Minor International PCL Receipt THB 1.00	242	0,06
45.500 Robinson Department Store PCL Receipt THB 3.55	88	0,02
Telekommunikation		
112.371 Advanced Info Service PCL Receipt THB 1.00	504	0,12
1.105.523 True Corp PCL Receipt THB 4.00	226	0,06
Transportdienstleistungen		
768.200 Bangkok Expressway & Metro PCL Receipt THB 1.00	150	0,04
520.900 BTS Group Holdings PCL Receipt THB 4.00	142	0,03
Thailand - insgesamt	9.007	2,22

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Türkei (30. Juni 2015: 1,43%)		
Fluggesellschaften		
50.911 Turk Hava Yollari AO Com TRY 1.00	101	0,02
Autohersteller		
7.776 Ford Otomotiv Sanayi AS Com TRY 1.00	82	0,02
14.491 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS Com TRY 1.00	119	0,03
Banken		
243.702 Akbank TAS Com TRY 1.00	697	0,17
255.894 Türkiye Garanti Bankasi AS Com TRY 1.00	674	0,17
66.437 Türkiye Halk Bankasi AS Com TRY 1.00	197	0,05
188.452 Türkiye Is Bankasi Com TRY 1.00	298	0,07
71.965 Türkiye Vakiflar Bankasi Tao Com TRY 1.00	113	0,03
96.312 Yapı ve Kredi Bankasi AS Com TRY 1.00	133	0,03
Getränke		
23.223 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS Com TRY 1.00	156	0,04
7.533 Coca-Cola Icecek AS Com TRY 1.00	92	0,02
Chemikalien		
71.516 Petkim Petrokimya Holding AS Com TRY 1.00	96	0,02
Ingenieurwesen und Bau		
19.036 TAV Havalimanlari Holding AS Com TRY 1.00	82	0,02
Festnetztelekommunikation		
43.395 Turk Telekomunikasyon AS Com TRY 1.00	91	0,02
94.068 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS Com TRY 1.00	346	0,09
Lebensmittel		
23.540 BIM Birlesik Magazalar AS Com TRY 1.00	459	0,11
15.734 Ulker Biskuvi Sanayi AS Com TRY 1.00	114	0,03
Innenausstattung		
26.446 Arcelik AS Com TRY 1.00	174	0,04
Haushaltsartikel		
51.738 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS Com TRY 1.00	64	0,02
Eisen und Stahl		
144.159 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS Com TRY 1.00	204	0,05
Öl- und Gasgesellschaften		
13.868 Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS Com TRY 1.00	307	0,08
Immobilienfonds (REITs)		
230.833 Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS Reits TRY 0.01	229	0,06
Spezialfinanzdienstleistungen		
94.613 Haci Omer Sabanci Holding AS Com TRY 1.00	310	0,07
60.670 KOC Holding AS Com TRY 1.00	276	0,07
Türkei - insgesamt	5.414	1,33
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,73%)		
Banken		
219.457 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	361	0,09
123.554 Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	172	0,04
100.234 First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00	342	0,09
66.170 National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED 1.00	173	0,04

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,15%) (Fortsetzung)		
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 0,73%) (Fortsetzung)		
Gewerbliche Dienstleistungen		
17.371 DP World Ltd Com USD 2.00	283	0,07
Ingenieurwesen und Bau		
259.972 Arabtec Holding PJSC Com AED 1.00	96	0,02
Anlagendienstleistungen		
222.769 Dubai Financial Market PJSC Com AED 1.00	76	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
330.112 Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	240	0,06
206.885 Emaar Malls Group PJSC Com AED 1.00	159	0,04
383.250 Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	646	0,16
Telekommunikation		
183.300 Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	941	0,23
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	3.489	0,86
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 0,12%)		
Bergbau		
8.370 Southern Copper Corp Com USD 0.01	226	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt	226	0,06
Aktien - insgesamt	400.903	98,80
Bezugsrechte (30. Juni 2015: null)		
Chile (30. Juni 2015: null)		
2.919 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA - Rights 22 July 2016	3	0,00
Chile - insgesamt	3	0,00
Bezugsrechte - insgesamt	3	0,00
Optionsscheine (30. Juni 2015: null)		
Thailand (30. Juni 2015: null)		
58.450 Banpu PCL - Warrants 5 June 2017	15	0,00
Thailand - insgesamt	15	0,00
Optionsscheine - insgesamt	15	0,00
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: 0,00%)		
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: 0,00%)		
94 MSCI Emerging Markets E Mini Futures September 2016	3.844	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	79	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	79	0,02

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	401.000	98,82
Liquide Mittel[†]	2.204	0,54
Sonstiges Nettovermögen	1.878	0,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	405.082	99,82
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	711	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	405.793	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 1.760.424 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 443.942 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Manager bewertet. Diese Wertpapiere wurden mit null bewertet oder zum Jahresende ausgesetzt und zum letzten Handelspreis bewertet.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	400.921	98,82
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	79	0,02
Sonstige Vermögenswerte	4.719	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	405.719	100,00

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
3.142	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	3.172	109.322	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	8.903
501.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	2.073	29.932	Baidu Inc ADR NPV	5.744
92.200	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	1.643	282.100	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	5.673
130.000	China Mobile Ltd Com NPV	1.499	5.157	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	5.526
1.679.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	1.125	1.159.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	5.184
6.732	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	879	292.500	China Mobile Ltd Com NPV	3.300
1.525.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	870	21.827	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	3.020
1.629.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	716	3.965.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	2.613
276.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	688	3.475.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	1.989
746.000	America Movil SAB de CV Com NPV	602	74.612	JD.com Inc ADR NPV	1.921
72.200	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	559	32.939	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	1.820
32.633	Infosys Ltd ADR NPV	544	105.723	Infosys Ltd Com INR 5.00	1.793
628	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	516	675.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	1.670
29.451	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	514	3.731.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	1.601
4.201	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	507	8.679	NetEase Inc ADR NPV	1.484
91.800	Ambev SA Com NPV	468	70.501	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	1.276
97.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	462	233.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	1.218
26.887	Infosys Ltd Com INR 5.00	461	554.060	Gazprom PJSC ADR NPV	1.110
226.800	Malayan Banking Bhd Com MYR 1.00	451	1.484.700	America Movil SAB de CV Com NPV	1.097
144.000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	416	220.000	Ambev SA Com NPV	1.074

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

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2	18.791	16.348
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(87.232)	46.148
Gesamt(verluste)/-gewinne		(68.441)	62.496
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.854)	(1.450)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(70.295)	61.046
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen	6	(12)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt		(12)	(5)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(70.307)	61.041
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(1.323)	(1.265)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(71.630)	59.776
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	621	(194)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(71.009)	59.582

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	604.054	201.321
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(71.009)	59.582
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	55.232	362.461
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(66.633)	(66.473)
Übertragung bedingt durch Fusionen in die Gesellschaft*	-	47.163
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(11.401)	343.151
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	521.644	604.054

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc), ein Teilfonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 2,424329219.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)*

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		845	1.922
Margin-Cashkonto		1.157	112
Forderungen	11	2.130	1.983
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	517.322	601.048
Umlaufvermögen insgesamt		521.454	605.065
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(238)	(816)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(6)	(8)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(244)	(824)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		521.210	604.241
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	434	(187)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		521.644	604.054

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc), ein Teilfonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc) verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 2,424329219.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Dividenerträge	18.621	16.235
Erträge aus der Wertpapierleihe	170	113
	18.791	16.348

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(87.021)	46.045
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(41)	31
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(170)	72
	(87.232)	46.148

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Managementgebühren	(1.854)	(1.450)
	(1.854)	(1.450)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,33	0,33

6. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Bankzinsen	(12)	(5)
	(12)	(5)

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	(187)	7
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	621	(194)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	621	(194)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	434	(187)

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. €
Transaktionskosten	(162)	(731)

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	13.210.991	5.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.300.000	8.400.000
Fusionsbedingte Übertragung	-	1.211.013
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.700.000)	(1.400.022)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	12.810.991	13.210.991

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	12.810.991
Zum 30. Juni 2015	13.210.991
Zum 30. Juni 2014	5.000.000

	Tsd. €
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	521.644
Zum 30. Juni 2015	604.054
Zum 30. Juni 2014	201.321

	€
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	40,72
Zum 30. Juni 2015	45,72
Zum 30. Juni 2014	40,26

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	586	455
Forderungen aus Dividendenerträgen	954	1.196
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	8	7
Offene Steuerrückforderung	582	325
	2.130	1.983

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	517.215	600.963
Anlage in Bezugsrechten	34	76
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	73	9
	517.322	601.048
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(6)	(8)
	(6)	(8)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(95)	(639)
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(142)	(176)
	(238)	(816)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. €	30. Juni 2015 Tsd. €
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	170	113
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	64.402	15.340
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	69.735	16.884

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,50%)		
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%)		
Österreich (30. Juni 2015: 0,27%)		
Banken		
22.515 Erste Group Bank AG Com NPV	455	0,09
8.848 Raiffeisen Bank International AG Com NPV	99	0,02
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften		
11.267 OMV AG Com NPV	284	0,05
Eisen und Stahl		
8.327 Voestalpine AG Com NPV	248	0,05
Maschinen – diversifiziert		
6.004 Andritz AG Com NPV	255	0,05
Immobilienfonds (REITs)		
562 Immoeast AG Com NPV*/**	-	0,00
Österreich - insgesamt		
	1.341	0,26
Belgien (30. Juni 2015: 1,98%)		
Banken		
18.947 KBC Group NV Com NPV	829	0,16
Getränke		
61.946 Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	7.279	1,40
Chemikalien		
5.578 Solvay SA Com EUR 15.00	465	0,09
8.463 Umicore SA Com NPV	392	0,07
Lebensmittel		
5.779 Colruyt SA Com NPV	287	0,05
8.085 Delhaize Group Com NPV	763	0,15
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
5.997 Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	440	0,08
Versicherungen		
15.516 Ageas Com NPV	480	0,09
Medien		
4.197 Telenet Group Holding NV Com NPV	172	0,03
Pharmazeutika		
9.701 UCB SA Com NPV	650	0,13
Telekommunikation		
11.269 Proximus SADP Com NPV	320	0,06
Belgien - insgesamt		
	12.077	2,31
Bermuda (30. Juni 2015: 0,05%)		
Dänemark (30. Juni 2015: 2,55%)		
Banken		
54.329 Danske Bank A/S Com DKK 10.00	1.280	0,25
Getränke		
8.662 Carlsberg A/S Com DKK 20.00	739	0,14

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. Juni 2015: 2,55%) (Fortsetzung)		
Biotechnologie		
3.500 Genmab A/S Com DKK 1.00	567	0,11
Chemikalien		
18.196 Novozymes A/S Com DKK 2.00	781	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen		
12.873 ISS A/S Com DKK 1.00	435	0,08
Alternative Energien		
16.720 Vestas Wind Systems A/S Com DKK 1.00	1.017	0,19
Lebensmittel		
7.619 Chr Hansen Holding A/S Com DKK 10.00	449	0,09
Gesundheitspflegeprodukte		
8.954 Coloplast A/S Com DKK 1.00	599	0,12
9.028 William Demant Holding A/S Com DKK 0.20	158	0,03
Versicherungen		
9.028 Tryg A/S Com DKK 5.00	144	0,03
Pharmazeutika		
143.005 Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	6.877	1,32
Einzelhandel		
9.181 Pandora A/S Com DKK 1.00	1.121	0,21
Telekommunikation		
65.264 TDC A/S Com DKK 1.00	286	0,05
Transportdienstleistungen		
534 AP Moeller - Maersk A/S Class 'B' Com DKK 1000.00	624	0,12
278 AP Moeller - Maersk A/S Com DKK 1000.00	312	0,06
14.747 DSV A/S Com DKK 1.00	554	0,11
Dänemark - insgesamt		
	15.943	3,06
Finnland (30. Juni 2015: 1,27%)		
Autoteile und Ausrüstung		
8.199 Nokian Renkaat Oyj Com NPV	261	0,05
Elektrizität		
33.390 Fortum Oyj Com EUR 3.40	479	0,09
Forst- und Papierprodukte		
41.660 Stora Enso Oyj Com NPV	298	0,06
42.813 UPM-Kymmene Oyj Com NPV	699	0,13
Versicherungen		
34.183 Sampo Oyj Com NPV	1.244	0,24
Maschinen – diversifiziert		
26.178 Kone Oyj Com NPV	1.078	0,20
9.486 Metso Oyj Com NPV	198	0,04
Sonstige Fertigung		
11.394 Wartsila Oyj Abp Com NPV	414	0,08
Öl- und Gasgesellschaften		
11.659 Neste Oyj Com NPV	373	0,07

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)			Frankreich (30. Juni 2015: 14,04%) (Fortsetzung)		
Finnland (30. Juni 2015: 1,27%) (Fortsetzung)			Vertrieb und Großhandel		
Pharmazeutika			23.253	Rexel SA Com EUR 5.00	263 0,05
7.394	Orion Oyj Com EUR 0.65	257 0,05	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
Telekommunikation			3.064	Eurazeo SA Com NPV	164 0,03
10.469	Elisa Oyj Com NPV	360 0,07	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
320.282	Nokia Oyj Com NPV	1.627 0,31	20.576	Legrand SA Com EUR 4.00	950 0,18
120.035	Nokia Oyj (US-listed) Com NPV	610 0,12	43.001	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	2.280 0,44
Finnland - insgesamt			Elektrizität		
	7.898	1,51	19.820	Electricite de France SA Com EUR 0.50	216 0,04
Frankreich (30. Juni 2015: 14,04%)			112.564	Engie SA Com EUR 1.00	1.632 0,31
Werbung			Ingenieurwesen und Bau		
5.724	JCDecaux SA Com NPV	174 0,03	2.297	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	228 0,04
14.718	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	891 0,17	15.514	Bouygues SA Com EUR 1.00	402 0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			4.413	Eiffage SA Com EUR 4.00	283 0,06
23.928	Safran SA Com EUR 0.20	1.457 0,28	38.591	Vinci SA Com EUR 2.50	2.458 0,47
7.960	Thales SA Com EUR 3.00	597 0,12	Lebensmittel		
15.550	Zodiac Aerospace Com NPV	328 0,06	42.631	Carrefour SA Com EUR 2.50	946 0,18
Bekleidungseinzelhändler			4.194	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	211 0,04
4.114	Christian Dior SE Com EUR 2.00	596 0,12	45.408	Danone SA Com EUR 0.25	2.879 0,55
2.016	Hermes International Com NPV	679 0,13	7.416	Sodexo SA Com EUR 4.00	717 0,14
21.497	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	2.923 0,56	Gesundheitspflegeprodukte		
Autohersteller			15.840	Essilor International SA Com EUR 0.18	1.883 0,36
37.375	Peugeot SA Com EUR 1.00	404 0,08	Holdinggesellschaften – diversifiziert		
14.691	Renault SA Com EUR 3.81	1.004 0,19	67.022	Bolloré SA Com EUR 0.16	204 0,04
Autoteile und Ausrüstung			Hotels		
14.430	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	1.230 0,24	13.599	Accor SA Com EUR 3.00	471 0,09
18.345	Valeo SA Com EUR 1.00	735 0,14	Versicherungen		
Banken			149.564	AXA SA Com EUR 2.29	2.662 0,51
81.613	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	3.240 0,62	12.471	CNP Assurances Com EUR 1.00	166 0,03
82.941	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	627 0,12	11.997	SCOR SE Com EUR 7.876972	321 0,06
76.023	Natixis SA Com EUR 11.20	259 0,05	Internet		
59.004	Societe Generale SA Com EUR 1.25	1.664 0,32	2.046	Iliad SA Com NPV	373 0,07
Getränke			Maschinen – diversifiziert		
16.393	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	1.640 0,32	11.818	Alstom SA Com EUR 7.00	247 0,05
2.084	Remy Cointreau SA Com EUR 1.60	161 0,03	Medien		
Baustoffe und Zubehör			8.716	Lagardere SCA Com EUR 6.10	171 0,03
36.755	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	1.263 0,24	8.445	SFR Group SA Com EUR 1.00	191 0,04
2.449	Imerys SA Com EUR 2.00	140 0,03	88.679	Vivendi SA Com EUR 5.50	1.499 0,29
Chemikalien			Haushalts-Verbrauchsgüter		
26.361	Air Liquide SA Com EUR 5.50	2.475 0,47	2.426	Societe BIC SA Com EUR 3.82	308 0,06
5.665	Arkema SA Com EUR 10.00	391 0,08	Öl- und Gasgesellschaften		
Gewerbliche Dienstleistungen			172.857	Total SA Com EUR 2.50	7.498 1,44
20.408	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	388 0,07	Öl- und Gasdienstleistungen		
16.211	Edenred Com EUR 2.00	299 0,06	7.989	Technip SA Com EUR 0.7625	390 0,07
Computer			Pflegeprodukte		
6.629	Atos SE Com EUR 1.00	493 0,09	19.516	L'Oreal SA Com EUR 0.20	3.347 0,64
12.542	Capgemini SA Com EUR 8.00	980 0,19	Pharmazeutika		
4.227	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	444 0,09	90.592	Sanofi Com EUR 2.00	6.776 1,30

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)			Deutschland (30. Juni 2015: 13,59%) (Fortsetzung)		
Frankreich (30. Juni 2015: 14,04%) (Fortsetzung)			Chemikalien (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs)			10.765	Evonik Industries AG Com NPV	289 0,06
2.436	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	195 0,04	5.614	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	198 0,04
2.676	ICADE Reits NPV	170 0,03	14.737	K&S AG Com NPV	269 0,05
16.960	Klepierre Reits EUR 1.40	676 0,13	6.880	Lanxess AG Com NPV	269 0,05
7.578	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	1.770 0,34	14.317	Linde AG Com NPV	1.791 0,34
Immobilienfonds (REITs)			9.449	Symrise AG Com NPV	576 0,11
3.168	Gecina SA Reits EUR 7.50	388 0,07	Kosmetik und Körperpflege		
Einzelhandel			7.696	Beiersdorf AG Com NPV	652 0,13
5.770	Kering Com EUR 4.00	838 0,16	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
Software			14.835	Deutsche Boerse AG Com NPV	1.089 0,21
9.897	Dassault Systemes Com EUR 0.50	675 0,13	Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
Spezialfinanzdienstleistungen			6.527	OSRAM Licht AG Com NPV	303 0,06
2.429	Wendel SA Com EUR 4.00	226 0,04	Elektrizität		
Telekommunikation			151.892	E.ON SE Com NPV	1.372 0,26
13.122	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	222 0,04	37.222	RWE AG Com NPV	529 0,10
152.144	Orange SA Com EUR 4.00	2.229 0,43	Ingenieurwesen und Bau		
Transportdienstleistungen			3.206	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	154 0,03
39.915	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	381 0,07	1.604	Hochtief AG Com NPV	185 0,03
Wasser			Lebensmittel		
25.083	Suez Com EUR 4.00	351 0,07	13.729	Metro AG Com NPV	376 0,07
34.681	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	675 0,13	Schuwaren		
Frankreich - insgesamt			14.506	Adidas AG Com NPV	1.863 0,36
		74.414 14,27	Gesundheitsfürsorgedienste		
Deutschland (30. Juni 2015: 13,59%)			16.993	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	1.326 0,25
Fluggesellschaften			31.530	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	2.074 0,40
17.024	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	179 0,03	Haushaltsartikel		
Autohersteller			8.006	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	776 0,15
25.456	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	1.671 0,32	Versicherungen		
3.987	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	228 0,05	35.205	Allianz SE Com NPV	4.490 0,86
74.315	Daimler AG Com NPV	3.972 0,76	4.670	Hannover Rueck SE Com NPV	438 0,08
11.743	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	485 0,09	13.150	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	1.975 0,38
2.725	Volkswagen AG Com NPV	328 0,06	Internet		
14.177	Volkswagen AG Pref NPV	1.531 0,29	9.118	United Internet AG Com NPV	339 0,06
Autoteile und Ausrüstung			Eisen und Stahl		
8.440	Continental AG Com NPV	1.424 0,27	28.301	ThyssenKrupp AG Com NPV	509 0,10
12.787	Schaeffler AG Pref NPV	151 0,03	Freizeit		
Banken			38.421	TUI AG Com NPV	393 0,08
81.912	Commerzbank AG Com NPV	477 0,09	Maschinen – diversifiziert		
106.454	Deutsche Bank AG Com NPV	1.307 0,25	13.688	GEA Group AG Com NPV	578 0,11
Bau & Baustoffe			2.574	MAN SE Com NPV	236 0,05
11.020	HeidelbergCement AG Com NPV	744 0,14	Medien		
Chemikalien			3.429	Axel Springer SE Com EUR 1.00	162 0,03
70.755	BASF SE Com NPV	4.869 0,94	16.779	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	658 0,13
12.423	Brenntag AG Com NPV	538 0,10	Sonstige Fertigung		
5.461	Covestro AG Com NPV	217 0,04	58.931	Siemens AG Com NPV	5.413 1,04
			Haushalts-Verbrauchsgüter		
			13.726	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	1.502 0,29

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)		
Deutschland (30. Juni 2015: 13,59%) (Fortsetzung)		
Pharmazeutika		
63.707 Bayer AG Com NPV	5.724	1,10
9.711 Merck KGaA Com NPV	883	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
25.861 Deutsche Wohnen AG Com NPV	790	0,15
36.107 Vonovia SE Com NPV	1.186	0,23
Einzelhandel		
5.145 Hugo Boss AG Com NPV	262	0,05
6.624 Zalando SE Com NPV	157	0,03
Halbleiter		
86.554 Infineon Technologies AG Com NPV	1.122	0,22
Software		
75.711 SAP SE Com NPV	5.086	0,97
Telekommunikation		
248.418 Deutsche Telekom AG Com NPV	3.791	0,73
57.786 Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	213	0,04
Transportdienstleistungen		
74.739 Deutsche Post AG Com NPV	1.883	0,36
Deutschland - insgesamt	70.002	13,42
Irland (30. Juni 2015: 0,57%)		
Fluggesellschaften		
13.442 Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	153	0,03
Banken		
2.162.916 Bank of Ireland Com EUR 0.05	398	0,08
Baustoffe und Zubehör		
63.186 CRH Plc Com EUR 0.32	1.632	0,31
Unterhaltung		
6.197 Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	585	0,11
Lebensmittel		
12.055 Kerry Group Plc Com EUR 0.125	966	0,18
Öl- und Gasgesellschaften		
6.504 DCC Plc Com EUR 0.25	514	0,10
Irland - insgesamt	4.248	0,81
Italien (30. Juni 2015: 3,42%)		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
34.003 Leonardo-Finmeccanica SpA Com EUR 4.40	307	0,06
Banken		
970.092 Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	1.650	0,32
72.425 Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52	116	0,02
44.907 Mediobanca SpA Com EUR 0.50	231	0,04
390.742 UniCredit SpA Com NPV	769	0,15
69.736 Unione di Banche Italiane SpA Com EUR 2.50	173	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen		
31.660 Atlantia SpA Com EUR 1.00	707	0,14

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. Juni 2015: 3,42%) (Fortsetzung)		
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
15.746 Prysmian SpA Com EUR 0.10	309	0,06
Elektrizität		
587.409 Enel SpA Com EUR 1.00	2.334	0,45
Elektronik		
117.090 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	583	0,11
Gasversorger		
188.774 Snam SpA Com NPV	1.011	0,19
Holdingsgesellschaften – diversifiziert		
8.536 Exor SpA Com NPV	281	0,06
Versicherungen		
90.124 Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	950	0,18
40.248 Poste Italiane SpA Com NPV	240	0,05
87.195 UnipolSai SpA Com NPV	117	0,02
Medien		
1 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA Com NPV*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften		
194.404 Eni SpA Com NPV	2.821	0,54
Öl- und Gasdienstleistungen		
478.833 Saipem SpA Com NPV	172	0,03
Einzelhandel		
13.424 Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	586	0,11
Telekommunikation		
779.991 Telecom Italia SpA Com NPV	574	0,11
468.180 Telecom Italia SpA Misc NPV	270	0,05
Italien - insgesamt	14.201	2,72
Jersey (30. Juni 2015: 1,95%)		
Gewerbliche Dienstleistungen		
76.799 Experian Plc Com USD 0.10	1.304	0,25
Vertrieb und Großhandel		
20.234 Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	942	0,18
Medien		
101.472 WPP Plc Com GBP 0.10	1.894	0,36
Bergbau		
937.296 Glencore Plc Com USD 0.01	1.724	0,33
6.824 Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	691	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen		
19.715 Petrofac Ltd Com USD 0.02	184	0,04
Pharmazeutika		
69.427 Shire Plc Com GBP 0.05	3.876	0,74
Jersey - insgesamt	10.615	2,03
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,59%)		
Eisen und Stahl		
141.803 ArcelorMittal Com NPV	579	0,11
Medien		
2.948 RTL Group SA Com NPV	217	0,04

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)		
Luxemburg (30. Juni 2015: 0,59%) (Fortsetzung)		
Metallverarbeitung/Metallwaren		
36.090 Tenaris SA Com USD 1.00	469	0,09
Telekommunikation		
5.108 Millicom International Cellular SA Receipt USD 1.50	278	0,05
28.218 SES SA Receipt NPV	546	0,11
Luxemburg - insgesamt	2.089	0,40
Niederlande (30. Juni 2015: 4,94%)		
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
45.375 Airbus Group SE Com EUR 1.00	2.347	0,45
Autohersteller		
9.760 Ferrari NV Com EUR 0.01	358	0,07
69.129 Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	379	0,07
Banken		
18.103 ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	268	0,05
298.117 ING Groep NV CVS EUR 0.24	2.734	0,53
Getränke		
7.943 Heineken Holding NV Com EUR 1.60	580	0,11
17.801 Heineken NV Com EUR 1.60	1.473	0,28
Chemikalien		
19.456 Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	1.097	0,21
13.978 Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	726	0,14
6.443 OCI NV Com EUR 20.00	79	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen		
9.694 Randstad Holding NV Com EUR 0.10	350	0,07
76.637 Relx NV Com EUR 0.07	1.196	0,23
Computer		
6.115 Gemalto NV Com EUR 1.00	335	0,06
Kosmetik und Körperpflege		
125.495 Unilever NV CVS EUR 0.16	5.259	1,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
13.119 AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	396	0,08
Elektronik		
74.518 Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	1.668	0,32
Ingenieurwesen und Bau		
7.046 Boskalis Westminster Com EUR 0.80	218	0,04
Lebensmittel		
64.841 Koninklijke Ahold NV Com EUR 0.01	1.290	0,25
Gesundheitspflegeprodukte		
18.046 Qiagen NV Com EUR 0.01	352	0,07
Versicherungen		
151.098 Aegon NV Com EUR 0.12	533	0,10
25.554 NN Group NV Com EUR 0.12	634	0,12
Maschinen -diversifiziert		
78.305 CNH Industrial NV Com EUR 0.01	506	0,10
Medien		
28.400 Altice NV Com EUR 0.01	383	0,07

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. Juni 2015: 4,94%) (Fortsetzung)		
Medien (Fortsetzung)		
8.415 Altice NV Com EUR 0.25	114	0,02
22.662 Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	828	0,16
Pipelines		
5.219 Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	234	0,05
Halbleiter		
28.378 ASML Holding NV Com EUR 0.09	2.508	0,48
22.657 NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	1.597	0,30
47.210 STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	247	0,05
Telekommunikation		
263.175 Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	856	0,16
Niederlande - insgesamt	29.545	5,66
Norwegen (30. Juni 2015: 0,91%)		
Banken		
74.534 DNB ASA Com NOK 10.00	797	0,15
Chemikalien		
13.846 Yara International ASA Com NOK 1.70	393	0,08
Lebensmittel		
29.471 Marine Harvest ASA Com NOK 7.50	442	0,08
64.094 Orkla ASA Com NOK 1.25	509	0,10
Versicherungen		
17.033 Gjensidige Forsikring ASA Com NOK 2.00	254	0,05
Medien		
6.829 Schibsted ASA Class 'B' Com NOK 0.50	175	0,03
5.866 Schibsted ASA Com NOK 0.50	157	0,03
Bergbau		
103.351 Norsk Hydro ASA Com NOK 1.098	337	0,07
Öl- und Gasgesellschaften		
86.447 Statoil ASA Com NOK 2.50	1.340	0,26
Telekommunikation		
57.282 Telenor ASA Com NOK 6.00	845	0,16
Norwegen - insgesamt	5.249	1,01
Portugal (30. Juni 2015: 0,23%)		
Elektrizität		
193.131 EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	530	0,10
Lebensmittel		
18.663 Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	264	0,05
Öl- und Gasgesellschaften		
31.024 Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	388	0,08
Portugal - insgesamt	1.182	0,23
Spanien (30. Juni 2015: 5,27%)		
Fluggesellschaften		
62.283 International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	276	0,05

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)			Schweiz (30. Juni 2015: 14,30%) (Fortsetzung)		
Schweiz (30. Juni 2015: 14,30%)			Einzelhandel		
Banken			40.046	Cie Financiere Richemont SA Com CHF 1.00	2.096 0,40
150.473	Credit Suisse Group AG Com CHF 0.04	1.433 0,28	3.529	Dufry AG Com CHF 5.00	379 0,07
280.517	UBS Group AG Com CHF 0.10	3.258 0,62	3.682	Swatch Group AG Com CHF 0.45	189 0,04
Getränke			2.409	Swatch Group AG Com CHF 2.25	630 0,12
15.116	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	275 0,05	Spezialfinanzdienstleistungen		
Baustoffe und Zubehör			2.677	Pargesa Holding SA Com CHF 20.00	159 0,03
2.926	Geberit AG Com CHF 0.10	995 0,19	Telekommunikation		
35.263	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00	1.321 0,26	1.988	Swisscom AG Com CHF 1.00	886 0,17
169	Sika AG Com CHF 0.60	636 0,12	Transportdienstleistungen		
Chemikalien			4.087	Kuehne & Nagel International AG Com CHF 1.00	514 0,10
657	EMS-Chemie Holding AG Com CHF 0.01	305 0,06	Schweiz - insgesamt		
723	Givaudan SA Com CHF 10.00	1.306 0,25	75.737		14,52
4.134	Lonza Group AG Com CHF 1.00	616 0,12	Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 29,10%)		
7.272	Syngenta AG Com CHF 0.10	2.513 0,48	Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
Gewerbliche Dienstleistungen			244.991	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	1.545 0,29
12.902	Adecco Group AG Com CHF 1.00	583 0,11	127.471	Cobham Plc Com GBP 0.025	241 0,05
425	SGS SA Com CHF 1.00	874 0,17	60.939	Meggitt Plc Com GBP 0.05	297 0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			142.924	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	1.223 0,23
17.158	Julius Baer Group Ltd Com CHF 0.02	615 0,12	Fluggesellschaften		
1.343	Partners Group Holding AG Com CHF 0.01	517 0,10	12.414	easyJet Plc Com GBP 0.2728571	162 0,03
Lebensmittel			Bekleidungseinzelhändler		
6.704	Aryzta AG Com CHF 0.02	222 0,04	33.670	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	470 0,09
173	Barry Callebaut AG Com CHF 18.60	191 0,04	Autoteile und Ausrüstung		
74	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 10.00	397 0,07	132.291	GKN Plc Com GBP 0.10	429 0,08
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Com CHF 100.00	514 0,10	Banken		
245.417	Nestle SA Com CHF 0.10	17.041 3,27	1.294.757	Barclays Plc Com GBP 0.25	2.160 0,41
Hand- und Maschinenwerkzeuge			1.516.572	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	8.500 1,63
3.574	Schindler Holding AG Com CHF 0.10	581 0,11	44.754	Investec Plc Com GBP 0.0002	249 0,05
1.643	Schindler Holding AG (voting) Com CHF 0.10	268 0,05	4.948.568	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	3.217 0,62
Gesundheitspflegeprodukte			268.672	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	555 0,10
4.125	Sonova Holding AG Com CHF 0.05	492 0,09	252.537	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	1.714 0,33
Versicherungen			Getränke		
3.693	Baloise Holding AG Com CHF 0.10	369 0,07	16.025	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	517 0,10
2.457	Swiss Life Holding AG Com CHF 5.10	508 0,10	193.192	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	4.849 0,93
25.705	Swiss Re AG Com CHF 0.10	2.013 0,38	74.924	SABMiller Plc Com USD 0.10	3.939 0,75
11.506	Zurich Insurance Group AG Com CHF 0.10	2.544 0,49	Chemikalien		
Maschinenbau und Bergbau			9.768	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	369 0,07
151.572	ABB Ltd Com CHF 0.12	2.676 0,51	14.626	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	493 0,10
Pharmazeutika			Gewerbliche Dienstleistungen		
8.169	Actelion Ltd Com CHF 0.50	1.232 0,24	19.549	Aggreko Plc Com GBP 0.04832911	301 0,06
303	Galenica AG Com CHF 0.10	367 0,07	38.505	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	493 0,09
175.292	Novartis AG Com CHF 0.50	12.973 2,49	19.245	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	209 0,04
54.126	Roche Holding AG Com NPV	12.803 2,45	25.360	Bunzl Plc Com GBP 0.3214286	702 0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			50.325	Capita Plc Com GBP 0.020667	582 0,11
5.477	Swiss Prime Site AG Com CHF 15.30	446 0,09			

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)			Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 29,10%) (Fortsetzung)		
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 29,10%) (Fortsetzung)			Versicherungen (Fortsetzung)		
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			101.415	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	421 0,08
115.043	G4S Plc Com GBP 0.25	253 0,05	459.151	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	1.053 0,20
12.386	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	519 0,10	373.429	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	900 0,17
85.293	Relx Plc Com GBP 0.125	1.410 0,27	197.243	Prudential Plc Com GBP 0.05	2.982 0,57
Kosmetik und Körperpflege			76.810	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	462 0,09
98.851	Unilever Plc Com GBP 0.0311	4.255 0,82	40.258	St James's Place Plc Com GBP 0.15	380 0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			153.205	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	540 0,10
73.783	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	248 0,05	Internet		
22.128	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	331 0,06	73.543	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	312 0,06
42.671	ICAP Plc Com GBP 0.10	216 0,04	Freizeit		
23.893	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918605	727 0,14	14.606	Carnival Plc Com USD 1.66	581 0,11
11.339	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	314 0,06	51.736	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	274 0,05
10.447	Schroders Plc Com GBP 1.00	296 0,06	66.169	William Hill Plc Com GBP 0.10	205 0,04
107.852	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	352 0,07	Maschinen – diversifiziert		
Elektrizität			15.750	Weir Group Plc Com GBP 0.125	273 0,05
77.514	SSE Plc Com GBP 0.50	1.448 0,28	Medien		
Lebensmittel			279.545	ITV Plc Com GBP 0.10	604 0,12
27.497	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	900 0,17	62.122	Pearson Plc Com GBP 0.25	723 0,14
113.433	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714	317 0,06	78.617	Sky Plc Com GBP 0.50	801 0,15
36.069	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	290 0,06	Bergbau		
617.068	Tesco Plc Com GBP 0.05	1.298 0,25	106.675	Anglo American Plc Com USD 0.54945	933 0,18
167.719	WM Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10	378 0,07	29.049	Antofagasta Plc Com GBP 0.05	163 0,03
Forst- und Papierprodukte			162.019	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	1.838 0,35
29.766	Mondi Plc Com EUR 0.20	499 0,10	17.537	Fresnillo Plc Com USD 0.50	347 0,07
Gasversorger			95.265	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	2.628 0,50
417.967	Centrica Plc Com GBP 0.061728	1.133 0,22	Sonstige Fertigung		
289.106	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	3.811 0,73	21.367	IMI Plc Com GBP 0.2857	249 0,05
Gesundheitsfürsorgedienste			29.501	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	409 0,08
30.792	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	406 0,08	Haushalts-Verbrauchsgüter		
Gesundheitspflegeprodukte			48.981	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	4.414 0,85
68.575	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	1.045 0,20	Öl- und Gasgesellschaften		
Wohnungsbau			1.424.095	BP Plc Com USD 0.25	7.506 1,44
80.695	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	393 0,07	290.393	Royal Dutch Shell Plc Class "B" Com EUR 0.07	7.205 1,38
9.947	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	302 0,06	324.432	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	7.993 1,53
23.398	Persimmon Plc Com GBP 0.10	407 0,08	Öl- und Gasdienstleistungen		
264.576	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	421 0,08	97.393	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	5.233 1,00
Hotels			375.174	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	7.239 1,39
15.462	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1896657	512 0,10	11.066	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10	328 0,06
13.678	Whitbread Plc Com GBP 0.76797385	575 0,11	Immobilienfonds (REITs)		
Versicherungen			76.437	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	558 0,11
16.271	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	397 0,08	59.608	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	386 0,07
312.575	Aviva Plc Com GBP 0.25	1.481 0,29	67.118	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	234 0,05

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,49%) (Fortsetzung)		
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 29,10%) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
59.426 Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	743	0,14
61.903 Segro Plc Reits GBP 0.10	309	0,06
Restaurants und Bars		
129.568 Compass Group Plc Com GBP 0.10	2.215	0,42
Einzelhandel		
75.082 Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	289	0,06
180.260 Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	700	0,13
122.654 Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25	470	0,09
11.173 Next Plc Com GBP 0.10	663	0,13
18.357 Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	325	0,06
Halbleiter		
107.466 ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005	1.461	0,28
Software		
87.999 Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	683	0,13
Spezialfinanzdienstleistungen		
76.071 3i Group Plc Com GBP 0.738636	501	0,10
Telekommunikation		
652.326 BT Group Plc Com GBP 0.05	3.218	0,62
32.837 Inmarsat Plc Com EUR 0.0005	318	0,06
2.049.683 Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	5.611	1,07
Tabak		
143.615 British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	8.368	1,60
73.624 Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	3.591	0,69
Transportdienstleistungen		
69.332 Royal Mail Plc Com GBP 0.01	417	0,08
Wasser		
18.305 Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	536	0,10
52.314 United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	651	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt	147.393	28,26
Aktien - insgesamt	517.215	99,15
Bezugsrechte (30. Juni 2015: 0,01%)		
Spanien (30. Juni 2015: 0,01%)		
14.835 ACS Actividades de Construcción y Servicios - Rights 11 July 2016	10	0,00
83.814 Repsol - Rights 1 July 2016	24	0,01
Spanien - insgesamt	34	0,01
Bezugsrechte - insgesamt	34	0,01

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente			
Terminkontrakte (Futures)			
9 FTSE 100 Index Futures September 2016	667	29	0,01
47 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2016	1.332	10	0,00
37 Stoxx 50 Index Futures September 2016	997	34	0,01
10 Ibex Index Futures July 2016	818	(6)	(0,00)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		73	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(6)	(0,00)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten		67	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		67	0,02

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	517.316	99,18
Liquide Mittel[†]	2.002	0,38
Sonstiges Nettovermögen	1.892	0,36
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	521.210	99,92
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	434	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	521.644	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 845.277 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.156.558 € werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Geschäftsjahres mit null bewertet.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	517.249	99,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	73	0,02
Sonstige Vermögenswerte	4.132	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	521.454	100,00

iShares MSCI Europe UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
38.691	Nestle SA Com CHF 0.10	2.549	24.021	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	2.054
7.797	Roche Holding AG Com NPV	1.758	27.614	Nestle SA Com CHF 0.10	1.849
25.725	Novartis AG Com CHF 0.50	1.758	29.068	Shire Plc Com GBP 0.05	1.676
27.017	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	1.255	6.202	Roche Holding AG Com NPV	1.479
210.513	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	1.226	18.647	Novartis AG Com CHF 0.50	1.403
21.352	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	1.080	205.561	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	1.304
58.019	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	1.047	20.161	LafargeHolcim Ltd Com CHF 2.00	1.297
14.649	Lafarge SA Com EUR 4.00	924	49.352	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	1.063
203.226	BP Plc Com USD 0.25	917	6.973	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	995
8.933	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	916	1.034.518	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	977
8.207	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	881	19.101	Novo Nordisk A/S Com DKK 0.20	959
22.334	Total SA Com EUR 2.50	878	17.176	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	906
12.056	Sanofi Com EUR 2.00	863	181.191	BP Plc Com USD 0.25	866
8.414	Bayer AG Com NPV	832	45.190	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	849
40.494	Royal Dutch Shell Plc Class "B" Com EUR 0.07	827	7.616	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	842
9.227	Siemens AG Com NPV	812	18.728	Total SA Com EUR 2.50	802
37.078	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	780	8.589	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	784
272.178	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	740	9.518	Sanofi Com EUR 2.00	746
13.914	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	722	7.201	Bayer AG Com NPV	705
10.019	SAP SE Com NPV	678	220.150	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	650

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

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	362	707
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(2.708)	(1.607)
Gesamtverluste		(2.346)	(900)
Betriebliche Aufwendungen	4	(85)	(139)
Netto-Betriebsverlust		(2.431)	(1.039)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	15	(541)
Zinsaufwendungen*	7	-	(9)
Finanzierungskosten insgesamt		15	(550)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		(2.416)	(1.589)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(13)	(20)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		(2.429)	(1.609)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(118)	41
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(2.547)	(1.568)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.562	19.997
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.547)	(1.568)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	1.953	5.005
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(6.079)	(7.872)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(4.126)	(2.867)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	8.889	15.562

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		19	529
Forderungen	12	4	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	8.850	15.385
Umlaufvermögen insgesamt		8.873	15.914
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(20)	-
Verbindlichkeiten	14	(6)	(10)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(502)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(26)	(512)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		8.847	15.402
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	42	160
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		8.889	15.562

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dividendenerträge	361	706
Erträge aus Anleihen	1	1
	362	707

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(2.720)	(1.592)
Nettogewinne aus Terminkontrakten (Futures)	15	15
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(3)	(30)
	(2.708)	(1.607)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(85)	(139)
	(85)	(139)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Angaben zum Managementgebührensatz für jeden Fonds sind Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,80	0,80

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	107
Juni	-	502
	-	609
Einkünfte aus Ertragsausgleich	5	(76)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(20)	8
	(15)	541

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	-	(9)
	-	(9)

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	160	119
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(118)	41
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(118)	41
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	42	160

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(36)	(92)

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	380.000	440.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	60.000	120.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(180.000)	(180.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	260.000	380.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	260.000
Zum 30. Juni 2015	380.000
Zum 30. Juni 2014	440.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	8.889
Zum 30. Juni 2015	15.562
Zum 30. Juni 2014	19.997

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	\$34,19
Zum 30. Juni 2015	40,95
Zum 30. Juni 2014	45,45

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4	-
	4	-

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	8.830	15.350
Anlage in Anleihen	20	35
	8.850	15.385

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zahlbare Managementgebühren	(6)	(10)
	(6)	(10)

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,86%)		
Aktien (30. Juni 2015: 98,64%)		
Bahrain (30. Juni 2015: 1,28%)		
Banken		
379.764 Ahli United Bank BSC Com USD 0.25	237	2,67
Bergbau		
14.058 Aluminium Bahrain BSC Com BHD 0.10	10	0,11
Telekommunikation		
41.164 Bahrain Telecommunications Co BSC Com BHD 0.10	32	0,36
Bahrain - insgesamt	279	3,14
Kuwait (30. Juni 2015: 21,64%)		
Banken		
65.618 Boubyan Bank KSCP Com KWD 100.00	82	0,93
61.218 Burgan Bank SAK Com KWD 100.00	65	0,73
259.307 Kuwait Finance House KSCP Com KWD 0.10	387	4,35
278.805 National Bank of Kuwait SAKP Com KWD 100.00	545	6,13
Ingenieurwesen und Bau		
45.034 Mabanee Co SAK Com KWD 100.00	112	1,26
Holdingsgesellschaften – diversifiziert		
44.633 Kuwait Projects Co Holding KSCP Com KWD 100.00	74	0,83
Lagerwesen		
67.293 Agility Public Warehousing Co KSC Com KWD 100.00	105	1,18
Telekommunikation		
240.279 Mobile Telecommunications Co KSC Com KWD 100.00	267	3,00
Kuwait - insgesamt	1.637	18,41
Oman (30. Juni 2015: 5,69%)		
Banken		
35.267 Ahli Bank SAOG Com OMR 0.10	16	0,18
97.183 Bank Muscat SAOG Com OMR 0.10	95	1,07
96.894 Bank Sohar SAOG Com OMR 0.10	43	0,48
20.440 National Bank of Oman SAOG Com OMR 0.10	13	0,15
Baustoffe und Zubehör		
6.929 Raysut Cement Co SAOG Com OMR 0.10	24	0,27
Telekommunikation		
34.075 Oman Telecommunications Co SAOG Com OMR 0.10	144	1,62
29.169 Ooredoo Com OMR 0.10	55	0,62
Oman - insgesamt	390	4,39
Katar (30. Juni 2015: 39,42%)		
Banken		
16.159 Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	164	1,84

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. Juni 2015: 39,42%) (Fortsetzung)		
Banken (Fortsetzung)		
12.299 Doha Bank QSC Com QAR 10.00	118	1,33
37.104 Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	344	3,87
5.964 Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	157	1,77
20.903 Qatar National Bank SAQ Com QAR 10.00	804	9,04
Chemikalien		
14.829 Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	399	4,49
Elektrizität		
2.776 Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	157	1,77
Versicherungen		
12.056 Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	239	2,69
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
9.822 Barwa Real Estate Co Com QAR 10.00	88	0,99
80.341 Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	396	4,45
Telekommunikation		
8.085 Ooredoo QSC Com QAR 10.00	195	2,20
34.141 Vodafone Qatar QSC Com QAR 10.00	99	1,11
Transportdienstleistungen		
27.409 Qatar Gas Transport Co Ltd Com QAR 10.00	173	1,95
Katar - insgesamt	3.333	37,50
Vereinigte Arabische Emirate (30. Juni 2015: 30,61%)		
Banken		
197.731 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	325	3,66
124.744 Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	173	1,95
90.866 First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00	311	3,49
68.378 National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED 1.00	179	2,01
Gewerbliche Dienstleistungen		
16.760 DP World Ltd Com USD 2.00	273	3,07
Ingenieurwesen und Bau		
228.314 Arabtec Holding PJSC Com AED 1.00	85	0,96
Anlagedienstleistungen		
199.154 Dubai Financial Market PJSC Com AED 1.00	68	0,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
317.532 Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	231	2,60
197.093 Emaar Malls Group PJSC Com AED 1.00	151	1,70
354.204 Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	597	6,71
Telekommunikation		
155.542 Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	798	8,98
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt	3.191	35,90
Aktien - insgesamt	8.830	99,34
Wandelschuldverschreibung (30. Juni 2015: 0,22%)		
Oman (30. Juni 2015: 0,22%)		
22.249 Bank Muscat SAOG 3.5% 19/03/2018	6	0,06
23.033 Bank Muscat SAOG 4.5% 20/03/2017	6	0,07

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wandelschuldverschreibungen (30. Juni 2015: 0,22%) (Fortsetzung)		
Oman (30. Juni 2015: 0,22%) (Fortsetzung)		
25.750 Renaissance Services SAOG 3.75% 25/07/2017	8	0,09
Oman - insgesamt	20	0,22
Wandelschuldverschreibungen - insgesamt	20	0,22
Gesamtwert der Anlagen	8.850	99,56
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(1)	(0,01)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	8.847	99,53
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	42	0,47
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	8.889	100,00

[†] Im Wesentlichen alle liquiden Mittel und kurzfristigen Überziehungen werden bei der State Street Bank and Trust Company oder anderen beauftragten Verwahrstellen gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	8.850	99,74
Sonstige Vermögenswerte	23	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	8.873	100,00

iShares MSCI GCC ex-Saudi Arabia UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
15.430	Qatar National Bank SAQ Com QAR 10.00	712	273.726	Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	1.231
258.017	National Bank of Kuwait SAKP Com KWD 100.00	673	462.813	Ahli United Bank BSC Com USD 0.25	312
118.184	Emirates Telecommunications Group Co PJSC Com AED 1.00	544	7.322	Qatar National Bank SAQ Com QAR 10.00	298
16.035	Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	491	40.916	Qatar Gas Transport Co Ltd Com QAR 10.00	272
319.618	Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	490	160.147	Emaar Properties PJSC Com AED 1.00	259
200.198	Kuwait Finance House KSCP Com KWD 0.10	354	15.296	Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	220
190.040	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	339	118.969	Kuwait Finance House KSCP Com KWD 0.10	209
17.298	DP World Ltd Com USD 2.00	338	87.364	National Bank of Kuwait SAKP Com KWD 100.00	208
32.038	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	332	35.632	Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	163
93.794	First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00	318	5.122	Industries Qatar QSC Com QAR 10.00	147
248.021	Mobile Telecommunications Co KSC Com KWD 100.00	294	13.390	Masraf Al Rayan QSC Com QAR 10.00	133
68.151	Ezdan Holding Group QSC Com QAR 10.00	293	5.806	DP World Ltd Com USD 2.00	108
9.462	Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	222	31.485	First Gulf Bank PJSC Com AED 1.00	104
326.656	Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	199	59.223	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC Com AED 1.00	104
103.223	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	175	83.257	Mobile Telecommunications Co KSC Com KWD 100.00	101
6.136	Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	174	3.309	Qatar Insurance Co SAQ Com QAR 10.00	76
8.316	Ooredoo QSC Com QAR 10.00	164	108.918	Aldar Properties PJSC Com AED 1.00	71
12.861	Doha Bank QSC Com QAR 10.00	161	88.425	Emaar Malls Group PJSC Com AED 1.00	65
2.856	Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	161	2.772	Ooredoo QSC Com QAR 10.00	65
13.035	Commercial Bank QSC Com QAR 10.00	160	34.573	Dubai Islamic Bank PJSC Com AED 1.00	57
70.343	National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED 1.00	159	2.046	Qatar Islamic Bank SAQ Com QAR 10.00	55
35.054	Oman Telecommunications Co SAOG Com OMR 0.10	145	23.454	National Bank of Abu Dhabi PJSC Com AED 1.00	54
44.169	Mabaneer Co SAK Com KWD 100.00	131	952	Qatar Electricity & Water Co QSC Com QAR 10.00	52
177.162	Emaar Malls Group PJSC Com AED 1.00	129			
103.455	Bank Muscat SAOG Com OMR 0.10	125			
35.122	Vodafone Qatar QSC Com QAR 10.00	122			
69.225	Agility Public Warehousing Co KSC Com KWD 100.00	117			
8.128	Gulf International Services QSC Com QAR 10.00	114			
60.913	Kuwait Projects Co Holding KSCP Com KWD 100.00	113			
10.104	Barwa Real Estate Co Com QAR 10.00	110			
234.909	Arabtec Holding PJSC Com AED 1.00	95			
64.310	Boubyan Bank KSCP Com KWD 100.00	89			

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

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)*

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	5.448	4.181
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	162	7.660
Gesamtgewinne		5.610	11.841
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.484)	(1.125)
Netto-Betriebsgewinn		4.126	10.716
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(624)	(2.426)
Zinsaufwendungen	7	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(625)	(2.426)
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		3.501	8.290
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(753)	(584)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		2.748	7.706
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	100	268
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		2.848	7.974

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	217.402	102.952
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.848	7.974
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	243.937	95.826
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(111.693)	(92.645)
Fusionsbedingte Übertragung*	-	103.295
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	132.244	106.476
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	352.494	217.402

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc), ein Teilfonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 4,366008417.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)*

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		1.992	2.663
Margin-Cashkonto		269	64
Forderungen	12	4.066	649
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	349.708	215.753
Umlaufvermögen insgesamt		356.035	219.129
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(3.972)	(612)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(1.556)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	(132)	(22)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(4.104)	(2.190)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		351.931	216.939
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	563	463
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		352.494	217.402

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 wurde der iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc), ein Teilfonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 4,366008417.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	-	1
Dividendenerträge	4.984	3.859
Erträge aus der Wertpapierleihe	464	321
	5.448	4.181

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	220	7.635
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(352)	232
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	294	(207)
	162	7.660

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(1.484)	(1.125)
	(1.484)	(1.125)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015*
	0,58	0,58

* Mit Wirkung vom 18. August 2014 änderte sich die TER des iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF von 0,59 in 0,58. Die annualisierte TER ist in der Tabelle aufgeführt.

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	698
Juni	-	1.556
Januar	1.314	-
	1.314	2.254
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(906)	(227)
Aufwand aus Ertragsausgleich	216	399
	624	2.426

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(1)	-
	(1)	-

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	463	195
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	100	268
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	100	268
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	563	463

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(31)	(26)

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.802.626	3.400.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	7.600.000	3.200.000
Fusionsbedingte Übertragung	-	3.402.662
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.600.000)	(3.200.036)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	10.802.626	6.802.626

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	10.802.626
Zum 30. Juni 2015	6.802.626
Zum 30. Juni 2014	3.400.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	352.494
Zum 30. Juni 2015	217.402
Zum 30. Juni 2014	102.952

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	32,63
Zum 30. Juni 2015	31,96
Zum 30. Juni 2014	30,28

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.557	391
Forderungen aus Dividendenerträgen	458	226
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	51	32
	4.066	649

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	349.708	215.753
	349.708	215.753

Finanzielle Verbindlichkeiten:

Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(132)	(22)
	(132)	(22)

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.805)	(508)
Zahlbare Managementgebühren	(167)	(104)
	(3.972)	(612)

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	464	321
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	207.733	-
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	221.696	-

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,24%)		
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%)		
Werbung		
5.200 Bronco Billy Co Ltd Com NPV	166	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
5.500 Jamco Corp Com NPV	99	0,03
Landwirtschaft		
11.500 Hokuto Corp Com NPV	211	0,06
16.557 Sakata Seed Corp Com NPV	357	0,10
Bekleidungseinzelhändler		
15.500 Adastria Co Ltd Com NPV	610	0,17
26.235 Aoyama Trading Co Ltd Com NPV	960	0,27
11.800 Nagaileen Co Ltd Com NPV	283	0,08
11.400 Parco Co Ltd Com NPV	91	0,03
7.700 Right On Co Ltd Com NPV	100	0,03
40.156 TSI Holdings Co Ltd Com NPV	217	0,06
Autohersteller		
15.400 Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd Com NPV	143	0,04
45.812 Nissan Shatai Co Ltd Com NPV	454	0,13
51.015 Shinmaywa Industries Ltd Com NPV	313	0,09
5.700 Showa Aircraft Industry Co Ltd Com NPV	50	0,01
Autoteile und Ausrüstung		
17.400 Aisan Industry Co Ltd Com NPV	111	0,03
44.037 Akebono Brake Industry Co Ltd Com NPV	85	0,02
93.022 Calsonic Kansei Corp Com NPV	699	0,20
21.400 Daikyonishikawa Corp Com NPV	269	0,08
16.680 Exedy Corp Com NPV	354	0,10
18.155 FCC Co Ltd Com NPV	293	0,08
28.807 Futaba Industrial Co Ltd Com NPV	135	0,04
10.400 G-Tekt Corp Com NPV	125	0,04
14.600 Kasai Kogyo Co Ltd Com NPV	131	0,04
22.855 Keihin Corp Com NPV	348	0,10
107.520 KYB Corp Com NPV	345	0,10
18.400 Mitsuha Corp Com NPV	196	0,06
11.552 Musashi Seimitsu Industry Co Ltd Com NPV	224	0,06
24.782 Nifco Inc Com NPV	1.288	0,37
25.507 Nippon Seiki Co Ltd Com NPV	414	0,12
21.555 Nissin Kogyo Co Ltd Com NPV	274	0,08
21.300 Pacific Industrial Co Ltd Com NPV	194	0,05
5.200 Piolax Inc Com NPV	240	0,07
48.915 Press Kogyo Co Ltd Com NPV	161	0,05
50.027 Riken Corp Com NPV	152	0,04
62.770 Sanden Holdings Corp Com NPV	167	0,05

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
28.382 Showa Corp Com NPV	158	0,04
14.862 Tachi-S Co Ltd Com NPV	216	0,06
7.000 Taiho Kogyo Co Ltd Com NPV	72	0,02
20.580 Takata Corp Com NPV	79	0,02
31.157 Tokai Rika Co Ltd Com NPV	455	0,13
18.685 Topre Corp Com NPV	394	0,11
55.600 Toyo Tire & Rubber Co Ltd Com NPV	601	0,17
38.200 Toyota Boshoku Corp Com NPV	788	0,22
Autoteile und Ausrüstung		
11.355 TPR Co Ltd Com NPV	216	0,06
27.807 TS Tech Co Ltd Com NPV	674	0,19
20.880 Unipres Corp Com NPV	333	0,09
9.900 Yorozu Corp Com NPV	137	0,04
Banken		
206.305 77 Bank Ltd Com NPV	712	0,20
4.800 Aichi Bank Ltd Com NPV	202	0,06
98.000 Akita Bank Ltd Com NPV	278	0,08
104.000 Aomori Bank Ltd Com NPV	287	0,08
107.280 Awa Bank Ltd Com NPV	556	0,16
9.300 Bank of Iwate Ltd Com NPV	348	0,10
76.775 Bank of Nagoya Ltd Com NPV	237	0,07
66.535 Bank of Saga Ltd Com NPV	143	0,04
20.957 Bank of the Ryukyus Ltd Com NPV	208	0,06
26.237 Chiba Kogyo Bank Ltd Com NPV	94	0,03
57.000 Chukyo Bank Ltd Com NPV	133	0,04
155.050 Daishi Bank Ltd Com NPV	490	0,14
72.535 Eighteenth Bank Ltd Com NPV	175	0,05
204.000 Gunma Bank Ltd Com NPV	734	0,21
145.542 Hokkoku Bank Ltd Com NPV	390	0,11
113.000 Hokuetsu Bank Ltd Com NPV	190	0,05
703.000 Hokuoku Financial Group Inc Com NPV	788	0,22
127.535 Hyakugo Bank Ltd Com NPV	436	0,12
133.535 Hyakujushi Bank Ltd Com NPV	384	0,11
88.000 Jimoto Holdings Inc Com NPV	120	0,04
164.045 Juroku Bank Ltd Com NPV	432	0,12
15.100 Kansai Urban Banking Corp Com NPV	131	0,04
125.535 Keiyo Bank Ltd Com NPV	467	0,13
35.961 Kiyo Bank Ltd Com NPV	442	0,13
52.000 Mie Bank Ltd Com NPV	89	0,03
102.000 Minato Bank Ltd Com NPV	150	0,04
90.540 Miyazaki Bank Ltd Com NPV	223	0,06
15.680 Musashino Bank Ltd Com NPV	353	0,10
125.535 Nanto Bank Ltd Com NPV	398	0,11
396.000 Nishi-Nippon City Bank Ltd Com NPV	687	0,20
172.847 North Pacific Bank Ltd Com NPV	465	0,13

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)			22.600	Okabe Co Ltd Com NPV	160	0,05	
153.042	Ogaki Kyoritsu Bank Ltd Com NPV	419	0,12	15.380	Sankyo Tateyama Inc Com NPV	215	0,06
79.535	Oita Bank Ltd Com NPV	228	0,07	117.305	Sanwa Holdings Corp Com NPV	1.055	0,30
83.522	San-In Godo Bank Ltd Com NPV	540	0,15	10.200	Sinko Industries Ltd Com NPV	113	0,03
138.002	Senshu Ikeda Holdings Inc Com NPV	511	0,15	218.557	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Com NPV	933	0,26
127.535	Shiga Bank Ltd Com NPV	542	0,15	42.515	Takara Standard Co Ltd Com NPV	384	0,11
97.000	Shikoku Bank Ltd Com NPV	188	0,05	18.000	Takiron Co Ltd Com NPV	79	0,02
55.022	Tochigi Bank Ltd Com NPV	188	0,05	Chemikalien			
114.787	Toho Bank Ltd Com NPV	352	0,10	28.935	Aica Kogyo Co Ltd Com NPV	656	0,19
15.476	Tokyo TY Financial Group Inc Com NPV	357	0,10	3.777	C Uyemura & Co Ltd Com NPV	152	0,04
74.777	Tomony Holdings Inc Com NPV	222	0,06	32.000	Chugoku Marine Paints Ltd Com NPV	195	0,05
183.830	Towa Bank Ltd Com NPV	140	0,04	35.267	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd Com NPV	140	0,04
43.600	Tsukuba Bank Ltd Com NPV	115	0,03	262.000	Denka Co Ltd Com NPV	1.045	0,30
72.775	Yamagata Bank Ltd Com NPV	283	0,08	46.662	DIC Corp Com NPV	962	0,27
80.782	Yamanashi Chuo Bank Ltd Com NPV	282	0,08	7.100	Earth Chemical Co Ltd Com NPV	341	0,10
Getränke			8.200	Fuso Chemical Co Ltd Com NPV	118	0,03	
37.809	Coca-Cola East Japan Co Ltd Com NPV	721	0,20	13.400	Ihara Chemical Industry Co Ltd Com NPV	138	0,04
38.900	Coca-Cola West Co Ltd Com NPV	1.095	0,31	200.557	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Com NPV	117	0,03
5.000	Dydo Drinco Inc Com NPV	268	0,08	22.000	Kanto Denka Kogyo Co Ltd Com NPV	214	0,06
30.985	Ito En Ltd Com NPV	1.194	0,34	35.507	Kinugawa Rubber Industrial Co Ltd Com NPV	268	0,08
43.560	Kagome Co Ltd Com NPV	1.150	0,33	11.000	Koatsu Gas Kogyo Co Ltd Com NPV	64	0,02
10.455	Key Coffee Inc Com NPV	193	0,05	16.600	Konishi Co Ltd Com NPV	213	0,06
37.111	Sapporo Holdings Ltd Com NPV	1.070	0,30	25.700	Kumiai Chemical Industry Co Ltd Com NPV	155	0,04
95.225	Takara Holdings Inc Com NPV	871	0,25	28.782	Lintec Corp Com NPV	560	0,16
Biotechnologie			85.022	Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV	837	0,24	
34.500	AnGes MG Inc Com NPV	137	0,04	68.022	Nippon Soda Co Ltd Com NPV	271	0,08
9.500	Eiken Chemical Co Ltd Com NPV	207	0,06	72.097	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	2.082	0,59
9.700	Japan Tissue Engineering Co Ltd Com NPV	118	0,03	44.000	Osaka Soda Co Ltd Com NPV	174	0,05
7.000	JCR Pharmaceuticals Co Ltd Com NPV	205	0,06	21.500	Sakata INX Corp Com NPV	244	0,07
6.400	Linical Co Ltd Com NPV	100	0,03	34.512	Sanyo Chemical Industries Ltd Com NPV	266	0,07
71.400	OncoTherapy Science Inc Com NPV	173	0,05	16.807	Sekisui Jushi Corp Com NPV	238	0,07
27.535	Takara Bio Inc Com NPV	364	0,10	15.000	Shikoku Chemicals Corp Com NPV	116	0,03
Allgemeiner Einzelhandel			77.800	Showa Denko KK Com NPV	728	0,21	
47.008	H2O Retailing Corp Com NPV	630	0,18	19.000	Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd Com NPV	105	0,03
22.807	Izumi Co Ltd Com NPV	882	0,25	110.718	Tokai Carbon Co Ltd Com NPV	275	0,08
16.700	Senshukai Co Ltd Com NPV	110	0,03	181.295	Tokuyama Corp Com NPV	491	0,14
Baustoffe und Zubehör			22.255	Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd Com NPV	544	0,15	
28.900	Bunka Shutter Co Ltd Com NPV	230	0,07	321.995	Tosoh Corp Com NPV	1.466	0,41
108.535	Central Glass Co Ltd Com NPV	464	0,13	618.000	Ube Industries Ltd Com NPV	1.012	0,29
10.500	Chofu Seisakusho Co Ltd Com NPV	253	0,07	96.763	Zeon Corp Com NPV	621	0,18
10.800	Cleanup Corp Com NPV	79	0,02	Bekleidung und Accessoires			
40.000	Daiken Corp Com NPV	126	0,04	22.800	Descente Ltd Com NPV	244	0,07
29.715	Fujitec Co Ltd Com NPV	254	0,07	98.228	Gunze Ltd Com NPV	272	0,08
9.700	Maeda Kosen Co Ltd Com NPV	91	0,03				
65.022	Nichias Corp Com NPV	494	0,14				
14.600	Nichiha Corp Com NPV	229	0,06				
492.125	Nippon Sheet Glass Co Ltd Com NPV	302	0,08				
15.255	Noritz Corp Com NPV	271	0,08				

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Bekleidung und Accessoires (Fortsetzung)		
110.797 Kurabo Industries Ltd Com NPV	194	0,06
95.006 Nitto Boseki Co Ltd Com NPV	318	0,09
63.770 Onward Holdings Co Ltd Com NPV	396	0,11
56.525 Sanyo Shokai Ltd Com NPV	105	0,03
494.387 Toyobo Co Ltd Com NPV	925	0,26
323.842 Unitika Ltd Com NPV	174	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen		
11.202 Aeon Delight Co Ltd Com NPV	304	0,09
9.700 Benefit One Inc Com NPV	287	0,08
23.782 Duskin Co Ltd Com NPV	400	0,11
34.600 Euglena Co Ltd Com NPV	481	0,14
14.400 Funai Soken Holdings Inc Com NPV	194	0,05
10.900 Future Corp Com NPV	79	0,02
10.000 GMO Payment Gateway Inc Com NPV	565	0,16
8.400 JAC Recruitment Co Ltd Com NPV	140	0,04
15.200 Kanamoto Co Ltd Com NPV	293	0,08
44.000 Kyodo Printing Co Ltd Com NPV	133	0,04
8.500 Kyoritsu Maintenance Co Ltd Com NPV	563	0,16
11.500 Meiko Network Japan Co Ltd Com NPV	140	0,04
16.955 Meitec Corp Com NPV	573	0,16
21.102 Nichii Gakkan Co Ltd Com NPV	143	0,04
18.800 Nihon M&A Center Inc Com NPV	1.206	0,34
9.400 Nippon Kanzai Co Ltd Com NPV	149	0,04
109.100 Nippon Parking Development Co Ltd Com NPV	130	0,04
8.700 Nishio Rent All Co Ltd Com NPV	177	0,05
46.000 Nissin Corp Com NPV	136	0,04
21.100 Nomura Co Ltd Com NPV	314	0,09
7.000 Outsourcing Inc Com NPV	320	0,09
19.600 Tanseisha Co Ltd Com NPV	143	0,04
18.200 TechnoPro Holdings Inc Com NPV	562	0,16
81.800 Temp Holdings Co Ltd Com NPV	1.403	0,40
9.800 TKC Corp Com NPV	256	0,07
27.012 Toppan Forms Co Ltd Com NPV	277	0,08
20.000 Tosho Printing Co Ltd Com NPV	97	0,03
10.000 Tsukada Global Holdings Inc Com NPV	65	0,02
Bulkchemikalien		
48.987 Adeka Corp Com NPV	589	0,17
53.267 Sakai Chemical Industry Co Ltd Com NPV	143	0,04
Computer		
19.000 Bell System24 Holdings Inc Com NPV	151	0,04
11.282 DTS Corp Com NPV	208	0,06
9.600 Elecom Co Ltd Com NPV	199	0,05
16.800 Ines Corp Com NPV	164	0,05
6.600 Infocom Corp Com NPV	101	0,03
6.300 Information Services International-Dentsu Ltd Com NPV	98	0,03
27.700 Itochu Techno-Solutions Corp Com NPV	593	0,17

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Computer (Fortsetzung)		
10.400 Japan Digital Laboratory Co Ltd Com NPV	141	0,04
6.200 Melco Holdings Inc Com NPV	127	0,03
3.700 Mitsubishi Research Institute Inc Com NPV	113	0,03
12.280 NEC Networks & System Integration Corp Com NPV	216	0,06
47.670 NET One Systems Co Ltd Com NPV	273	0,08
18.100 NS Solutions Corp Com NPV	277	0,08
5.400 Roland DG Corp Com NPV	96	0,03
Bau und Baustoffe		
15.600 Chudenko Corp Com NPV	313	0,09
61.090 Comsys Holdings Corp Com NPV	984	0,28
31.760 Nippo Corp Com NPV	538	0,15
Behälter und Verpackungen		
72.557 Achilles Corp Com NPV	89	0,02
14.800 FP Corp Com NPV	713	0,20
11.130 Fuji Seal International Inc Com NPV	390	0,11
6.952 Fujimori Kogyo Co Ltd Com NPV	130	0,04
101.535 Rengo Co Ltd Com NPV	654	0,19
Kosmetik und Körperpflege		
9.600 Artnature Inc Com NPV	76	0,02
14.800 Ci:z Holdings Co Ltd Com NPV	323	0,09
22.600 Fancl Corp Com NPV	312	0,09
121.535 Lion Corp Com NPV	1.993	0,57
10.752 Mandom Corp Com NPV	492	0,14
5.600 Milbon Co Ltd Com NPV	251	0,07
9.800 Noevir Holdings Co Ltd Com NPV	298	0,08
63.200 Pigeon Corp Com NPV	1.860	0,53
Vertrieb und Großhandel		
9.900 Advan Co Ltd Com NPV	108	0,03
21.635 Ai Holdings Corp Com NPV	503	0,14
30.557 Canon Marketing Japan Inc Com NPV	554	0,16
6.200 Chori Co Ltd Com NPV	80	0,02
105.000 Daiwabo Holdings Co Ltd Com NPV	221	0,06
12.400 Doshisha Co Ltd Com NPV	237	0,07
4.800 Elematec Corp Com NPV	96	0,03
6.900 Gecoss Corp Com NPV	67	0,02
25.500 Inabata & Co Ltd Com NPV	229	0,06
28.042 Itochu Enex Co Ltd Com NPV	246	0,07
1.800 Itochu-Shokuhin Co Ltd Com NPV	72	0,02
103.530 Iwatani Corp Com NPV	584	0,17
47.000 Japan Pulp & Paper Co Ltd Com NPV	150	0,04
12.200 Kamei Corp Com NPV	97	0,03
220.624 Kanematsu Corp Com NPV	346	0,10
6.200 Kanematsu Electronics Ltd Com NPV	109	0,03
6.800 Matsuda Sangyo Co Ltd Com NPV	84	0,02
62.515 Nagase & Co Ltd Com NPV	684	0,19
17.752 Paltac Corp Com NPV	358	0,10
11.900 Ryoyo Electro Corp Com NPV	155	0,04
27.000 San-Ai Oil Co Ltd Com NPV	153	0,04

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)		
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			20.660	Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd Com NPV	58 0,02
17.000	Sinanen Holdings Co Ltd Com NPV	65 0,02	65.000	Tokyo Rope Manufacturing Co Ltd Com NPV	93 0,03
12.355	Trusco Nakayama Corp Com NPV	619 0,18	71.520	Toshiba TEC Corp Com NPV	252 0,07
20.600	Wakita & Co Ltd Com NPV	135 0,04	65.800	Ushio Inc Com NPV	766 0,22
27.960	Yamazaki Corp Com NPV	221 0,06	12.200	W-Scope Corp Com NPV	283 0,08
10.500	Yondoshi Holdings Inc Com NPV	211 0,06	84.237	Wacom Co Ltd Com NPV	326 0,09
9.700	Yuasa Trading Co Ltd Com NPV	198 0,06	Elektrizität		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			108.200	Hokkaido Electric Power Co Inc Com NPV	871 0,25
182.970	Aiful Corp Com NPV	535 0,15	18.400	Okinawa Electric Power Co Inc Com NPV	385 0,11
82.400	Ashikaga Holdings Co Ltd Com NPV	261 0,07	Elektronik		
25.494	Century Tokyo Leasing Corp Com NPV	816 0,23	81.120	Anritsu Corp Com NPV	466 0,13
37.700	Financial Products Group Co Ltd Com NPV	383 0,11	37.785	Azbil Corp Com NPV	1.105 0,31
10.052	Fuyo General Lease Co Ltd Com NPV	404 0,11	6.600	Chiyoda Integre Co Ltd Com NPV	121 0,03
28.657	Hitachi Capital Corp Com NPV	563 0,16	12.100	Cosel Co Ltd Com NPV	123 0,04
14.584	IBJ Leasing Co Ltd Com NPV	250 0,07	26.400	Dexerials Corp Com NPV	184 0,05
130.600	Ichigo Inc Com NPV	509 0,14	9.752	Eizo Corp Com NPV	258 0,07
21.685	Ichiyoshi Securities Co Ltd Com NPV	154 0,04	36.760	Fujitsu General Ltd Com NPV	810 0,23
10.021	IwaiCosmo Holdings Inc Com NPV	82 0,02	17.680	Futaba Corp Com NPV	333 0,09
38.927	J Trust Co Ltd Com NPV	284 0,08	20.600	Hitachi Maxell Ltd Com NPV	278 0,08
71.800	Jaccs Co Ltd Com NPV	311 0,09	21.480	Horiba Ltd Com NPV	937 0,27
19.621	Jafco Co Ltd Com NPV	481 0,14	33.585	Hosiden Corp Com NPV	207 0,06
50.390	Japan Securities Finance Co Ltd Com NPV	189 0,05	65.800	Ibiden Co Ltd Com NPV	738 0,21
141.050	Kenedix Inc Com NPV	525 0,15	15.000	Idec Corp Com NPV	132 0,04
11.296	Kyokuto Securities Co Ltd Com NPV	119 0,03	13.552	Inaba Denki Sangyo Co Ltd Com NPV	460 0,13
29.185	Marusan Securities Co Ltd Com NPV	249 0,07	5.200	Iriso Electronics Co Ltd Com NPV	288 0,08
62.262	Matsui Securities Co Ltd Com NPV	510 0,15	37.760	Japan Aviation Electronics Industry Ltd Com NPV	512 0,15
5.000	NEC Capital Solutions Ltd Com NPV	68 0,02	208.800	Japan Display Inc Com NPV	332 0,09
84.525	Okasan Securities Group Inc Com NPV	372 0,11	43.015	Jeol Ltd Com NPV	163 0,05
251.045	Orient Corp Com NPV	453 0,13	9.400	Kaga Electronics Co Ltd Com NPV	106 0,03
9.052	Ricoh Leasing Co Ltd Com NPV	230 0,07	17.228	Koa Corp Com NPV	121 0,03
12.200	Sawada Holdings Co Ltd Com NPV	106 0,03	17.105	Kuroda Electric Co Ltd Com NPV	291 0,08
59.100	Sparx Group Co Ltd Com NPV	104 0,03	17.800	Macnica Fuji Electronics Holdings Inc Com NPV	183 0,05
113.435	Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Com NPV	478 0,14	4.974	Maruwa Co Ltd Com NPV	145 0,04
25.900	Zenkoku Hosho Co Ltd Com NPV	933 0,27	48.637	Mitsumi Electric Co Ltd Com NPV	194 0,06
Drogerie-Einzelhandel			28.485	Nichicon Corp Com NPV	183 0,05
21.055	Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Com NPV	1.022 0,29	4.300	Nichiden Corp Com NPV	131 0,04
22.255	Sugi Holdings Co Ltd Com NPV	1.232 0,35	10.027	Nippon Ceramic Co Ltd Com NPV	188 0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			14.955	Nissha Printing Co Ltd Com NPV	273 0,08
156.797	Fujikura Ltd Com NPV	715 0,20	15.548	Nitto Kogyo Corp Com NPV	191 0,05
10.500	Funai Electric Co Ltd Com NPV	92 0,03	11.900	Nohmi Bosai Ltd Com NPV	158 0,05
393.000	Furukawa Electric Co Ltd Com NPV	900 0,25	7.800	Optex Co Ltd Com NPV	199 0,06
203.000	GS Yuasa Corp Com NPV	770 0,22	17.155	Ryosan Co Ltd Com NPV	407 0,12
5.452	Icom Inc Com NPV	105 0,03	19.010	Sanyo Denki Co Ltd Com NPV	85 0,02
2.700	Nihon Trim Co Ltd Com NPV	186 0,05	14.800	Sato Holdings Corp Com NPV	274 0,08
28.785	Nippon Signal Company Ltd Com NPV	222 0,06	110.032	Screen Holdings Co Ltd Com NPV	1.186 0,34
25.860	Nissin Electric Co Ltd Com NPV	380 0,11			

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)		
Elektronik (Fortsetzung)			39.290	Tokyu Construction Co Ltd Com NPV	356 0,10
7.400	Siix Corp Com NPV	252 0,07	22.200	Toshiba Plant Systems & Services Corp Com NPV	362 0,10
36.000	SMK Corp Com NPV	122 0,03	14.805	Totetsu Kogyo Co Ltd Com NPV	407 0,12
26.300	Sodick Co Ltd Com NPV	201 0,06	40.000	Toyo Construction Co Ltd Com NPV	180 0,05
21.082	Star Micronics Co Ltd Com NPV	220 0,06	79.022	Toyo Engineering Corp Com NPV	259 0,07
60.362	Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV	519 0,15	15.800	Tsukishima Kikai Co Ltd Com NPV	147 0,04
21.764	Tokyo Seimitsu Co Ltd Com NPV	501 0,14	14.900	Yahagi Construction Co Ltd Com NPV	119 0,03
15.032	Toyo Corp Com NPV	143 0,04	16.100	Yokogawa Bridge Holdings Corp Com NPV	159 0,05
6.000	UKC Holdings Corp Com NPV	91 0,03	16.900	Yumeshin Holdings Co Ltd Com NPV	109 0,03
Ingenieurwesen und Bau			17.000	Yurtec Corp Com NPV	115 0,03
91.000	Chiyoda Corp Com NPV	595 0,17	11.000	Zenitaka Corp Com NPV	36 0,01
48.000	Daiho Corp Com NPV	212 0,06	Unterhaltung		
90.169	Fudo Tetra Corp Com NPV	134 0,04	4.000	Aeon Fantasy Co Ltd Com NPV	110 0,03
8.000	Fukuda Corp Com NPV	81 0,02	20.280	Avex Group Holdings Inc Com NPV	228 0,06
98.300	Hazama Ando Corp Com NPV	542 0,15	32.000	Heiwa Corp Com NPV	644 0,18
9.900	Hibiya Engineering Ltd Com NPV	145 0,04	4.700	Mars Engineering Corp Com NPV	97 0,03
55.022	Kandenko Co Ltd Com NPV	450 0,13	53.765	Shochiku Co Ltd Com NPV	558 0,16
203.000	Kumagai Gumi Co Ltd Com NPV	570 0,16	2.400	Toei Animation Co Ltd Com NPV	119 0,03
48.740	Kyowa Exeo Corp Com NPV	605 0,17	42.000	Toei Co Ltd Com NPV	393 0,11
21.400	Kyudenko Corp Com NPV	632 0,18	11.252	Universal Entertainment Corp Com NPV	235 0,07
67.022	Maeda Corp Com NPV	523 0,15	15.000	Yomiuri Land Co Ltd Com NPV	64 0,02
35.512	Maeda Road Construction Co Ltd Com NPV	602 0,17	Umweltkontrolle		
32.139	Mirait Holdings Corp Com NPV	315 0,09	14.922	Asahi Holdings Inc Com NPV	215 0,06
18.400	Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd Com NPV	306 0,09	21.530	Daiseki Co Ltd Com NPV	415 0,12
42.000	Nippon Koei Co Ltd Com NPV	126 0,04	93.824	Hitachi Zosen Corp Com NPV	449 0,13
40.000	Nippon Road Co Ltd Com NPV	153 0,04	6.300	Metawater Co Ltd Com NPV	170 0,05
144.613	Nishimatsu Construction Co Ltd Com NPV	670 0,19	10.400	Oyo Corp Com NPV	114 0,03
86.535	Okumura Corp Com NPV	476 0,14	Lebensmittel		
66.300	OSJB Holdings Corp Com NPV	121 0,04	10.780	Ariake Japan Co Ltd Com NPV	640 0,18
156.942	Penta-Ocean Construction Co Ltd Com NPV	823 0,23	7.400	Axial Retailing Inc Com NPV	254 0,07
27.400	Raito Kogyo Co Ltd Com NPV	285 0,08	5.200	Belc Co Ltd Com NPV	215 0,06
25.500	Sanki Engineering Co Ltd Com NPV	201 0,06	4.000	Daikokutenbussan Co Ltd Com NPV	187 0,05
22.157	Shinko Plantech Co Ltd Com NPV	165 0,05	25.500	Ezaki Glico Co Ltd Com NPV	1.484 0,42
12.552	Sho-Bond Holdings Co Ltd Com NPV	567 0,16	32.685	Fuji Oil Holdings Inc Com NPV	605 0,17
9.900	Sumitomo Densetsu Co Ltd Com NPV	107 0,03	10.000	Fujicco Co Ltd Com NPV	288 0,08
478.500	Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd Com NPV	401 0,11	58.000	Fujiya Co Ltd Com NPV	109 0,03
17.000	Taihei Dengyo Kaisha Ltd Com NPV	171 0,05	32.960	House Foods Group Inc Com NPV	761 0,22
13.780	Taikisha Ltd Com NPV	340 0,10	78.400	Itoham Yonekyu Holdings Inc Com NPV	802 0,23
28.262	Takasago Thermal Engineering Co Ltd Com NPV	332 0,09	51.000	J-Oil Mills Inc Com NPV	168 0,05
41.512	Takuma Co Ltd Com NPV	366 0,10	6.100	Kameda Seika Co Ltd Com NPV	347 0,10
62.000	Tekken Corp Com NPV	177 0,05	11.800	Kato Sangyo Co Ltd Com NPV	276 0,08
103.535	Toa Corp Com NPV	163 0,05	61.840	Kewpie Corp Com NPV	1.959 0,56
120.535	Toda Corp Com NPV	516 0,15	6.100	Kobe Bussan Co Ltd Com NPV	124 0,04
15.000	Toenec Corp Com NPV	76 0,02	10.800	Kotobuki Spirits Co Ltd Com NPV	356 0,10
			7.400	Life Corp Com NPV	199 0,06
			56.285	Marudai Food Co Ltd Com NPV	267 0,08

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)				
Lebensmittelprodukte (Fortsetzung)			5.000	Union Tool Co Com NPV	136	0,04	
23.660	Maruha Nichiro Corp Com NPV	642	0,18	17.200	Yamabiko Corp Com NPV	124	0,03
26.631	Megmilk Snow Brand Co Ltd Com NPV	927	0,26	Gesundheitsfürsorgedienste			
6.400	Mitsubishi Shokuhin Co Ltd Com NPV	167	0,05	12.900	Ain Holdings Inc Com NPV	996	0,28
47.520	Mitsui Sugar Co Ltd Com NPV	224	0,06	6.000	BML Inc Com NPV	274	0,08
109.000	Morinaga & Co Ltd Com NPV	682	0,19	5.300	CMIC Holdings Co Ltd Com NPV	81	0,02
104.535	Morinaga Milk Industry Co Ltd Com NPV	724	0,21	17.400	EPS Holdings Inc Com NPV	217	0,06
12.000	Nagatanien Holdings Co Ltd Com NPV	143	0,04	10.100	GreenPeptide Co Ltd Com NPV	80	0,02
144.037	Nichirei Corp Com NPV	1.317	0,37	19.100	PeptiDream Inc Com NPV	1.132	0,32
56.542	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd Com NPV	100	0,03	15.210	Tsukui Corp Com NPV	269	0,08
62.022	Nippon Flour Mills Co Ltd Com NPV	482	0,14	Gesundheitspflegeprodukte			
138.662	Nippon Suisan Kaisha Ltd Com NPV	707	0,20	7.200	As One Corp Com NPV	288	0,08
70.462	Nisshin Oillio Group Ltd Com NPV	324	0,09	26.000	Asahi Intecc Co Ltd Com NPV	1.260	0,36
91.000	Prima Meat Packers Ltd Com NPV	274	0,08	3.400	Fukuda Denshi Co Ltd Com NPV	196	0,06
4.800	Riken Vitamin Co Ltd Com NPV	223	0,06	6.302	Hogy Medical Co Ltd Com NPV	438	0,12
11.600	Rock Field Co Ltd Com NPV	171	0,05	5.900	Japan Lifeline Co Ltd Com NPV	237	0,07
6.200	S Foods Inc Com NPV	166	0,05	11.500	Mani Inc Com NPV	195	0,05
9.714	San-A Co Ltd Com NPV	476	0,13	5.800	Menicon Co Ltd Com NPV	165	0,05
52.000	Showa Sangyo Co Ltd Com NPV	220	0,06	12.400	Nakanishi Inc Com NPV	366	0,10
31.500	United Super Markets Holdings Inc Com NPV	321	0,09	42.600	Nihon Kohden Corp Com NPV	1.189	0,34
124.130	UNY Group Holdings Co Ltd Com NPV	1.041	0,29	79.242	Nipro Corp Com NPV	977	0,28
6.300	Warabeya Nichiyu Co Ltd Com NPV	116	0,03	10.102	Paramount Bed Holdings Co Ltd Com NPV	511	0,14
11.600	Yaoko Co Ltd Com NPV	522	0,15	60.560	Topcon Corp Com NPV	591	0,17
23.400	Yokohama Reito Co Ltd Com NPV	234	0,07	Hochbau/Tiefbau			
Lebensmitteleinzel- und -großhändler			76.000	Kinden Corp Com NPV	816	0,23	
22.857	Arcs Co Ltd Com NPV	542	0,15	Holdinggesellschaften – diversifiziert			
17.157	Heiwado Co Ltd Com NPV	332	0,10	85.022	Seiko Holdings Corp Com NPV	253	0,07
14.000	Okuwa Co Ltd Com NPV	144	0,04	Wohnungsbau			
Forst- und Papierprodukte			165.120	Haseko Corp Com NPV	1.643	0,47	
38.812	Daio Paper Corp Com NPV	420	0,12	15.107	Misawa Homes Co Ltd Com NPV	102	0,03
72.267	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Com NPV	494	0,14	12.000	Mitsui Home Co Ltd Com NPV	50	0,01
58.700	Nippon Paper Industries Co Ltd Com NPV	1.022	0,29	7.400	Takamatsu Construction Group Co Ltd Com NPV	172	0,05
7.400	Pack Corp Com NPV	189	0,05	Wohnungsbau			
77.622	Sumitomo Forestry Co Ltd Com NPV	1.043	0,30	47.262	PanaHome Corp Com NPV	371	0,11
Gasversorger			31.000	Sangetsu Co Ltd Com NPV	579	0,16	
20.400	Nippon Gas Co Ltd Com NPV	440	0,12	4.292	Token Corp Com NPV	335	0,09
28.415	Shizuoka Gas Co Ltd Com NPV	199	0,06	Innenausstattung			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			25.785	Alpine Electronics Inc Com NPV	249	0,07	
31.222	Asahi Diamond Industrial Co Ltd Com NPV	240	0,07	11.205	Canon Electronics Inc Com NPV	154	0,04
16.380	Disco Corp Com NPV	1.466	0,41	56.000	Clarion Co Ltd Com NPV	136	0,04
61.890	DMG Mori Co Ltd Com NPV	586	0,17	7.100	Corona Corp Com NPV	70	0,02
27.957	Hitachi Koki Co Ltd Com NPV	166	0,05	12.677	Foster Electric Co Ltd Com NPV	197	0,06
101.775	Meidensha Corp Com NPV	326	0,09	12.400	France Bed Holdings Co Ltd Com NPV	113	0,03
44.987	OSG Corp Com NPV	743	0,21	76.030	JVC Kenwood Corp Com NPV	155	0,04
				175.515	Pioneer Corp Com NPV	303	0,09
				842.000	Sharp Corp Com NPV	903	0,26
				21.000	Zojirushi Corp Com NPV	395	0,11

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Eisen und Stahl (Fortsetzung)		
Heimwerker-Einzelhändler			10.500	Kyoei Steel Ltd Com NPV	159 0,05
16.500	Kohnan Shoji Co Ltd Com NPV	304 0,08	74.022	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	110 0,03
17.380	Komeri Co Ltd Com NPV	451 0,13	94.000	Nakayama Steel Works Ltd Com NPV	46 0,01
27.282	Shimachu Co Ltd Com NPV	592 0,17	50.800	Nisshin Steel Co Ltd Com NPV	643 0,18
Hotels			6.900	Osaka Steel Co Ltd Com NPV	119 0,03
42.512	Fujita Kanko Inc Com NPV	156 0,04	90.787	Topy Industries Ltd Com NPV	185 0,05
46.960	Resorttrust Inc Com NPV	1.007 0,29	26.400	Toyo Kohan Co Ltd Com NPV	63 0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			22.000	Yamato Kogyo Co Ltd Com NPV	496 0,14
57.022	Noritake Co Ltd Com NPV	130 0,04	12.300	Yodogawa Steel Works Ltd Com NPV	298 0,09
16.200	Pilot Corp Com NPV	692 0,19	Freizeit		
Industriemetalle und Bergbau			6.400	Dunlop Sports Co Ltd Com NPV	57 0,02
57.262	Aichi Steel Corp Com NPV	252 0,07	6.888	Fields Corp Com NPV	85 0,02
166.000	Daido Steel Co Ltd Com NPV	564 0,16	23.700	HIS Co Ltd Com NPV	761 0,22
67.000	Godo Steel Ltd Com NPV	98 0,03	54.000	KNT-CT Holdings Co Ltd Com NPV	74 0,02
16.600	Neturen Co Ltd Com NPV	116 0,03	5.200	Koshidaka Holdings Co Ltd Com NPV	106 0,03
60.064	Nippon Denko Co Ltd Com NPV	91 0,03	4.500	Tosho Co Ltd Com NPV	203 0,06
57.096	Sanyo Special Steel Co Ltd Com NPV	252 0,07	6.100	Yonex Co Ltd Com NPV	339 0,10
59.305	Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd Com NPV	322 0,09	Maschinen – diversifiziert		
Versicherungen			16.100	Aichi Corp Com NPV	114 0,03
9.500	Anicom Holdings Inc Com NPV	265 0,07	31.760	Aida Engineering Ltd Com NPV	258 0,07
Internet			16.900	Anest Iwata Corp Com NPV	145 0,04
15.600	Adways Inc Com NPV	148 0,04	31.274	CKD Corp Com NPV	231 0,06
2.000	Brangista Inc Com NPV	57 0,02	53.567	Daifuku Co Ltd Com NPV	949 0,27
27.700	Cookpad Inc Com NPV	336 0,10	56.022	Daihen Corp Com NPV	242 0,07
4.300	Crooz Inc Com NPV	83 0,02	17.000	Daiwa Industries Ltd Com NPV	145 0,04
29.165	CyberAgent Inc Com NPV	1.751 0,50	6.600	Denyo Co Ltd Com NPV	68 0,02
12.300	DA Consortium Inc Com NPV	137 0,04	12.400	Eagle Industry Co Ltd Com NPV	142 0,04
21.100	Digital Garage Inc Com NPV	488 0,14	256.386	Ebara Corp Com NPV	1.399 0,40
17.900	Dip Corp Com NPV	476 0,13	39.313	Fuji Machine Manufacturing Co Ltd Com NPV	352 0,10
11.200	en-japan Inc Com NPV	207 0,06	6.200	Giken Ltd Com NPV	115 0,03
21.400	F@N Communications Inc Com NPV	165 0,05	14.700	Harmonic Drive Systems Inc Com NPV	412 0,12
42.137	GMO internet Inc Com NPV	434 0,12	11.200	Hisaka Works Ltd Com NPV	91 0,03
65.100	Gree Inc Com NPV	366 0,10	105.530	Iseki & Co Ltd Com NPV	228 0,07
15.500	Gurunavi Inc Com NPV	446 0,13	16.700	Juki Corp Com NPV	148 0,04
22.400	Infomart Corp Com NPV	203 0,06	27.000	Kato Works Co Ltd Com NPV	103 0,03
17.780	Internet Initiative Japan Inc Com NPV	362 0,10	28.685	Komori Corp Com NPV	318 0,09
17.500	Istyle Inc Com NPV	124 0,04	55.262	Makino Milling Machine Co Ltd Com NPV	278 0,08
81.400	kabu.com Securities Co Ltd Com NPV	260 0,07	17.507	Max Co Ltd Com NPV	197 0,06
110.900	Monex Group Inc Com NPV	249 0,07	16.800	Mitsubishi Nichiyu Forklift Co Ltd Com NPV	94 0,03
36.100	MonotaRO Co Ltd Com NPV	1.179 0,33	48.300	Miura Co Ltd Com NPV	1.072 0,30
32.000	Next Co Ltd Com NPV	283 0,08	11.527	Modec Inc Com NPV	175 0,05
5.800	Proto Corp Com NPV	67 0,02	44.422	Nippon Sharyo Ltd Com NPV	116 0,03
10.700	Septeni Holdings Co Ltd Com NPV	390 0,11	37.712	Nippon Thompson Co Ltd Com NPV	114 0,03
12.700	SMS Co Ltd Com NPV	277 0,08	6.000	Nitto Kohki Co Ltd Com NPV	127 0,04
6.800	United Inc Com NPV	86 0,02	6.900	Obara Group Inc Com NPV	255 0,07
Eisen und Stahl			68.520	Okuma Corp Com NPV	443 0,13
12.000	Daido Metal Co Ltd Com NPV	114 0,03			
182.000	Japan Steel Works Ltd Com NPV	823 0,23			

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Bergbau (Fortsetzung)		
Maschinen -diversifiziert (Fortsetzung)			299.218	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV	656 0,19
16.000	Organo Corp Com NPV	60 0,02	37.000	Nittetsu Mining Co Ltd Com NPV	119 0,03
9.100	Shibuya Corp Com NPV	149 0,04	10.677	Osaka Titanium Technologies Co Ltd Com NPV	129 0,04
14.875	Shima Seiki Manufacturing Ltd Com NPV	285 0,08	93.022	Pacific Metals Co Ltd Com NPV	251 0,07
25.785	Sintokogio Ltd Com NPV	190 0,05	Sonstige Fertigung		
59.920	Tadano Ltd Com NPV	493 0,14	36.560	Amano Corp Com NPV	633 0,18
18.000	Takeuchi Manufacturing Co Ltd Com NPV	229 0,07	45.000	Bando Chemical Industries Ltd Com NPV	215 0,06
60.031	Toshiba Machine Co Ltd Com NPV	180 0,05	6.600	Fukushima Industries Corp Com NPV	193 0,05
57.000	Toyo Kanetsu KK Com NPV	110 0,03	33.785	Glory Ltd Com NPV	911 0,26
12.600	Tsubaki Nakashima Co Ltd Com NPV	143 0,04	9.400	Japan Cash Machine Co Ltd Com NPV	74 0,02
72.022	Tsubakimoto Chain Co Com NPV	439 0,13	6.600	JSP Corp Com NPV	130 0,04
41.572	Tsugami Corp Com NPV	156 0,04	25.000	Mitsuboshi Belting Ltd Com NPV	194 0,05
9.400	Tsurumi Manufacturing Co Ltd Com NPV	113 0,03	18.400	Morita Holdings Corp Com NPV	241 0,07
5.600	Yushin Precision Equipment Co Ltd Com NPV	98 0,03	32.512	Nikkiso Co Ltd Com NPV	209 0,06
Medien			10.880	Nitta Corp Com NPV	244 0,07
5.900	Amuse Inc Com NPV	109 0,03	31.000	Okamoto Industries Inc Com NPV	334 0,09
28.099	Kadokawa Dwango Com NPV	367 0,10	19.000	Sekisui Plastics Co Ltd Com NPV	59 0,02
89.620	SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com NPV	411 0,12	25.800	Shin-Etsu Polymer Co Ltd Com NPV	150 0,04
21.900	Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Com NPV	293 0,08	21.600	Sumitomo Riko Co Ltd Com NPV	171 0,05
11.894	TV Asahi Holdings Corp Com NPV	192 0,06	9.952	Tamron Co Ltd Com NPV	132 0,04
48.090	Usen Corp Com NPV	142 0,04	9.400	Tenma Corp Com NPV	139 0,04
4.100	Wowow Inc Com NPV	95 0,03	7.300	Toyo Tanso Co Ltd Com NPV	93 0,03
Medienagenturen			Haushalts-Verbrauchsgüter		
17.880	Asatsu-DK Inc Com NPV	420 0,12	45.190	Kokuyo Co Ltd Com NPV	641 0,18
25.757	Relia Inc Com NPV	268 0,07	10.455	Mitsubishi Pencil Co Ltd Com NPV	487 0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren			Buntmetalle		
18.000	Daiichi Jitsugyo Co Ltd Com NPV	77 0,02	20.400	Toho Titanium Co Ltd Com NPV	129 0,04
98.535	Hanwa Co Ltd Com NPV	508 0,14	68.022	Toho Zinc Co Ltd Com NPV	203 0,06
158.600	Misumi Group Inc Com NPV	2.829 0,80	Büro- und Geschäftsausstattung		
11.900	Mitsui High-Tec Inc Com NPV	73 0,02	20.500	Itoki Corp Com NPV	113 0,03
99.022	Nachi-Fujikoshi Corp Com NPV	297 0,09	38.462	Okamura Corp Com NPV	380 0,11
95.640	Nippon Steel & Sumikin Bussan Corp Com NPV	306 0,09	14.800	Riso Kagaku Corp Com NPV	193 0,05
245.524	NTN Corp Com NPV	649 0,18	Öl- und Gasgesellschaften		
70.022	Ryobi Ltd Com NPV	288 0,08	33.000	Cosmo Energy Holdings Co Ltd Com NPV	399 0,11
146.000	UACJ Corp Com NPV	343 0,10	3.700	Japan Drilling Co Ltd Com NPV	79 0,02
Metallerzeugnisse			17.800	Japan Petroleum Exploration Co Ltd Com NPV	356 0,10
49.115	Kitz Corp Com NPV	231 0,07	7.000	K&O Energy Group Inc Com NPV	88 0,03
12.000	Oiles Corp Com NPV	188 0,05	44.600	Tokai Holdings Corp Com NPV	283 0,08
7.400	Tocalo Co Ltd Com NPV	119 0,03	Papier		
Bergbau			162.000	Mitsubishi Paper Mills Ltd Com NPV	112 0,03
143.285	Dowa Holdings Co Ltd Com NPV	729 0,21	53.000	Tokushu Tokai Paper Co Ltd Com NPV	178 0,05
163.797	Furukawa Co Ltd Com NPV	229 0,07	Pharmazeutika		
332.324	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Com NPV	544 0,15	11.400	ASKA Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	190 0,05
			4.700	Healios KK Com NPV	101 0,03
			18.200	Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.185 0,34

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)				
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)			607	AEON REIT Investment Corp NPV	695	0,20	
11.900	Katakura Industries Co Ltd Com NPV	130	0,04	272	Comforia Residential REIT Inc NPV	610	0,17
15.072	Kissei Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	300	0,09	181	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	1.066	0,30
29.510	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.303	0,37	392	Daiwa House Residential Investment Corp Reits NPV	1.063	0,30
23.832	Kyorin Holdings Inc Com NPV	464	0,13	183	Daiwa Office Investment Corp Reits NPV	1.086	0,31
7.250	Mochida Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	582	0,17	265	Frontier Real Estate Investment Corp Reits NPV	1.379	0,39
20.600	NanoCarrier Co Ltd Com NPV	218	0,06	394	Fukuoka REIT Corp NPV	781	0,22
25.205	Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	510	0,14	107	Global One Real Estate Investment Corp Reits NPV	393	0,11
29.257	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	1.523	0,43	1.365	GLP J-Reit NPV	1.723	0,49
55.415	Rohto Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	840	0,24	320	Hankyu Reit Inc NPV	406	0,12
9.100	SanBio Co Ltd Com NPV	153	0,04	498	Heiwa Real Estate REIT Inc NPV	402	0,11
18.804	Sawai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.450	0,41	47	Hoshino Resorts REIT Inc NPV	592	0,17
21.082	Seikagaku Corp Com NPV	326	0,09	500	Hulic Reit Inc NPV	913	0,26
24.347	Ship Healthcare Holdings Inc Com NPV	751	0,21	688	Ichigo Office REIT Investment NPV	535	0,15
9.504	Sosei Group Corp Com NPV	1.751	0,50	186	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp Reits NPV	1.039	0,30
29.207	Toho Holdings Co Ltd Com NPV	700	0,20	315	Invesco Office J-Reit Inc Reits NPV	289	0,08
6.400	Torii Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	148	0,04	1.714	Invincible Investment Corp Reits NPV	1.081	0,31
5.452	Towa Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	283	0,08	694	Japan Excellent Inc Reits NPV	950	0,27
34.800	Tsumura & Co Com NPV	940	0,27	1.934	Japan Hotel REIT Investment Corp NPV	1.623	0,46
17.500	Vital KSK Holdings Inc Com NPV	165	0,05	489	Japan Logistics Fund Inc Reits NPV	1.143	0,32
16.900	Zeria Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	243	0,07	947	Japan Rental Housing Investments Inc Reits NPV	775	0,22
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			238	Kenedix Office Investment Corp Reits NPV	1.422	0,40	
54.400	Ardepro Co Ltd Com NPV	61	0,02	209	Kenedix Residential Investment Corp Reits NPV	566	0,16
26.960	Daibiru Corp Com NPV	230	0,07	254	Kenedix Retail REIT Corp NPV	685	0,20
167.050	Daikyo Inc Com NPV	241	0,07	150	MCUBS MidCity Investment Corp Reits NPV	517	0,15
9.847	Goldcrest Co Ltd Com NPV	154	0,04	869	Mori Hills REIT Investment Corp NPV	1.366	0,39
20.657	Heiwa Real Estate Co Ltd Com NPV	260	0,07	587	Mori Trust Sogo Reit Inc NPV	1.115	0,32
1.800	Investors Cloud Co Ltd Com NPV	70	0,02	272	Nippon Accommodations Fund Inc Reits NPV	1.240	0,35
635	LaSalle Logiport REIT NPV	647	0,18	227	NIPPON REIT Investment Corp NPV	610	0,17
141.051	Leopalace21 Corp Com NPV	982	0,28	1.341	Orix JREIT Inc Reits NPV	2.318	0,66
16.400	Open House Co Ltd Com NPV	441	0,13	726	Premier Investment Corp Reits NPV	955	0,27
4.700	Pressance Corp Com NPV	177	0,05	488	Sekisui House Reit Inc NPV	657	0,19
9.100	Raysum Co Ltd Com NPV	63	0,02	559	Sekisui House SI Residential Investment Corp Reits NPV	647	0,18
5.702	Relo Holdings Inc Com NPV	1.002	0,28	544	Tokyu REIT Inc NPV	775	0,22
16.000	Starts Corp Inc Com NPV	316	0,09	106	Top REIT Inc NPV	429	0,12
10.374	Sumitomo Real Estate Sales Co Ltd Com NPV	202	0,06	Freizeitprodukte			
11.500	Sun Frontier Fudousan Co Ltd Com NPV	117	0,03	21.607	Daiichikoshu Co Ltd Com NPV	905	0,26
49.332	Takara Leben Co Ltd Com NPV	374	0,11	54.520	Mizuno Corp Com NPV	254	0,07
35.502	TOC Co Ltd Com NPV	285	0,08	Freizeiddienstleistungen			
16.557	Tosei Corp Com NPV	118	0,03	31.900	Accordia Golf Co Ltd Com NPV	333	0,10
6.100	Unizo Holdings Co Ltd Com NPV	240	0,07				
Immobilienfonds (REITs)							
317	Activia Properties Inc Reits NPV	1.672	0,47				
762	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	2.045	0,58				

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Einzelhandel (Fortsetzung)		
Freizeitdienstleistungen (Fortsetzung)			4.600 Matsuya Foods Co Ltd Com NPV	122	0,03
40.037 Round One Corp Com NPV	321	0,09	7.300 Ministop Co Ltd Com NPV	118	0,03
104.535 Tokyo Dome Corp Com NPV	470	0,13	14.780 MOS Food Services Inc Com NPV	421	0,12
92.000 Tokyotokeiba Co Ltd Com NPV	179	0,05	2.900 Nihon Chouzai Co Ltd Com NPV	143	0,04
Restaurants und Bars			27.115 Nishimatsuya Chain Co Ltd Com NPV	382	0,11
16.300 Doutor Nichires Holdings Co Ltd Com NPV	284	0,08	12.000 Nojima Corp Com NPV	196	0,06
11.388 Plenus Co Ltd Com NPV	185	0,05	5.375 Ohsho Food Service Corp Com NPV	193	0,05
10.255 Ringer Hut Co Ltd Com NPV	235	0,07	6.350 Pal Co Ltd Com NPV	149	0,04
16.580 Saizeriya Co Ltd Com NPV	295	0,08	16.500 PC Depot Corp Com NPV	246	0,07
Einzelhandel			9.900 Qol Co Ltd Com NPV	129	0,04
23.554 Aoki Holdings Inc Com NPV	242	0,07	15.809 Royal Holdings Co Ltd Com NPV	281	0,08
16.600 Arcland Sakamoto Co Ltd Com NPV	183	0,05	10.100 Sac's Bar Holdings Inc Com NPV	99	0,03
4.300 Arcland Service Holdings Co Ltd Com NPV	120	0,03	10.927 Seria Co Ltd Com NPV	900	0,26
8.400 Asahi Co Ltd Com NPV	120	0,03	62.300 Skylark Co Ltd Com NPV	786	0,22
11.180 Askul Corp Com NPV	410	0,12	4.300 Sogo Medical Co Ltd Com NPV	158	0,04
5.700 Asukanet Co Ltd Com NPV	62	0,02	9.300 St Marc Holdings Co Ltd Com NPV	280	0,08
48.700 Atom Corp Com NPV	323	0,09	5.000 Studio Alice Co Ltd Com NPV	117	0,03
26.400 Belluna Co Ltd Com NPV	147	0,04	11.855 Toridoll.corp Com NPV	316	0,09
48.600 Bic Camera Inc Com NPV	445	0,13	4.900 Tsutsumi Jewelry Co Ltd Com NPV	95	0,03
9.052 Cawachi Ltd Com NPV	215	0,06	14.177 United Arrows Ltd Com NPV	410	0,12
9.680 Chiyoda Co Ltd Com NPV	212	0,06	20.682 Valor Holdings Co Ltd Com NPV	548	0,16
162.200 Citizen Holdings Co Ltd Com NPV	784	0,22	40.300 VT Holdings Co Ltd Com NPV	183	0,05
9.977 Cocokara fine Inc Com NPV	513	0,15	10.830 Watami Co Ltd Com NPV	111	0,03
33.212 Colowide Co Ltd Com NPV	598	0,17	12.000 Welcia Holdings Co Ltd Com NPV	752	0,21
5.275 Cosmos Pharmaceutical Corp Com NPV	1.059	0,30	14.805 Xebio Holdings Co Ltd Com NPV	208	0,06
25.900 Create Restaurants Holdings Inc Com NPV	236	0,07	9.100 Yellow Hat Ltd Com NPV	201	0,06
13.500 Create SD Holdings Co Ltd Com NPV	381	0,11	34.600 Yoshinoya Holdings Co Ltd Com NPV	472	0,13
5.000 Daisy Corp Com NPV	74	0,02	51.287 Zensho Holdings Co Ltd Com NPV	748	0,21
48.537 DCM Holdings Co Ltd Com NPV	414	0,12	Halbleiter		
10.500 Fuji Co Ltd Com NPV	252	0,07	86.900 Advantest Corp Com NPV	961	0,27
2.500 Goldwin Inc Com NPV	113	0,03	6.075 Enplas Corp Com NPV	159	0,05
7.040 Hiday Hidaka Corp Com NPV	171	0,05	5.600 Japan Material Co Ltd Com NPV	224	0,06
15.700 Hiramatsu Inc Com NPV	97	0,03	10.552 Megachips Corp Com NPV	116	0,03
7.300 Ichibanya Co Ltd Com NPV	253	0,07	17.600 Micronics Japan Co Ltd Com NPV	154	0,04
33.360 IDOM Inc Com NPV	272	0,08	9.100 Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd Com NPV	85	0,02
6.652 Jin Co Ltd Com NPV	259	0,07	1.600 NuFlare Technology Inc Com NPV	75	0,02
16.400 Joyful Honda Co Ltd Com NPV	370	0,11	63.015 Sanken Electric Co Ltd Com NPV	193	0,06
11.400 Kappa Create Co Ltd Com NPV	142	0,04	41.512 Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd Com NPV	129	0,04
15.500 Keiyo Co Ltd Com NPV	79	0,02	39.860 Shinko Electric Industries Co Ltd Com NPV	193	0,06
47.000 Kintetsu Department Store Co Ltd Com NPV	155	0,04	111.170 Sumco Corp Com NPV	700	0,20
11.480 Kisoji Co Ltd Com NPV	251	0,07	22.955 Ulvac Inc Com NPV	696	0,20
6.000 Kura Corp Com NPV	351	0,10	Seefrachtverkehr		
8.000 Kusuri No Aoki Co Ltd Com NPV	518	0,15	407.607 Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Com NPV	552	0,16
15.600 Laox Co Ltd Com NPV	106	0,03	26.185 Namura Shipbuilding Co Ltd Com NPV	143	0,04
17.657 Matsuya Co Ltd Com NPV	120	0,03	Software		
			5.500 Ateam Inc Com NPV	95	0,03

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)		
Japan (30. Juni 2015: 99,24%) (Fortsetzung)			Telekommunikation (Fortsetzung)		
Software (Fortsetzung)					
11.800 Broadleaf Co Ltd Com NPV	108	0,03	66.900 Japan Communications Inc Com NPV	151	0,04
25.982 Capcom Co Ltd Com NPV	597	0,17	36.000 Japan Radio Co Ltd Com NPV	90	0,03
28.800 Colopl Inc Com NPV	565	0,16	17.400 MTI Ltd Com NPV	110	0,03
61.500 Dena Co Ltd Com NPV	1.422	0,40	72.320 Nisshinbo Holdings Inc Com NPV	650	0,18
1.400 FFRI Inc Com NPV	50	0,01	453.377 Oki Electric Industry Co Ltd Com NPV	601	0,17
11.680 Fuji Soft Inc Com NPV	274	0,08	14.570 T-Gaia Corp Com NPV	204	0,06
1.300 Jig-Saw Inc Com NPV	83	0,02	Textilien		
20.400 Justsystems Corp Com NPV	169	0,05	59.000 Fujibo Holdings Inc Com NPV	141	0,04
21.400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd Com NPV	390	0,11	30.512 Japan Wool Textile Co Ltd Com NPV	210	0,06
16.700 Marvelous Inc Com NPV	136	0,04	27.512 Seiren Co Ltd Com NPV	257	0,07
2.200 Morpho Inc Com NPV	125	0,04	11.200 Teikoku Sen-I Co Ltd Com NPV	140	0,04
32.280 Nihon Unisys Ltd Com NPV	395	0,11	5.400 Tokai Corp Com NPV	162	0,05
18.400 NSD Co Ltd Com NPV	292	0,08	58.017 Wacoal Holdings Corp Com NPV	570	0,16
5.800 OBIC Business Consultants Co Ltd Com NPV	258	0,07	Spielwaren		
28.207 SCSK Corp Com NPV	1.050	0,30	28.300 Sanrio Co Ltd Com NPV	502	0,14
49.500 Square Enix Holdings Co Ltd Com NPV	1.595	0,45	36.700 Tomy Co Ltd Com NPV	308	0,09
9.000 Systema Corp Com NPV	122	0,04	Transportdienstleistungen		
43.537 TIS Inc Com NPV	995	0,28	25.000 Fuji Kyuko Co Ltd Com NPV	349	0,10
18.255 Transcosmos Inc Com NPV	516	0,15	80.435 Fukuyama Transporting Co Ltd Com NPV	423	0,12
12.900 Zenrin Co Ltd Com NPV	250	0,07	26.282 Hitachi Transport System Ltd Com NPV	429	0,12
Spezialchemikalien			48.742 Iino Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	178	0,05
9.600 Fujimi Inc Com NPV	140	0,04	529.372 Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Com NPV	1.233	0,35
73.022 Kureha Corp Com NPV	255	0,07	21.100 Kintetsu World Express Inc Com NPV	254	0,07
25.862 Nihon Nohyaku Co Ltd Com NPV	115	0,03	15.300 Konoike Transport Co Ltd Com NPV	157	0,04
50.100 Nihon Parkerizing Co Ltd Com NPV	522	0,15	36.000 Maruzen Showa Unyu Co Ltd Com NPV	131	0,04
15.700 Nippon Shokubai Co Ltd Com NPV	891	0,25	311.851 Nankai Electric Railway Co Ltd Com NPV	1.751	0,50
22.512 Nippon Synthetic Chemical Industry Co Ltd Com NPV	113	0,03	32.735 Nikkon Holdings Co Ltd Com NPV	584	0,16
85.022 NOF Corp Com NPV	700	0,20	183.000 Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Com NPV	945	0,27
102.209 Sumitomo Bakelite Co Ltd Com NPV	471	0,13	55.000 NS United Kaiun Kaisha Ltd Com NPV	69	0,02
10.106 Taiyo Holdings Co Ltd Com NPV	309	0,09	5.600 Sakai Moving Service Co Ltd Com NPV	152	0,04
7.500 Takasago International Corp Com NPV	198	0,06	154.045 Sankyu Inc Com NPV	820	0,23
60.300 Toagosei Co Ltd Com NPV	551	0,16	84.222 Seino Holdings Co Ltd Com NPV	767	0,22
105.535 Toyo Ink SC Holdings Co Ltd Com NPV	438	0,13	53.000 Senko Co Ltd Com NPV	316	0,09
Fach-Einzelhändler			231.317 Sotetsu Holdings Inc Com NPV	1.294	0,37
9.900 Alpen Co Ltd Com NPV	162	0,05	4.100 Trancom Co Ltd Com NPV	270	0,08
40.156 Autobacs Seven Co Ltd Com NPV	567	0,16	9.900 Yusen Logistics Co Ltd Com NPV	98	0,03
38.787 Edion Corp Com NPV	318	0,09	Transportdienstleistungen		
16.700 Geo Holdings Corp Com NPV	223	0,06	56.830 Mitsui-Soko Holdings Co Ltd Com NPV	151	0,04
19.451 Joshin Denki Co Ltd Com NPV	163	0,05	74.112 Sumitomo Warehouse Co Ltd Com NPV	366	0,11
45.700 K's Holdings Corp Com NPV	849	0,24	Großhandel		
Telekommunikation			730.800 Sojitz Corp Com NPV	1.717	0,49
10.070 Conexio Corp Com NPV	125	0,04	Japan - insgesamt		
30.512 Denki Kogyo Co Ltd Com NPV	132	0,04	349.708		99,21
30.512 Hitachi Kokusai Electric Inc Com NPV	506	0,14	Aktien - insgesamt		349.708
					99,21

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,01)%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: (0,01)%)			
17 Topix Index Futures September 2016	2.196	(132)	(0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(132)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(132)	(0,04)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	349.576	99,17
Liquide Mittel[†]	2.261	0,64
Sonstiges Nettovermögen	94	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	351.931	99,84
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	563	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	352.494	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 1.992.130 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 269.069 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	349.708	98,22
Sonstige Vermögenswerte	6.327	1,78
Umlaufvermögen insgesamt	356.035	100,00

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
27.254	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	2.706	113.700	Misumi Group Inc Com NPV	1.561
86.187	Alps Electric Co Ltd Com NPV	2.704	38.000	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	1.558
11.252	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV	2.494	998	Orix JREIT Inc Reits NPV	1.476
26.955	Sundrug Co Ltd Com NPV	2.072	15.000	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	1.395
47.307	Start Today Co Ltd Com NPV	2.035	52.600	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	1.348
38.620	Obic Co Ltd Com NPV	1.997	118.900	Haseko Corp Com NPV	1.325
33.885	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	1.598	548	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	1.309
21.805	Hoshizaki Electric Co Ltd Com NPV	1.511	24.100	Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	1.263
16.752	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV	1.371	232.000	Nankai Electric Railway Co Ltd Com NPV	1.243
13.730	Kose Corp Com NPV	1.364	45.400	Pigeon Corp Com NPV	1.233
827	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	1.039	245.000	Tosoh Corp Com NPV	1.193
26.000	Nippon Shinyaku Co Ltd Com NPV	1.009	196	Activia Properties Inc Reits NPV	1.139
188	Nomura Real Estate Office Fund Inc Reits NPV	837	519.900	Sojitz Corp Com NPV	1.126
15.100	Kaken Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	793	45.100	Kewpie Corp Com NPV	1.123
96.022	Higo Bank Ltd Com NPV	686	75.700	Ibiden Co Ltd Com NPV	1.115
459	Orix JREIT Inc Reits NPV	643	1.433	Japan Hotel REIT Investment Corp NPV	1.107
49.800	Misumi Group Inc Com NPV	638	1.021	GLP J-Reit NPV	1.085
116.000	Nankai Electric Railway Co Ltd Com NPV	622	12.200	Disco Corp Com NPV	1.034
51.600	Haseko Corp Com NPV	579	8.000	Sosei Group Corp Com NPV	1.033
256	Advance Residence Investment Corp Reits NPV	572	25.300	Start Today Co Ltd Com NPV	1.000

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

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	11.498	17.136
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(34.891)	(46.921)
Gesamtverluste		(23.393)	(29.785)
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.561)	(2.527)
Netto-Betriebsverlust		(24.954)	(32.312)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(7.543)	(14.622)
Zinsaufwendungen	7	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt		(7.544)	(14.622)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		(32.498)	(46.934)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(189)	(116)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		(32.687)	(47.050)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(51)	40
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(32.738)	(47.010)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	317.041	489.586
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(32.738)	(47.010)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	32.701	152.283
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(68.668)	(277.818)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(35.967)	(125.535)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	248.336	317.041

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		762	4.239
Margin-Cashkonto		146	152
Forderungen	12	1.578	2.986
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	245.688	313.381
Umlaufvermögen insgesamt		248.174	320.758
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(121)	(492)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(3.491)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	-	(68)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(121)	(4.051)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		248.053	316.707
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	283	334
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		248.336	317.041

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	-	15
Dividendenerträge	11.360	17.009
Erträge aus der Wertpapierleihe	138	112
	11.498	17.136

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(34.792)	(46.411)
Nettoverluste aus Terminkontrakten (Futures)	(46)	(6)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	(53)	(504)
	(34.891)	(46.921)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(1.561)	(2.527)
	(1.561)	(2.527)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,60	0,60

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
September	-	4.904
Dezember	-	2.204
März	-	3.268
Juni	-	3.491
Oktober	3.518	-
Januar	1.626	-
April	2.105	-
	7.249	13.867
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(121)	(927)
Aufwand aus Ertragsausgleich	415	1.682
	7.543	14.622

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Bankzinsen	(1)	-
	(1)	-

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT
BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	334	294
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(51)	40
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(51)	40
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	283	334

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(58)	(212)

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	7.600.000	10.500.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	900.000	3.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.900.000)	(6.400.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	6.600.000	7.600.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER
ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	6.600.000
Zum 30. Juni 2015	7.600.000
Zum 30. Juni 2014	10.500.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	248.336
Zum 30. Juni 2015	317.041
Zum 30. Juni 2014	489.586

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	37,63
Zum 30. Juni 2015	41,72
Zum 30. Juni 2014	46,63

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	523
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.567	2.452
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	11	11
	1.578	2.986

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN,
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT
BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	245.593	313.368
Anlage in Bezugsrechten	53	13
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	42	-
	245.688	313.381

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(68)
	-	(68)

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(318)
Zahlbare Managementgebühren	(121)	(172)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	(2)
	(121)	(492)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	138	112
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	113.000	64.007
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	121.603	70.493

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,84%)		
Aktien (30. Juni 2015: 98,84%)		
Australien (30. Juni 2015: 57,68%)		
Fluggesellschaften		
87.615 Qantas Airways Ltd Com NPV	183	0,07
Banken		
505.461 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	9.070	3,65
64.520 Bank of Queensland Ltd Com NPV	507	0,20
79.139 Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	565	0,23
295.818 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	16.379	6,60
456.984 National Australia Bank Ltd Com NPV	8.650	3,48
577.915 Westpac Banking Corp Com NPV	12.634	5,09
Getränke		
98.379 Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	601	0,24
127.271 Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	873	0,35
Biotechnologie		
80.092 CSL Ltd Com NPV	6.689	2,69
Allgemeiner Einzelhandel		
10.614 Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV	538	0,22
95.713 Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV	329	0,13
Bau & Baustoffe		
128.085 Boral Ltd Com NPV	593	0,24
Chemikalien		
289.786 Incitec Pivot Ltd Com NPV	639	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen		
273.556 Brambles Ltd Com NPV	2.519	1,01
352.244 Transurban Group Misc NPV	3.145	1,27
Computer		
80.838 Computershare Ltd Com NPV	551	0,22
Behälter und Verpackungen		
200.762 Amcor Ltd Com NPV	2.229	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
33.379 ASX Ltd Com NPV	1.135	0,46
53.005 Macquarie Group Ltd Com NPV	2.719	1,09
40.444 Platinum Asset Management Ltd Com NPV	173	0,07
Elektrizität		
116.304 AGL Energy Ltd Com NPV	1.665	0,67
302.379 AusNet Services Com NPV	369	0,15
400.432 Duet Group Misc NPV	743	0,30
303.132 Origin Energy Ltd Com NPV	1.291	0,52
Ingenieurwesen und Bau		
17.498 Cimic Group Ltd Com NPV	464	0,20
95.228 LendLease Group Misc NPV	893	0,36
187.450 Sydney Airport Misc NPV	967	0,39
Unterhaltung		
93.694 Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	962	0,39
142.910 Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	485	0,19
251.693 Tatts Group Ltd Com NPV	712	0,29

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. Juni 2015: 57,68%) (Fortsetzung)		
Lebensmittel		
195.088 Wesfarmers Ltd Com NPV	5.825	2,34
219.723 Woolworths Ltd Com NPV	3.416	1,38
Gesundheitsfürsorgedienste		
299.090 Healthscope Ltd Com NPV	635	0,26
24.399 Ramsay Health Care Ltd Com NPV	1.303	0,52
67.666 Sonic Healthcare Ltd Com NPV	1.086	0,44
Gesundheitspflegeprodukte		
9.862 Cochlear Ltd Com NPV	890	0,36
Hotels		
62.550 Crown Resorts Ltd Com NPV	587	0,24
Versicherungen		
512.382 AMP Ltd Com NPV	1.965	0,79
98.378 Challenger Ltd Com NPV	631	0,26
421.158 Insurance Australia Group Ltd Com NPV	1.703	0,69
474.819 Medibank Pvt Ltd Com NPV	1.043	0,42
237.555 QBE Insurance Group Ltd Com NPV	1.843	0,74
222.878 Suncorp Group Ltd Com NPV	2.020	0,81
Internet		
56.196 Seek Ltd Com NPV	636	0,26
Eisen und Stahl		
267.315 Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	695	0,28
Bergbau		
423.536 Alumina Ltd Com NPV	408	0,16
556.363 BHP Billiton Ltd Com NPV	7.726	3,11
132.771 Newcrest Mining Ltd Com NPV	2.274	0,92
73.481 Rio Tinto Ltd Com NPV	2.486	1,00
917.787 South32 Ltd Com NPV	1.052	0,42
Sonstige Fertigung		
64.703 Orica Ltd Com NPV	594	0,24
Öl- und Gasgesellschaften		
46.550 Caltex Australia Ltd Com NPV	1.104	0,45
275.067 Santos Ltd Com NPV	948	0,38
128.517 Woodside Petroleum Ltd Com NPV	2.559	1,03
Pipelines		
192.150 APA Group Misc NPV	1.322	0,53
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
198.979 BGP Holdings Plc Com NPV */**	-	0,00
9.086 REA Group Ltd Com NPV	403	0,16
Immobilienfonds (REITs)		
166.876 Dexus Property Group Reits NPV	1.121	0,45
308.006 Goodman Group Reits NPV	1.628	0,66
309.901 GPT Group Reits NPV	1.248	0,50
638.216 Mirvac Group Reits NPV	960	0,39
921.076 Scentre Group Reits NPV	3.367	1,36
413.936 Stockland Reits NPV	1.452	0,58
580.012 Vicinity Centres Reits NPV	1.430	0,57
342.060 Westfield Corp Reits NPV	2.713	1,09
Telekommunikation		
729.060 Telstra Corp Ltd Com NPV	3.013	1,21

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,84%) (Fortsetzung)		
Australien (30. Juni 2015: 57,68%) (Fortsetzung)		
Telekommunikation (Fortsetzung)		
58.758 TPG Telecom Ltd Com NPV	519	0,21
77.568 Vocus Communications Ltd Com NPV	491	0,22
Transportdienstleistungen		
100.710 Asciano Ltd Com NPV	664	0,27
361.693 Aurizon Holdings Ltd Com NPV	1.295	0,52
Reise & Tourismus		
9.555 Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	224	0,09
Australien - insgesamt	144.551	58,24
Bermuda (30. Juni 2015: 1,44%)		
Bekleidungseinzelhändler		
127.710 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	505	0,20
Ingenieurwesen und Bau		
115.000 Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	986	0,40
Lebensmittel		
372.900 First Pacific Co Ltd Com USD 0.01	269	0,11
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
42.856 Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	2.489	1,00
807.328 Noble Group Ltd Com HKD 0.25	119	0,05
261.705 NWS Holdings Ltd Com HKD 1.00	410	0,16
Hotels		
213.774 Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00	214	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
205.200 Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	1.248	0,50
111.932 Kerry Properties Ltd Com HKD 1.00	274	0,11
Bermuda - insgesamt	6.514	2,62
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 5,21%)		
Lebensmittel		
1.015.500 WH Group Ltd Com USD 0.0001	792	0,32
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
470.086 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	5.123	2,06
Hotels		
33.197 Melco Crown Entertainment Ltd ADR NPV	417	0,17
164.333 MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	213	0,08
421.237 Sands China Ltd Com USD 0.01	1.406	0,57
268.180 Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001	387	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
470.086 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	2.930	1,18
Halbleiter		
41.997 ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10	300	0,12
Cayman-Inseln - insgesamt	11.568	4,66
Hongkong (30. Juni 2015: 21,02%)		
Fluggesellschaften		
202.922 Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	295	0,12

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. Juni 2015: 21,02%) (Fortsetzung)		
Banken		
206.241 Bank of East Asia Ltd Com NPV	791	0,32
644.150 BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	1.926	0,78
133.053 Hang Seng Bank Ltd Com NPV	2.266	0,91
Vertrieb und Großhandel		
1.011.811 Li & Fung Com HKD 0.0125	488	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
199.810 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Com HKD 1.00	4.834	1,95
Elektrizität		
285.896 CLP Holdings Ltd Com NPV	2.911	1,17
455.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Misc HKD 0.0005	423	0,17
240.877 Power Assets Holdings Ltd Com NPV	2.205	0,89
Festnetztelekommunikation		
721.505 PCCW Ltd Com NPV	484	0,19
Gasgesellschaften		
1.328.632 Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV	2.418	0,97
Hand- und Maschinenwerkzeuge		
240.000 Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	993	0,40
Holdinggesellschaften – diversifiziert		
94.295 Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	1.065	0,43
237.097 Wharf Holdings Ltd Com NPV	1.432	0,57
Hotels		
407.653 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	1.209	0,49
343.704 SJM Holdings Ltd Com NPV	209	0,08
Versicherungen		
2.098.708 AIA Group Ltd Com NPV	12.512	5,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
389.166 Hang Lung Properties Ltd Com NPV	785	0,32
190.259 Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	1.068	0,43
108.547 Hysan Development Co Ltd Com NPV	481	0,19
967.666 New World Development Co Ltd Com NPV	979	0,39
532.103 Sino Land Co Ltd Com NPV	868	0,35
251.465 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	3.015	1,21
202.632 Swire Properties Ltd Com NPV	535	0,22
142.258 Wheelock & Co Ltd Com NPV	665	0,27
Immobilienfonds (REITs)		
391.781 Link REIT NPV	2.666	1,07
Telekommunikation		
458.835 HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	660	0,27
Transportdienstleistungen		
254.863 MTR Corp Ltd Com NPV	1.288	0,52
Hongkong - insgesamt	49.471	19,92
Irland (30. Juni 2015: 0,39%)		
Baustoffe und Zubehör		
76.732 James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	1.166	0,47
Irland - insgesamt	1.166	0,47

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 98,84%) (Fortsetzung)		
Insel Man (30. Juni 2015: 0,26%)		
Unterhaltung		
1.039.310 Genting Singapore Plc Com USD 0.10	560	0,23
Insel Man - insgesamt	560	0,23
Mauritius (30. Juni 2015: 0,14%)		
Landwirtschaft		
1.216.351 Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025	312	0,13
Mauritius - insgesamt	312	0,13
Neuseeland (30. Juni 2015: 1,10%)		
Baustoffe und Zubehör		
120.620 Fletcher Building Ltd Com NPV	734	0,30
Elektrizität		
125.925 Contact Energy Ltd Com NPV	464	0,19
221.846 Meridian Energy Ltd Com NPV	410	0,16
120.216 Mighty River Power Ltd Com NPV	257	0,10
Ingenieurwesen und Bau		
165.006 Auckland International Airport Ltd Com NPV	763	0,31
Gesundheitsfürsorgedienste		
64.933 Ryman Healthcare Ltd Com NPV	430	0,17
Telekommunikation		
316.919 Spark New Zealand Ltd Com NPV	792	0,32
Neuseeland - insgesamt	3.850	1,55
Papua-Neuguinea (30. Juni 2015: null)		
Öl- und Gasgesellschaften		
236.412 Oil Search Ltd Com NPV	1.171	0,47
Papua-Neuguinea - insgesamt	1.171	0,47
Singapur (30. Juni 2015: 11,60%)		
Fluggesellschaften		
93.088 Singapore Airlines Ltd Com NPV	737	0,30
Banken		
304.525 DBS Group Holdings Ltd Com NPV	3.566	1,44
535.299 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	3.452	1,39
224.120 United Overseas Bank Ltd Com NPV	3.066	1,23
Gewerbliche Dienstleistungen		
904.155 Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	407	0,16
Vertrieb und Großhandel		
17.119 Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	464	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
138.559 Singapore Exchange Ltd Com NPV	784	0,31
Ingenieurwesen und Bau		
170.847 Sembcorp Industries Ltd Com NPV	358	0,15
268.200 Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	626	0,25
Festnetztelekommunikation		
1.379.175 Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	4.222	1,70

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Singapur (30. Juni 2015: 11,60%) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
330.086 Wilmar International Ltd Com NPV	800	0,31	
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
250.453 Keppel Corp Ltd Com NPV	1.022	0,40	
Hotels			
70.972 City Developments Ltd Com NPV	429	0,17	
Seetransport			
143.194 Sembcorp Marine Ltd Com NPV	165	0,07	
328.399 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	218	0,09	
Medien			
276.900 Singapore Press Holdings Ltd Com NPV	813	0,31	
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
442.186 CapitaLand Ltd Com NPV	1.009	0,41	
460.900 Global Logistic Properties Ltd Com NPV	616	0,25	
82.064 UOL Group Ltd Com NPV	332	0,13	
Immobilienfonds (REITs)			
377.763 Ascendas Real Estate Investment Trust NPV	693	0,28	
356.100 CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	390	0,16	
427.500 CapitaLand Mall Trust Reits NPV	677	0,27	
410.900 Suntec Real Estate Investment Trust NPV	539	0,21	
Telekommunikation			
104.206 StarHub Ltd Com NPV	293	0,12	
Transportdienstleistungen			
369.519 ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	752	0,30	
Singapur - insgesamt	26.430	10,60	
Aktien - insgesamt	245.593	98,89	
Bezugsrechte (30. Juni 2015: 0,00%)			
Bermuda (30. Juni 2015: null)			
807.328 Noble Group Ltd - Rights 21 July 2016	53	0,02	
Bermuda - insgesamt	53	0,02	
Singapur (30. Juni 2015: 0,00%)			
Bezugsrechte - insgesamt	53	0,02	
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,02)%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: (0,02)%)			
16 SPI 200 Index Futures September 2016	1.534	8	0,00
4 Mini HSI Index Futures July 2016	518	22	0,01
10 MSCI Singapore Index Futures July 2016	224	12	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	42	0,02	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt	42	0,02	

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	245.688	98,93
Liquide Mittel[†]	908	0,37
Sonstiges Nettovermögen	1.457	0,59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	248.053	99,89
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	283	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	248.336	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 761.587 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 145.919 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Geschäftsjahres mit null bewertet.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	245.646	98,98
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	42	0,02
Sonstige Vermögenswerte	2.486	1,00
Umlaufvermögen insgesamt	248.174	100,00

iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
97.032	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	5.372	58.787	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	3.282
716.600	AIA Group Ltd Com NPV	4.020	46.756	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	2.717
179.590	Westpac Banking Corp Com NPV	3.944	90.068	Westpac Banking Corp Com NPV	2.037
153.153	National Australia Bank Ltd Com NPV	3.183	318.000	AIA Group Ltd Com NPV	1.843
150.776	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	2.857	86.734	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	1.666
191.215	BHP Billiton Ltd Com NPV	2.774	275.694	Oil Search Ltd Com NPV	1.615
29.259	CSL Ltd Com NPV	2.113	71.363	National Australia Bank Ltd Com NPV	1.487
161.000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	2.093	222.400	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	1.450
67.222	Wesfarmers Ltd Com NPV	1.977	86.598	BHP Billiton Ltd Com NPV	1.227
156.000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	1.895	74.000	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	956
63.300	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Com HKD 1.00	1.526	30.707	Wesfarmers Ltd Com NPV	916
156.000	CLP Holdings Ltd Com NPV	1.377	11.612	CSL Ltd Com NPV	849
73.675	Woolworths Ltd Com NPV	1.290	466.923	Duet Group Misc NPV	793
475.900	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	1.274	29.000	Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Com HKD 1.00	700
102.900	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	1.194	114.528	Challenger Ltd Com NPV	699
163.000	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.068	53.000	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	661
256.053	Telstra Corp Ltd Com NPV	1.047	49.600	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	582
164.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	1.030	211.700	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	579
76.600	United Overseas Bank Ltd Com NPV	1.028	32.782	Woolworths Ltd Com NPV	562
315.093	Scentre Group Reits NPV	948	36.077	Melco Crown Entertainment Ltd ADR NPV	554
43.377	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	907	10.614	Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV	529
27.002	Rio Tinto Ltd Com NPV	903	9.944	Macquarie Group Ltd Com NPV	529
16.868	Macquarie Group Ltd Com NPV	897	81.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	516
145.500	Link REIT NPV	836	158.951	Origin Energy Ltd Com NPV	497
46.300	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	833	34.500	United Overseas Bank Ltd Com NPV	477
116.222	Westfield Corp Reits NPV	832			
107.480	Transurban Group Misc NPV	826			

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

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	868	683
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(6.234)	(1.324)
Total loss		(5.366)	(641)
Betriebliche Aufwendungen	4	(189)	(151)
Netto-Betriebsverlust		(5.555)	(792)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		(5.555)	(792)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(84)	(66)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		(5.639)	(858)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	7	12
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(5.632)	(846)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	21.433	27.505
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(5.632)	(846)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	9.380	4.318
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(1)	(9.544)
Übertragung bedingt durch Fusionen in die Gesellschaft*	13.311	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	22.690	(5.226)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	38.491	21.433

* Mit Wirkung vom 4. Juli 2015 wurde der iShares MSCI South Africa - B UCITS ETF, ein Teilfonds der iShares VII, mit dem iShares MSCI South Africa UCITS ETF verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 3,693594045.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		56	51
Margin-Cashkonto		4	2
Forderungen	10	19	2
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	38.362	21.326
Umlaufvermögen insgesamt		38.441	21.381
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	12	(19)	(11)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	11	(1)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(20)	(11)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		38.421	21.370
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	70	63
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		38.491	21.433

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 9 zu entnehmen.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	5	-
Dividendenerträge	857	681
Erträge aus der Wertpapierleihe	6	2
	868	683

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(6.232)	(1.321)
Nettogewinne/(-verluste) aus Terminkontrakten (Futures)	9	(5)
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(11)	2
	(6.234)	(1.324)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(189)	(151)
	(189)	(151)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt.

Angaben zum Managementgebührensatz für jeden Fonds sind Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,65	0,65

6. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	63	51
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	12
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	7	12
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	70	63

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

7. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(30)	(18)

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	620.000	780.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	320.000	120.000
Fusionsbedingte Übertragung	390.014	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(12)	(280.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.330.002	620.000

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	1.330.002
Zum 30. Juni 2015	620.000
Zum 30. Juni 2014	780.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	38.491
Zum 30. Juni 2015	21.433
Zum 30. Juni 2014	27.505

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	28,94
Zum 30. Juni 2015	34,57
Zum 30. Juni 2014	35,26

10. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Forderungen aus Dividenderträgen	14	2
Zinsforderungen	5	-
	19	2

11. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	38.362	21.326
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)*	-	-
	38.362	21.326

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	(1)	-
	(1)	-

12. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zahlbare Managementgebühren	(19)	(11)
	(19)	(11)

13. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	6	2
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	2.265	491
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	2.436	541

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,50%)		
Aktien (30. Juni 2015: 99,50%)		
Insel Man (30. Juni 2015: null)		
Immobilienfonds (REITs)		
29.220 New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	334	0,87
Insel Man - insgesamt	334	0,87
Malta (30. Juni 2015: 1,06%)		
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
47.465 Brait SE Com NPV	452	1,17
Malta - insgesamt	452	1,17
Niederlande (30. Juni 2015: null)		
Möbel		
407.603 Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50	2.331	6,06
Niederlande - insgesamt	2.331	6,06
Südafrika (30. Juni 2015: 98,44%)		
Bekleidungseinzelhändler		
28.621 Foschini Group Ltd Com ZAR 0.0125	271	0,71
33.751 Mr Price Group Ltd Com ZAR 0.00025	475	1,23
62.607 Truworths International Ltd Com ZAR 0.00015	367	0,95
Banken		
129.763 African Bank Investments Ltd Com ZAR 0.025*/**	—	0,00
59.464 Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	585	1,52
471.814 FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	1.444	3,75
27.987 Nedbank Group Ltd Com ZAR 1.00	356	0,93
181.444 Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	1.583	4,11
Allgemeiner Einzelhandel		
15.182 Massmart Holdings Ltd Com ZAR 0.01	131	0,34
140.132 Woolworths Holdings Ltd Com NPV	804	2,09
Kohle		
20.271 Exxaro Resources Ltd Com ZAR 0.01	93	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
5.654 Capitec Bank Holdings Ltd Com ZAR 0.01	229	0,59
32.177 Coronation Fund Managers Ltd Com ZAR 0.0001	147	0,38
35.047 Investec Ltd Com ZAR 0.0002	215	0,56
12.552 PSG Group Ltd Com ZAR 0.01	166	0,43
99.885 RMB Holdings Ltd Com ZAR 0.01	383	1,00
Diversifizierte Industrieunternehmen		
21.001 Imperial Holdings Ltd Com ZAR 0.04	214	0,56
67.521 Remgro Ltd Com NPV	1.174	3,05

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. Juni 2015: 98,44%) (Fortsetzung)		
Festnetztelekommunikation		
36.874 Telkom SA SOC Ltd Com ZAR 10.00	167	0,43
Lebensmittel		
44.706 Bid Corp Ltd Com NPV	843	2,19
44.719 Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	422	1,10
17.892 Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR 0.10	210	0,54
60.031 Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	682	1,77
25.968 Spar Group Ltd Com NPV	358	0,93
22.867 Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	566	1,47
Forst- und Papierprodukte		
16.743 Mondi Ltd Com NPV	307	0,80
76.620 Sappi Ltd Com ZAR 1.00	358	0,93
Gesundheitsfürsorgedienste		
132.308 Life Healthcare Group Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	327	0,85
134.041 Netcare Ltd Com ZAR 0.01	284	0,74
Gesundheitspflegeprodukte		
48.022 Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	1.188	3,09
Hotels		
51.480 Tsogo Sun Holdings Ltd Com ZAR 0.02	93	0,24
Versicherungen		
49.967 Discovery Ltd Com ZAR 0.001	418	1,08
16.202 Liberty Holdings Ltd Com ZAR 0.0833	133	0,35
141.591 MMI Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	219	0,57
197.019 Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	812	2,11
Anlagedienstleistungen		
94.612 Rand Merchant Investment Holdings Ltd Com ZAR 0.0001	266	0,69
Medien		
61.465 Naspers Ltd Com ZAR 0.02	9.371	24,35
Bergbau		
7.630 Anglo American Platinum Ltd Com ZAR 0.10	192	0,50
56.990 AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	1.041	2,70
109.173 Gold Fields Ltd Com ZAR 0.50	531	1,38
88.379 Impala Platinum Holdings Ltd Com ZAR 0.025	284	0,74
103.715 Sibanye Gold Ltd Com NPV	355	0,92
Öl- und Gasgesellschaften		
77.642 Sasol Ltd Com NPV	2.103	5,46
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
106.474 Fortress Income Fund Ltd Class 'B' Com NPV	261	0,67
134.803 Fortress Income Fund Ltd Com NPV	145	0,38
285.242 Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	496	1,29
34.423 Hyprop Investments Ltd Reits NPV	304	0,79
607.971 Redefine Properties Ltd Reits NPV	468	1,22
40.568 Resilient REIT Ltd NPV	363	0,94

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,50%) (Fortsetzung)		
Südafrika (30. Juni 2015: 98,44%) (Fortsetzung)		
Einzelhandel		
34.559 Pick n Pay Stores Ltd Com ZAR 0.0125	169	0,44
Telekommunikation		
233.042 MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	2.274	5,91
52.174 Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01	598	1,55
Südafrika - insgesamt	35.245	91,56
Aktien - insgesamt	38.362	99,66

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: 0,00%)			
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: 0,00%)			
1 FTSE/JSE Top 40 Index Futures September 2016	32	(1)	(0,00)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(1)	(0,00)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(1)	(0,00)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	38.361	99,66
Liquide Mittel[†]	60	0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten*	-	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	38.421	99,82
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	70	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	38.491	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 55.889 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.128 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Manager bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Geschäftsjahres mit null bewertet.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	38.362	99,79
Sonstige Vermögenswerte	79	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	38.441	100,00

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
33.049	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	424	19.650	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	2.920
2.025	Naspers Ltd Com ZAR 0.02	268	158.877	Steinhoff International Holdings NV Com EUR 0.50	945
50.218	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	199	20.224	Sasol Ltd Com NPV	619
27.303	Barloworld Ltd Com ZAR 0.05	125	60.721	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	564
65.639	Nampak Ltd Com ZAR 0.05	115	54.306	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	467
11.193	MTN Group Ltd Com ZAR 0.0001	110	122.955	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	390
3.647	Sasol Ltd Com NPV	106	31.885	New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	376
22.625	FirstRand Ltd Com ZAR 0.01	72	103.715	Sibanye Gold Ltd Com NPV	373
6.477	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	68	17.526	Remgro Ltd Com NPV	303
44.509	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	68	100.152	Fortress Income Fund Ltd Class 'B' Com NPV	289
6.830	Standard Bank Group Ltd Com ZAR 0.10	60	12.415	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	273
3.105	Remgro Ltd Com NPV	53	18.342	Pioneer Foods Group Ltd Com ZAR 0.10	260
5.619	Imperial Holdings Ltd Com ZAR 0.04	52	55.940	Sanlam Ltd Com ZAR 0.01	251
2.169	Aspen Pharmacare Holdings Ltd Com ZAR 0.1390607	46	24.286	Barclays Africa Group Ltd Com ZAR 2.00	237
2.040	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	43	14.696	AngloGold Ashanti Ltd Com ZAR 0.25	234
12.142	African Rainbow Minerals Ltd Com ZAR 0.05	36	37.786	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	226
5.315	Steinhoff International Holdings Ltd Com NPV	32	238.398	Redefine Properties Ltd Reits NPV	195
2.665	New Europe Property Investments Plc Com EUR 0.01	31	15.987	Shoprite Holdings Ltd Com ZAR 1.134	186
17.832	MMI Holdings Ltd Com ZAR 0.000001	27	11.615	Bidvest Group Ltd Com ZAR 0.05	184
4.156	Woolworths Holdings Ltd Com NPV	25	129.146	Fortress Income Fund Ltd Com NPV	157
			13.498	Vodacom Group Ltd Com ZAR 0.01	155
			5.917	Tiger Brands Ltd Com ZAR 0.10	144
			12.275	Brait SE Com NPV	137
			78.084	Growthpoint Properties Ltd Reits NPV	133
			8.862	SPAR Group Ltd Com NPV	125

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

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Berichtszeitraum vom 16. März 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2	212	40
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(837)	(122)
Gesamtverluste		(625)	(82)
Betriebliche Aufwendungen	4	(36)	(6)
Netto-Betriebsverlust		(661)	(88)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(118)	(17)
Finanzierungskosten insgesamt		(118)	(17)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		(779)	(105)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(22)	(4)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		(801)	(109)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	3	4
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(798)	(105)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Berichtszeitraum vom 16. März 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	7.464	-
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(798)	(105)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	2.590	7.569
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.590	7.569
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	9.256	7.464

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		12	25
Forderungen	11	42	55
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	9.198	7.440
Umlaufvermögen insgesamt		9.252	7.520
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(3)	(31)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(29)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(3)	(60)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		9.249	7.460
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	7	4
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		9.256	7.464

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Berichtszeitraum vom 16. März 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Dividendenerträge	189	37
Erträge aus Anleihen	23	3
	212	40

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Berichtszeitraum vom 16. März 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(837)	(122)
	(837)	(122)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Berichtszeitraum vom 16. März 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Managementgebühren	(36)	(6)
	(36)	(6)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,40	0,40

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr/Berichtszeitraum Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr/den betreffenden Berichtszeitraum entsprechen.

Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Berichtszeitraum vom 16. März 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Juni	-	29
Oktober	36	-
Januar	34	-
April	52	-
	122	29
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(4)	(12)
	118	17

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Berichtszeitraum vom 16. März	
	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/ Berichtszeitraums	4	-
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	3	4
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum	3	4
Saldo am Ende des Geschäftsjahres/ Berichtszeitraums	7	4

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 und im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Berichtszeitraum vom 16. März	
	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. £
Transaktionskosten	(11)	(26)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.500.000	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	500.000	1.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	2.000.000	1.500.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	2.000.000
Zum 30. Juni 2015	1.500.000

	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	9.256
Zum 30. Juni 2015	7.464

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	4,63
Zum 30. Juni 2015	4,98

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	29
Forderungen aus Dividendenerträgen	23	11
Forderungen aus Zinserträgen	11	9
Offene Steuerrückforderung	8	1
	42	55

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	5.747	4.957
Anlage in Anleihen	3.451	2.483
	9.198	7.440

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(29)
Zahlbare Managementgebühren	(3)	(2)
	(3)	(31)

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge*	-	-
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	87	-
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	92	-

* Anlagen, die weniger als 500 £ betragen, werden auf null abgerundet.

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
----------------	--------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,68%)

Anleihen (30. Juni 2015: 33,27%)		
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 33,27%)		
Staatsanleihen: AA Rating		
226.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	2,77
444.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	5,94
344.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.250% 22/11/2017	5,26
458.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	7,92
194.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 16/04/2020	7,74
198.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.500% 17/07/2024	7,65
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	37,28
	Anleihen - insgesamt	37,28

Aktien (30. Juni 2015: 66,41%)		
Guernsey (30. Juni 2015: 0,94%)		
Immobilienfonds (REITs)		
27.605	NewRiver Retail Ltd Reits NPV	0,89
137.167	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd Reits NPV	0,75
45.017	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd Reits GBP 0.01	0,38
	Guernsey - insgesamt	2,02

Insel Man (30. Juni 2015: 0,45%)		
Immobilienfonds (REITs)		
12.583	Redefine International Plc Reits GBP 0.08	0,55
	Insel Man - insgesamt	0,55

Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 65,02%)		
Immobilienfonds (REITs)		
10.246	Big Yellow Group Plc Reits GBP 0.10	0,86
123.008	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	8,06
14.263	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	4,02
52.030	Empiric Student Property Plc Reits GBP 0.01	0,61
51.871	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.125	3,51
100.075	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	5,82
103.895	Hansteen Holdings Plc Reits GBP 0.10	1,15
122.864	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	3,85
101.325	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	11,38
118.407	LondonMetric Property Plc Reits GBP 0.10	1,91
112.558	Primary Health Properties Plc Reits GBP 0.125	1,30
13.309	Safestore Holdings Plc Reits GBP 0.01	0,53
94.092	Segro Plc Reits GBP 0.10	4,21

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
----------------	--------------------	---------------------------------------

Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 65,02%) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
49.789	Shaftesbury Plc Reits GBP 0.25	4,73
100.161	Tritax Big Box REIT Plc GBP 0.01	1,40
9.484	Workspace Group Plc Reits GBP 1.00	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
73.910	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	2,37
40.127	Grainger Plc Com GBP 0.05	0,92
8.414	Helical Bar Plc Com GBP 0.01	0,26
28.677	Unite Group Plc Com GBP 0.25	1,93
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	59,52
	Aktien - insgesamt	62,09

Gesamtwert der Anlagen **9.198** **99,37**

Liquide Mittel[†] **12** **0,13**

Sonstiges Nettovermögen **39** **0,42**

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen **9.249** **99,92**

Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode **7** **0,08**

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres **9.256** **100,00**

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	9.198	99,42
Sonstige Vermögenswerte	54	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	9.252	100,00

iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
168.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 26/07/2016	545	211.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	717
21.673	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	164	27.486	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	361
7.469	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	86	36.595	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	308
12.794	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	77	67.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	240
1.911	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	63	154.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	233
15.909	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	57	5.073	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	191
17.768	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	54	158.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	182
14.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 16/04/2020	50	28.513	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	176
31.500	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.875% 22/11/2022	48	119.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2017	168
13.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 2.5% 17/07/2024	44	15.288	Shaftesbury Plc Reits GBP 0.25	142
28.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 1.25% 22/11/2017	39	16.277	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.125	141
3.321	Shaftesbury Plc Reits GBP 0.25	30	29.672	Segro Plc Reits GBP 0.10	130
23.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/03/2024	27	37.093	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	125
3.155	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.125	24	94.125	Tritax Big Box REIT Plc GBP 0.01	123
16.577	Hansteen Holdings Plc Reits GBP 0.10	19	22.725	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	97
1.717	Big Yellow Group Plc Reits GBP 0.10	14	12.506	Unite Group Plc Com GBP 0.25	82
10.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	11	60.000	United Kingdom Gilt Inflation Linked 0.125% 22/11/2019	65
19.270	Redefine International Plc Reits GBP 0.08	9	38.973	LondonMetric Property Plc Reits GBP 0.10	65
1.532	Segro Plc Reits GBP 0.10	6	52.030	Empiric Student Property Plc Reits GBP 0.01	60
4.968	Primary Health Properties Plc Reits GBP 0.125	5	17.488	NewRiver Retail Ltd Reits NPV	60
			74.532	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd Reits NPV	44
			34.076	Hansteen Holdings Plc Reits GBP 0.10	40

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

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Berichtszeitraum vom 9. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	239	111
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	967	(1.009)
Gesamtgewinne/(-verluste)		1.206	(898)
Betriebliche Aufwendungen	4	(34)	(17)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.172	(915)
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(180)	(47)
Finanzierungskosten insgesamt		(180)	(47)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		992	(962)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(33)	(16)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		959	(978)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	(3)	3
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		956	(975)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Berichtszeitraum vom 9. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	11.538	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	956	(975)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	14.419	12.513
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(21.692)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(7.273)	12.513
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	5.221	11.538

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		13	83
Forderungen	11	17	83
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	5.204	11.478
Umlaufvermögen insgesamt		5.234	11.644
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Zahlbare Barsicherheiten	14	(11)	(12)
Verbindlichkeiten	13	(1)	(53)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(43)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	(1)	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(13)	(109)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		5.221	11.535
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode*	7	-	3
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		5.221	11.538

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Berichtszeitraum vom 9. Januar	
Geschäftsjahr zum 30. Juni	2015 bis 30. Juni	2015 2016
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Dividendenerträge	237	110
Erträge aus Anleihen	2	1
	239	111

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

	Berichtszeitraum vom 9. Januar	
Geschäftsjahr zum 30. Juni	2015 bis 30. Juni	2015 2016
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	965	(973)
Nettogewinne/(-verluste) aus Differenzkontrakten	2	(36)
	967	(1.009)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Berichtszeitraum vom 9. Januar	
Geschäftsjahr zum 30. Juni	2015 bis 30. Juni	2015 2016
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Managementgebühren	(34)	(17)
	(34)	(17)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 13 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,40	0,40

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr/Berichtszeitraum Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr/den betreffenden Berichtszeitraum entsprechen.

Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Berichtszeitraum vom 9. Januar	
Geschäftsjahr zum 30. Juni	2015 bis 30. Juni	2015 2016
Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
März	-	18
Juni	-	43
Oktober	112	-
Januar	38	-
April	19	-
	169	61
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(71)	(14)
Aufwand aus Ertragsausgleich	82	-
	180	47

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Berichtszeitraum vom 9. Januar	
	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	3	-
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(3)	3
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum	(3)	3
Saldo am Ende des Geschäfts- jahres/Berichtszeitraums*	-	3

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 und im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Berichtszeitraum vom 9. Januar	
	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	2015 bis 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(3)	(1)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	500.000	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	600.000	500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(900.000)	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	200.000	500.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	200.000
Zum 30. Juni 2015	500.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	5.221
Zum 30. Juni 2015	11.538

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	26,11
Zum 30. Juni 2015	23,08

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	43
Forderungen aus Dividendenerträgen	17	23
Forderungen aus Zinserträgen	-	17
	17	83

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	3.540	7.526
Anlage in Anleihen	1.664	3.952
	5.204	11.478

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten	(1)	(1)
	(1)	(1)

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(6)
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	-	(43)
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(4)
	(1)	(53)

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

14. ZAHLBARE BARSICHERHEITEN

Der Gesamtwert der dem Fonds gegebenen Barsicherheiten belief sich zum 30. Juni 2016 auf 11.211 US\$ (30. Juni 2015: 12.127 US\$). Vom Fonds erhaltene Barsicherheiten können in die Vermögenswerte des Fonds reinvestiert werden. Der Fonds ist der rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel einbehalten.

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,47%)		
Anleihen (30. Juni 2015: 34,25%)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 34,25%)		
Staatsanleihen: AA+ Rating		
228.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	239	4,57
227.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	237	4,54
226.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	237	4,54
73.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021	75	1,44
166.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	194	3,72
148.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	175	3,35
68.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	79	1,51
86.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	102	1,95
74.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	88	1,69
69.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	84	1,61
66.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	80	1,53
61.300 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	74	1,42
Vereinigte Staaten - insgesamt	1.664	31,87
Anleihen - insgesamt	1.664	31,87
Aktien (30. Juni 2015: 65,23%)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 65,23%)		
Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
111 Howard Hughes Corp Com USD 0.01	12	0,23
Immobilienfonds (REITs)		
393 Acadia Realty Trust Reits USD 0.001	14	0,27
115 Agree Realty Corp Reits USD 0.0001	6	0,11
10 Alexander's Inc Reits USD 1.00	4	0,08
375 Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	39	0,75
175 American Assets Trust Inc Reits USD 0.01	7	0,13
574 American Campus Communities Inc Reits USD 0.01	30	0,57
677 American Homes 4 Rent Reits USD 0.01	14	0,27
783 Apartment Investment & Management Co Reits USD 0.01	35	0,67
675 Apple Hospitality REIT Inc NPV	13	0,25
73 Ashford Hospitality Prime Inc Reits USD 0.01	1	0,02
95 Ashford Hospitality Trust Inc Reits USD 0.01	1	0,02

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 65,23%) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
908 AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	164	3,14
928 Boston Properties Inc Reits USD 0.01	122	2,34
636 Brandywine Realty Trust Reits USD 0.01	11	0,21
854 Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	23	0,44
461 Camden Property Trust Reits USD 0.01	41	0,79
338 Care Capital Properties Inc Reits USD 0.01	9	0,17
205 CareTrust REIT Inc Reits USD 0.01	3	0,06
507 CBL & Associates Properties Inc Reits USD 0.01	5	0,10
397 Cedar Realty Trust Inc Reits USD 0.06	3	0,06
95 Chatham Lodging Trust Reits USD 0.01	2	0,04
213 Chesapeake Lodging Trust Reits USD 0.01	5	0,10
175 Colony Starwood Homes Reits USD 0.01	5	0,10
467 Columbia Property Trust Inc Reits USD 0.01	10	0,19
105 CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01	9	0,17
375 Corporate Office Properties Trust Reits USD 0.01	11	0,21
846 Cousins Properties Inc Reits USD 1.00	9	0,17
743 CubeSmart Reits USD 0.01	23	0,44
211 CyrusOne Inc Reits USD 0.01	12	0,23
448 DCT Industrial Trust Inc Reits USD 0.01	21	0,40
1.639 DDR Corp Reits USD 0.10	30	0,57
606 DiamondRock Hospitality Co Reits USD 0.01	5	0,10
469 Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	51	0,98
640 Douglas Emmett Inc Reits USD 0.01	23	0,44
1.474 Duke Realty Corp Reits USD 0.01	39	0,75
201 DuPont Fabros Technology Inc Reits USD 0.001	10	0,19
128 Easterly Government Properties Inc Reits USD 0.01	3	0,06
174 EastGroup Properties Inc Reits NPV	12	0,23
292 Education Realty Trust Inc Reits USD 0.01	13	0,25
475 Empire State Realty Trust Inc Reits USD 0.01	9	0,17
227 Equinix Inc Reits USD 0.001	88	1,69
550 Equity Commonwealth Reits USD 0.01	16	0,31
435 Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD 0.01	35	0,67
522 Equity One Inc Reits USD 0.01	17	0,33
2.133 Equity Residential Reits USD 0.01	147	2,81
358 Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	82	1,57
530 Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	49	0,94
540 Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	89	1,70
280 FelCor Lodging Trust Inc Reits USD 0.01	2	0,04
505 First Industrial Realty Trust Inc Reits USD 0.01	14	0,27

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 65,23%) (Fortsetzung)			Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 65,23%) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 65,23%) (Fortsetzung)			Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			292 NorthStar Realty Europe Corp Reits USD 0.01	3	0,06
238 First Potomac Realty Trust Reits USD 0.001	2	0,04	286 NorthStar Realty Finance Corp Reits USD 0.01	3	0,06
957 Forest City Realty Trust Inc Reits USD 0.01	21	0,40	595 Omega Healthcare Investors Inc Reits USD 0.10	20	0,38
234 Four Corners Property Trust Inc Reits USD 0.0001	5	0,10	46 One Liberty Properties Inc Reits USD 1.00	1	0,02
497 Franklin Street Properties Corp Reits USD 0.0001	6	0,11	689 Paramount Group Inc Reits USD 0.01	11	0,21
2.642 General Growth Properties Inc Reits USD 0.01	79	1,50	306 Parkway Properties Inc Reits USD 0.001	5	0,10
175 Getty Realty Corp Reits USD 0.01	4	0,08	175 Pebblebrook Hotel Trust Reits USD 0.01	5	0,10
659 Global Net Lease Inc Reits USD 0.01	5	0,10	195 Pennsylvania Real Estate Investment Trust Reits USD 1.00	4	0,08
158 Government Properties Income Trust Reits USD 0.01	4	0,08	534 Physicians Realty Trust Reits USD 0.01	11	0,21
1.684 Gramercy Property Trust Reits USD 0.01	16	0,31	846 Piedmont Office Realty Trust Inc Reits USD 0.01	18	0,34
1.156 HCP Inc Reits USD 1.00	41	0,79	371 Post Properties Inc Reits USD 0.01	23	0,44
499 Healthcare Realty Trust Inc Reits USD 0.01	17	0,33	2.811 Prologis Inc Reits USD 0.01	138	2,63
604 Healthcare Trust of America Inc Reits USD 0.01	20	0,38	127 PS Business Parks Inc Reits USD 0.01	13	0,25
161 Hershah Hospitality Trust Reits USD 0.01	3	0,06	653 Public Storage Reits USD 0.10	167	3,19
499 Highwoods Properties Inc Reits USD 0.01	26	0,50	197 QTS Realty Trust Inc Reits USD 0.01	11	0,21
564 Hospitality Properties Trust Reits USD 0.01	16	0,31	528 Ramco-Gershenson Properties Trust Reits USD 0.01	10	0,19
2.559 Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	41	0,79	971 Realty Income Corp Reits USD 1.00	67	1,28
420 Hudson Pacific Properties Inc Reits USD 0.01	12	0,23	509 Regency Centers Corp Reits USD 0.01	43	0,82
471 Investors Real Estate Trust Reits NPV	3	0,06	576 Retail Opportunity Investments Corp Reits USD 0.0001	12	0,23
568 Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	23	0,44	1.220 Retail Properties of America Inc Reits USD 0.001	21	0,40
431 Kilroy Realty Corp Reits USD 0.01	29	0,56	272 Rexford Industrial Realty Inc Reits USD 0.01	6	0,11
2.255 Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	71	1,35	453 RLJ Lodging Trust Reits USD 0.01	10	0,19
358 Kite Realty Group Trust Reits USD 0.01	10	0,19	65 Rouse Properties Inc Reits USD 0.01	1	0,02
332 LaSalle Hotel Properties Reits USD 0.01	8	0,15	149 Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD 0.01	8	0,15
805 Lexington Realty Trust Reits USD 0.0001	8	0,15	127 Sabra Health Care REIT Inc Reits USD 0.01	3	0,06
640 Liberty Property Trust Reits USD 0.001	25	0,48	70 Saul Centers Inc Reits USD 0.01	4	0,08
189 LTC Properties Inc Reits USD 0.01	10	0,19	304 Select Income REIT Reits USD 0.01	8	0,15
505 Macerich Co Reits USD 0.01	43	0,82	998 Senior Housing Properties Trust Reits USD 0.01	21	0,40
266 Mack-Cali Realty Corp Reits USD 0.01	7	0,13	91 Seritage Growth Properties Reits USD 0.01	5	0,10
693 Medical Properties Trust Inc Reits USD 0.001	11	0,21	256 Silver Bay Realty Trust Corp Reits USD 0.01	4	0,08
373 Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	40	0,77	840 Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	182	3,50
320 Monmouth Real Estate Investment Corp Reits USD 0.01	4	0,08	461 SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	49	0,94
622 Monogram Residential Trust Inc Reits USD 0.0001	6	0,11	201 Sovran Self Storage Inc Reits USD 0.01	21	0,40
171 National Health Investors Inc Reits USD 0.01	13	0,25	2.139 Spirit Realty Capital Inc Reits USD 0.01	27	0,52
602 National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	31	0,59	212 STAG Industrial Inc Reits USD 0.01	5	0,10
95 National Storage Affiliates Trust Reits USD 0.01	2	0,04	610 STORE Capital Corp Reits USD 0.01	18	0,34
193 New Senior Investment Group Inc Reits NPV	2	0,04	280 Summit Hotel Properties Inc Reits USD 0.01	4	0,08
701 New York REIT Inc Reits USD 0.01	6	0,11	266 Sun Communities Inc Reits USD 0.01	20	0,38
			659 Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD 0.01	8	0,15

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 65,23%) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 65,23%) (Fortsetzung)		
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)		
620 Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD 0.01	25	0,48
313 Taubman Centers Inc Reits USD 0.01	23	0,44
207 Terreno Realty Corp Reits USD 0.01	5	0,10
173 Tier REIT Inc Reits USD 0.0001	3	0,06
1.567 UDR Inc Reits USD 0.01	58	1,11
24 Universal Health Realty Income Trust Reits USD 0.01	1	0,02
397 Urban Edge Properties Reits USD 0.01	12	0,23
90 Urstadt Biddle Properties Inc Reits USD 0.01	2	0,04
1.174 Ventas Inc Reits USD 0.25	85	1,63
1.992 VREIT Inc Reits USD 0.01	20	0,38
1.009 Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	101	1,93
385 Washington Real Estate Investment Trust Reits USD 0.01	12	0,23
628 Weingarten Realty Investors Reits USD 0.03	26	0,50
1.214 Welltower Inc Reits USD 1.00	92	1,76
87 Winthrop Realty Trust Reits USD 1.00	1	0,02
744 WP Glimcher Inc Reits USD 0.0001	8	0,15
461 Xenia Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	8	0,15
Vereinigte Staaten - insgesamt	3.540	67,81
Aktien - insgesamt	3.540	67,81

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$*	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,01)%			
Differenzkontrakte (30. Juni 2015: (0,01)%			
181 Government Properties Income Trust Reits USD 0.01**	4	(1)	(0,02)
31 Universal Health Realty Income Trust Reits USD 1.00**	2	-	-
76 Urstadt Biddle Properties Inc Reits USD 0.01***	2	-	-
Nicht realisierte Verluste aus Differenzkontrakten - insgesamt		(1)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(1)	(0,02)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die Credit Suisse.

*** Der Kontrahent für Differenzkontrakte ist die UBS.

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.203	99,66
Liquide Mittel[†]	2	0,04
Sonstiges Nettovermögen	16	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	5.221	100,00
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode*	-	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.221	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 13.030 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (11.211) US\$ werden vom Fonds als Sicherheit von der UBS AG im Zusammenhang mit den außerbörslichen derivativen Finanzinstrumenten der Differenzkontrakte gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält. Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	5.204	99,43
Sonstige Vermögenswerte	30	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	5.234	100,00

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.121.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	1.142	770.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	892
1.103.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	1.140	754.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	771
985.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	1.032	732.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2018	760
3.762	Public Storage Reits USD 0.10	899	730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2019	748
4.014	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	772	2.358	Public Storage Reits USD 0.10	523
747.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2020	760	2.650	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	510
621.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/07/2020	713	450.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	472
9.212	Equity Residential Reits USD 0.01	700	6.370	Equity Residential Reits USD 0.01	454
3.635	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	646	2.597	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	449
13.218	Prologis Inc Reits USD 0.01	562	9.072	Prologis Inc Reits USD 0.01	385
8.208	Welltower Inc Reits USD 1.00	550	315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2021	363
4.217	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	526	2.850	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	346
383.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2017	464	4.980	Welltower Inc Reits USD 1.00	346
389.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	450	3.069	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	288
4.430	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	423	246.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/01/2020	287
1.846	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	414	886	Equinix Inc Reits USD 0.001	281
7.152	Ventas Inc Reits USD 0.25	412	227.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	273
345.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/07/2019	399	1.199	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	265
347.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	390	4.402	Ventas Inc Reits USD 0.25	264
331.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	354	221.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2018	255
2.417	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	348	208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/01/2018	246
12.933	General Growth Properties Inc Reits USD 0.01	346	1.638	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	235
287.700	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	341	8.498	General Growth Properties Inc Reits USD 0.01	225
9.356	HCP Inc Reits USD 1.00	336	189.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	225
284.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/01/2019	299	176.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.625% 15/07/2017	212
2.736	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	278	5.415	HCP Inc Reits USD 1.00	204
230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/07/2016		165.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/07/2017	201

iShares MSCI Target US Real Estate UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
10.313	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	271	1.724	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	188
6.864	UDR Inc Reits USD 0.01	245	6.961	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	182
			4.724	UDR Inc Reits USD 0.01	162

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

iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	-	1.869
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	(26.584)
Gesamtverluste		-	(24.715)
Betriebliche Aufwendungen*	4	-	(89)
Netto-Betriebsverlust		-	(24.804)
Nettoverlust vor Steuern im Geschäftsjahr		-	(24.804)
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		-	(253)
Nettoverlust nach Steuern im Geschäftsjahr		-	(25.057)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	-	(325)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnbeteiligter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		-	(25.382)

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die eingestellte Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.385.020
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	(25.382)
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	96.590
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	-	-
Fusionsbedingte Übertragung**	-	(1.456.228)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	(1.359.638)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	-

* Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.

** Mit Wirkung vom 4. August 2014 wurde der iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc) mit dem iShares Core S&P 500 UCITS ETF, ein Fonds der iShares VII Plc verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilinhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 0,380321385.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)*

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		-	-
Margin-Cashkonto		-	-
Forderungen		-	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-
Umlaufvermögen insgesamt		-	-
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		-	-

* Der Fonds wurde am 4. August 2014 geschlossen. Mit Wirkung vom 4. August 2014 wurde der iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc) mit dem iShares Core S&P 500 UCITS ETF, ein Fonds der iShares VII Plc, verschmolzen. Das Umtauschverhältnis zur Berechnung der Anzahl der Anteile des aufnehmenden Fonds, die an die früheren Anteilhaber des fusionierenden Fonds ausgegeben wurden, betrug 0,380321385.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dividendenerträge	-	1.868
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	1
	-	1.869

3. NETTOVERLUSTE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Nettoverluste aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	-	(26.534)
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	-	(50)
	-	(26.584)

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	-	(89)
	-	(89)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015*
	k. A.	0,15

* Die TER für diesen Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2014 geändert. Die annualisierte TER ist in der Tabelle aufgeführt.

6. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	325
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(325)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	-	(325)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

7. TRANSAKTIONS-KOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	-	(8)

iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Anzahl der Anteile	Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	-	27.680.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	-	1.920.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	-	-
Fusionsbedingte Übertragung	-	(29.600.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

9. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	-
Zum 30. Juni 2015	-
Zum 30. Juni 2014	27.680.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	-
Zum 30. Juni 2015	-
Zum 30. Juni 2014	1.385.020

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	k. A.
Zum 30. Juni 2015	k. A.
Zum 30. Juni 2014	50,04

10. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016	30. Juni 2015
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	-	1
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	-	-
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	-	-

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	2	6.191	5.324
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(12.544)	10.568
Gesamt(verluste)/-gewinne		(6.353)	15.892
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.531)	(1.386)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(7.884)	14.506
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(2.070)	(3.139)
Finanzierungskosten insgesamt		(2.070)	(3.139)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(9.954)	11.367
Nicht erstattungsfähige Quellensteuer		(840)	(717)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(10.794)	10.650
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	50	(97)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(10.744)	10.553

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	436.168	378.056
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(10.744)	10.553
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	127.590	210.425
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(127.282)	(162.866)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	308	47.559
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	425.732	436.168

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		5.178	4.306
Margin-Cashkonto		448	76
Forderungen	11	346	1.872
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	419.726	434.762
Umlaufvermögen insgesamt		425.698	441.016
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	13	(130)	(2.636)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(2.309)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12	-	(17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(130)	(4.962)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		425.568	436.054
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7	164	114
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		425.732	436.168

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 10 zu entnehmen.

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Zinserträge	-	1
Dividendenerträge	5.981	5.173
Erträge aus der Wertpapierleihe	210	150
	6.191	5.324

3. NETTO(VERLUSTE)/-GEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(12.469)	10.506
Netto(verluste)/-gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	(75)	64
Nettoverluste aus Fremdwährungstransaktionen	-	(2)
	(12.544)	10.568

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Managementgebühren	(1.531)	(1.386)
	(1.531)	(1.386)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,40	0,40

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Dezember	-	1.175
Juni	-	2.309
Januar	2.219	-
	2.219	3.484
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(382)	(783)
Aufwand aus Ertragsausgleich	233	438
	2.070	3.139

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

7. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	114	211
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	50	(97)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	50	(97)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	164	114

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

8. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. US\$	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. US\$
Transaktionskosten	(50)	(63)

9. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	9.100.000	8.300.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.800.000	4.500.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.900.000)	(3.700.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	9.000.000	9.100.000

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	9.000.000
Zum 30. Juni 2015	9.100.000
Zum 30. Juni 2014	8.300.000

	Tsd. US\$
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	425.732
Zum 30. Juni 2015	436.168
Zum 30. Juni 2014	378.056

	US\$
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	47,30
Zum 30. Juni 2015	47,93
Zum 30. Juni 2014	45,55

11. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3	1.502
Forderungen aus Dividendenerträgen	320	357
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	23	13
	346	1.872

12. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	419.711	434.762
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures)	15	-
	419.726	434.762

Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures)	-	(17)
	-	(17)

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

13. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(2.499)
Zahlbare Managementgebühren	(130)	(137)
	(130)	(2.636)

14. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

	30. Juni 2016 Tsd. US\$	30. Juni 2015 Tsd. US\$
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	210	150
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	92.436	52.423
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	101.154	57.712

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 99,68%)		
Aktion (30. Juni 2015: 99,68%)		
Bermuda (30. Juni 2015: 0,58%)		
Freizeit		
57.328 Belmond Ltd Com USD 0.01	567	0,13
Bermuda - insgesamt	567	0,13
Britische Jungferninseln (30. Juni 2015: 0,13%)		
Kanada (30. Juni 2015: 0,06%)		
Öl- und Gasdienstleistungen		
24.742 Tesco Corp Com NPV	165	0,04
Kanada - insgesamt	165	0,04
Cayman-Inseln (30. Juni 2015: 0,08%)		
Sonstige Fertigung		
20.808 Fabrinet Com USD 0.01	772	0,18
Cayman-Inseln - insgesamt	772	0,18
Puerto Rico (30. Juni 2015: 0,14%)		
Banken		
89.147 First BanCorp Com USD 0.10	354	0,08
28.141 OFG Bancorp Com USD 1.00	233	0,06
Puerto Rico – insgesamt	587	0,14
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 0,01%)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%)		
Werbung		
30.128 Harte-Hanks Inc Com USD 1.00	48	0,01
12.298 Sizmek Inc Com USD 0.001	28	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
23.922 AAR Corp Com USD 1.00	558	0,13
43.748 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Com USD 0.10	799	0,19
13.445 Aerovironment Inc Com USD 0.0001	373	0,09
22.273 Moog Inc Com USD 1.00	1.201	0,28
3.106 National Presto Industries Inc Com USD 1.00	293	0,07
Landwirtschaft		
18.309 Andersons Inc Com NPV	650	0,15
15.375 Universal Corp Com NPV	888	0,21
Fluggesellschaften		
8.734 Allegiant Travel Co Com USD 0.001	1.323	0,31
32.024 Hawaiian Holdings Inc Com USD 0.01	1.216	0,29
35.327 SkyWest Inc Com NPV	934	0,22
Bekleidungseinzelhändler		
14.143 Bob Evans Farms Inc Com USD 0.01	536	0,13
18.295 Buckle Inc Com USD 0.01	475	0,11
13.201 Children's Place Inc Com USD 0.10	1.058	0,25
29.161 Finish Line Inc Com USD 0.01	588	0,14

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)		
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)		
27.109 Francesca's Holdings Corp Com USD 0.01	300	0,07
15.044 Genesco Inc Com USD 1.00	967	0,23
10.609 Movado Group Inc Com USD 0.01	230	0,05
10.078 Oxford Industries Inc Com USD 1.00	571	0,13
7.513 Perry Ellis International Inc Com USD 0.01	151	0,04
20.464 Stage Stores Inc Com USD 0.01	100	0,02
38.478 Steven Madden Ltd Com USD 0.0001	1.313	0,31
9.726 Unifi Inc Com USD 0.10	265	0,06
Autoteile und Ausrüstung		
51.455 American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD 0.01	745	0,17
20.076 Dorman Products Inc Com USD 0.01	1.147	0,27
24.760 Gentherm Inc Com NPV	849	0,20
11.901 Motorcar Parts of America Inc Com USD 0.01	323	0,08
12.816 Standard Motor Products Inc Com USD 2.00	509	0,12
27.922 Titan International Inc Com NPV	173	0,04
Kfz-Reparaturdienste und -Werkstätten		
21.316 Monro Muffler Brake Inc Com USD 0.01	1.355	0,32
14.990 Superior Industries International Inc Com NPV	401	0,09
Banken		
18.304 Ameris Bancorp Com USD 1.00	544	0,13
61.017 Astoria Financial Corp Com USD 0.01	935	0,22
33.000 Banc of California Inc Com USD 0.01	597	0,14
27.364 Bank Mutual Corp Com USD 0.01	210	0,05
14.559 Banner Corp Com USD 0.01	619	0,15
55.048 BBCN Bancorp Inc Com USD 0.001	821	0,19
40.193 Bofl Holding Inc Com USD 0.01	711	0,17
54.370 Boston Private Financial Holdings Inc Com USD 1.00	640	0,15
45.619 Brookline Bancorp Inc Com USD 0.01	503	0,12
20.935 Cardinal Financial Corp Com USD 1.00	459	0,11
21.759 Central Pacific Financial Corp Com NPV	514	0,12
9.939 City Holding Co Com USD 2.50	451	0,11
39.055 Columbia Banking System Inc Com NPV	1.096	0,26
29.195 Community Bank System Inc Com USD 1.00	1.199	0,28
17.759 Customers Bancorp Inc Com USD 1.00	446	0,11
65.968 CVB Financial Corp Com NPV	1.081	0,25
19.886 Dime Community Bancshares Inc Com USD 0.01	338	0,08
57.818 First Commonwealth Financial Corp Com USD 1.00	531	0,12
42.538 First Financial Bancorp Com NPV	827	0,19
44.428 First Financial Bankshares Inc Com USD 0.01	1.459	0,34
55.011 First Midwest Bancorp Inc Com USD 0.01	966	0,23
10.284 First NBC Bank Holding Co Com USD 1.00	173	0,04
50.749 Glacier Bancorp Inc Com USD 0.01	1.350	0,32
39.092 Great Western Bancorp Inc Com USD 0.01	1.234	0,29
23.072 Hanmi Financial Corp Com USD 0.001	541	0,13
83.382 Home BancShares Inc Com USD 0.01	1.649	0,39
18.061 Independent Bank Corp Com USD 0.01	825	0,19

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)			Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)			Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)		
Banken (Fortsetzung)			25.496	Quanex Building Products Corp Com USD 0.01	474 0,11
30.863	LegacyTexas Financial Group Inc Com USD 0.01	830 0,20	27.505	Simpson Manufacturing Co Inc Com USD 0.01	1.099 0,26
46.177	MB Financial Inc Com USD 0.01	1.674 0,39	20.316	Trex Co Inc Com USD 0.01	912 0,21
28.133	NBT Bancorp Inc Com USD 0.01	806 0,19	Support-Dienste		
69.663	Northwest Bancshares Inc Com USD 0.01	1.032 0,24	37.954	ABM Industries Inc Com USD 0.01	1.385 0,33
89.729	Old National Bancorp Com NPV	1.123 0,26	Chemikalien		
12.752	Opus Bank Com Com NPV	431 0,10	19.039	A Schulman Inc Com USD 1.00	464 0,11
24.370	Oritani Financial Corp Com USD 0.01	390 0,09	19.180	Aceto Corp Com USD 0.01	419 0,10
26.177	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD 1.00	1.279 0,30	20.980	American Vanguard Corp Com USD 0.10	317 0,07
40.589	Provident Financial Services Inc Com USD 0.01	797 0,19	21.095	Balchem Corp Com USD 0.0667	1.259 0,30
22.630	S&T Bancorp Inc Com USD 2.50	553 0,13	33.544	Calgon Carbon Corp Com USD 0.01	441 0,10
14.389	ServisFirst Bancshares Inc Com USD 0.001	711 0,17	123.280	Chemours Co Com USD 0.30	1.015 0,24
19.300	Simmons First National Corp Com USD 0.01	891 0,21	37.501	Flotek Industries Inc Com USD 0.0001	495 0,12
16.105	Southside Bancshares Inc Com USD 1.25	498 0,12	14.422	FutureFuel Corp Com USD 0.0001	157 0,04
79.723	Sterling Bancorp Com USD 0.01	1.252 0,29	6.078	Hawkins Inc Com USD 0.05	264 0,06
42.508	Talmer Bancorp Inc Com USD 1.00	814 0,19	33.766	HB Fuller Co Com USD 1.00	1.485 0,35
30.611	Texas Capital Bancshares Inc Com USD 0.01	1.432 0,34	27.811	Ingevity Corp Com USD 0.01	947 0,22
8.769	Tompkins Financial Corp Com USD 0.10	570 0,13	12.515	Innophos Holdings Inc Com USD 0.001	528 0,12
61.823	TrustCo Bank Corp NY Com USD 1.00	396 0,09	15.652	Innospec Inc Com USD 0.01	720 0,17
27.987	UMB Financial Corp Com USD 1.00	1.488 0,35	35.408	Intrepid Potash Inc Com USD 0.001	50 0,01
42.963	United Bankshares Inc Com USD 2.50	1.611 0,38	13.365	Koppers Holdings Inc Com USD 0.01	411 0,10
46.864	United Community Banks Inc Com USD 1.00	856 0,20	20.108	Kraton Performance Polymers Inc Com USD 0.01	562 0,13
17.484	Walker & Dunlop Inc Com USD 0.01	398 0,09	8.652	Quaker Chemical Corp Com USD 1.00	771 0,18
17.524	Westamerica Bancorporation Com NPV	863 0,20	32.271	Rayonier Advanced Materials Inc Com USD 0.01	438 0,10
45.977	Wilshire Bancorp Inc Com NPV	479 0,11	12.673	Stepan Co Com USD 1.00	754 0,18
34.884	Wintrust Financial Corp Com NPV	1.780 0,42	Kohle		
Biotechnologie			44.481	Archrock Inc Com USD 0.01	419 0,10
30.761	Acorda Therapeutics Inc Com USD 0.001	784 0,18	24.881	Basic Energy Services Inc Com USD 0.01	41 0,01
22.690	Amag Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	543 0,13	39.109	Cloud Peak Energy Inc Com USD 0.01	80 0,02
4.838	ANI Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	270 0,06	12.345	Era Group Inc Com USD 0.01	116 0,03
21.842	Cambrex Corp Com USD 0.10	1.130 0,27	22.854	Exterran Corp Com USD 0.01	294 0,07
20.980	Emergent BioSolutions Inc Com USD 0.001	590 0,14	8.377	Geospace Technologies Corp Com USD 0.01	137 0,03
12.224	Ligand Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	1.458 0,34	41.330	Pioneer Energy Services Corp Com USD 0.10	189 0,04
46.126	Medicines Co Com USD 0.001	1.551 0,37	41.184	SunCoke Energy Inc Com USD 0.01	239 0,06
40.745	Momenta Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	439 0,10	35.948	Unit Corp Com USD 0.20	559 0,13
37.576	Spectrum Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	246 0,06	42.066	US Silica Holdings Inc Com USD 0.01	1.450 0,34
Bau & Baustoffe			Gewerbliche Dienstleistungen		
26.361	AAON Inc Com USD 0.004	725 0,17	17.543	Albany Molecular Research Inc Com USD 0.01	236 0,06
20.448	Gibraltar Industries Inc Com USD 0.01	645 0,15	10.568	American Public Education Inc Com USD 0.01	297 0,07
25.077	Griffon Corp Com USD 0.25	423 0,10	32.334	AMN Healthcare Services Inc Com USD 0.01	1.293 0,30
31.632	PGT Inc Com USD 0.01	325 0,08	32.896	Brink's Co Com USD 1.00	937 0,22
13.649	Universal Forest Products Inc Com NPV	1.265 0,30	6.989	Capella Education Co Com USD 0.01	367 0,09
Baustoffe und Zubehör			30.436	Cardtronics Inc Com USD 0.0001	1.212 0,28
18.909	Apogee Enterprises Inc Com USD 0.333	876 0,20	48.624	Career Education Corp Com USD 0.01	289 0,07
25.685	Comfort Systems USA Inc Com USD 0.01	836 0,20	9.345	CDI Corp Com USD 0.10	57 0,01
16.416	Drew Industries Inc Com USD 0.01	1.393 0,33	6.634	CorVel Corp Com USD 0.0001	286 0,07
49.889	Headwaters Inc Com USD 0.001	895 0,21	21.179	Cross Country Healthcare Inc Com USD 0.0001	294 0,07

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)		
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
25.395 Essendant Inc Com USD 0.10	776	0,18
25.909 ExamWorks Group Inc Com USD 0.0001	903	0,21
6.428 Forrester Research Inc Com USD 0.01	237	0,06
13.859 G&K Services Inc Com USD 0.50	1.061	0,25
30.583 Green Dot Corp Com USD 0.001	703	0,16
11.234 Heidrick & Struggles International Inc Com USD 0.01	190	0,04
24.860 HealthEquity Inc Com USD 0.0001	755	0,18
56.725 HMS Holdings Corp Com USD 0.01	998	0,23
11.370 Insperty Inc Com USD 0.01	878	0,21
42.805 Interface Inc Com USD 0.10	652	0,15
20.859 Kelly Services Inc Com USD 1.00	395	0,09
38.573 Korn/Ferry International Com USD 0.01	799	0,19
6.074 Landauer Inc Com USD 0.10	250	0,06
4.599 LendingTree Inc Com USD 0.01	406	0,10
22.075 Matthews International Corp Com USD 1.00	1.229	0,29
5.929 Medifast Inc Com USD 0.001	197	0,05
58.427 Monster Worldwide Inc Com USD 0.001	139	0,03
32.948 Navigant Consulting Inc Com USD 0.001	531	0,12
20.331 Nutrisystem Inc Com USD 0.001	516	0,12
32.162 On Assignment Inc Com USD 0.01	1.188	0,28
8.352 Providence Service Corp Com USD 0.001	375	0,09
34.716 Rent-A-Center Inc Com USD 0.01	426	0,10
26.117 Resources Connection Inc Com USD 0.01	386	0,09
7.163 Strayer Education Inc Com USD 0.01	351	0,08
20.235 Team Inc Com USD 0.30	502	0,12
27.281 TrueBlue Inc Com NPV	516	0,12
13.224 Universal Technical Institute Inc Com USD 0.0001	30	0,01
13.090 Viad Corp Com USD 1.50	405	0,10
Computer-Hardware		
26.155 Insight Enterprises Inc Com USD 0.01	679	0,16
26.208 Mercury Systems Inc Com USD 0.01	651	0,15
25.506 Super Micro Computer Inc Com USD 0.001	633	0,15
PC-Dienstleistungen		
16.081 CACI International Inc Com USD 0.10	1.453	0,34
45.170 Ciber Inc Com USD 0.01	67	0,01
15.015 Liquidity Services Inc Com USD 0.001	117	0,03
31.282 LivePerson Inc Com USD 0.001	198	0,05
9.644 MTS Systems Corp Com USD 0.25	423	0,10
26.843 Sykes Enterprises Inc Com USD 0.01	777	0,18
Computer		
9.637 Agilysys Inc Com USD 0.30	101	0,02
26.484 Cray Inc Com USD 0.01	793	0,19
31.793 Electronics for Imaging Inc Com USD 0.01	1.369	0,32
11.089 Engility Holdings Inc Com USD 0.01	234	0,05
22.316 ExlService Holdings Inc Com USD 0.001	1.170	0,27

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)		
Computer (Fortsetzung)		
32.637 Lumentum Holdings Inc Com USD 0.001	789	0,19
15.765 Qualys Inc Com USD 0.001	469	0,11
10.698 TeleTech Holdings Inc Com USD 0.01	290	0,07
17.628 Virtusa Corp Com USD 0.01	509	0,12
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung		
9.663 Universal Electronics Inc Com USD 0.01	698	0,16
Konsumentenfinanzierung		
16.933 Cash America International Inc Com USD 0.10	721	0,17
32.883 Ezc Corp Inc Com USD 0.01	248	0,06
18.962 First Cash Financial Services Inc Com USD 0.01	973	0,23
5.468 World Acceptance Corp Com NPV	249	0,06
Behälter und Verpackungen		
59.065 KapStone Paper and Packaging Corp Com USD 0.0001	768	0,18
8.828 Multi-Color Corp Com NPV	559	0,13
Kosmetik und Körperpflege		
11.086 Inter Parfums Inc Com USD 0.001	317	0,08
Verteidigung		
14.196 Cubic Corp Com NPV	570	0,13
17.605 Kaman Corp Com USD 1.00	748	0,18
Lieferdienste		
20.039 Forward Air Corp Com USD 0.01	893	0,21
Vertrieb und Großhandel		
19.288 Anixter International Inc Com USD 1.00	1.028	0,24
30.792 Core-Mark Holding Co Inc Com USD 0.01	1.445	0,34
26.765 G-III Apparel Group Ltd Com USD 0.01	1.224	0,29
17.687 ScanSource Inc Com NPV	656	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
11.226 Calamos Asset Management Inc Com USD 0.01	82	0,02
14.258 Encore Capital Group Inc Com USD 0.01	335	0,08
16.956 Enova International Inc Com USD 0.00001	125	0,03
26.399 Evercore Partners Inc Com USD 0.01	1.167	0,27
34.587 Financial Engines Inc Com USD 0.0001	894	0,21
18.836 Greenhill & Co Inc Com USD 0.01	303	0,07
38.725 Interactive Brokers Group Inc Com USD 0.01	1.371	0,32
10.013 INTL. FCStone Inc Com USD 0.01	273	0,07
31.330 PRA Group Inc Com USD 0.01	755	0,18
4.386 Virtus Investment Partners Inc Com USD 0.01	312	0,07
24.029 WageWorks Inc Com USD 0.001	1.437	0,34
Drogerie-Einzelhandel		
12.914 PetMed Express Inc Com USD 0.001	242	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
26.680 Advanced Energy Industries Inc Com USD 0.001	1.012	0,24
17.372 AZZ Inc Com USD 1.00	1.041	0,25
13.430 Encore Wire Corp Com USD 0.01	501	0,12
29.589 EnerSys Com USD 0.01	1.760	0,41
31.777 General Cable Corp Com USD 0.01	404	0,10
14.810 Littelfuse Inc Com USD 0.01	1.749	0,41

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)			Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)			Unterhaltung				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			17.563	Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD 0.01	1.200	0,28	
5.681	Powell Industries Inc Com USD 0.01	224	0,05	40.726	Scientific Games Corp Com USD 0.01	375	0,09
10.250	Vicor Corp Com USD 0.01	103	0,02	Umweltkontrolle			
Elektrizität			40.364	Tetra Tech Inc Com USD 0.01	1.241	0,29	
31.239	Allete Inc Com NPV	2.019	0,48	14.125	US Ecology Inc Com USD 0.01	649	0,15
42.796	Avista Corp Com NPV	1.917	0,45	Festnetztelekommunikation			
27.143	El Paso Electric Co Com NPV	1.283	0,30	19.248	General Communication Inc Com NPV	304	0,07
33.024	NorthWestern Corp Com USD 0.01	2.082	0,49	Lebensmittel			
Elektronische Geräte			41.841	B&G Foods Inc Com USD 0.01	2.017	0,47	
4.537	American Science & Engineering Inc Com USD 0.667	170	0,04	21.491	Cal-Maine Foods Inc Com USD 0.01	953	0,22
9.435	Badger Meter Inc Com USD 1.00	689	0,16	9.606	Calavo Growers Inc Com USD 0.001	643	0,15
5.530	Bel Fuse Inc Com USD 0.10	98	0,02	109.894	Darling Ingredients Inc Com USD 0.01	1.636	0,39
34.298	Benchmark Electronics Inc Com USD 0.10	725	0,17	10.086	J&J Snack Foods Corp Com NPV	1.203	0,28
32.015	Brady Corp Com USD 0.01	978	0,23	13.327	Sanderson Farms Inc Com USD 1.00	1.155	0,27
16.318	Coherent Inc Com USD 0.01	1.496	0,35	3.737	Seneca Foods Corp Com USD 0.25	135	0,03
20.964	CTS Corp Com NPV	376	0,09	24.439	SpartanNash Co Com NPV	747	0,18
17.535	Electro Scientific Industries Inc Com NPV	102	0,02	Schuhwaren			
17.539	Esco Technologies Inc Com USD 0.01	700	0,17	47.836	Crocs Inc Com USD 0.001	539	0,13
25.135	Franklin Electric Co Inc Com USD 0.10	830	0,20	30.917	Iconix Brand Group Inc Com USD 0.001	209	0,05
25.802	Itron Inc Com NPV	1.112	0,26	69.071	Wolverine World Wide Inc Com USD 1.00	1.404	0,33
25.008	Methode Electronics Inc Com USD 0.50	856	0,20	Forst- und Papierprodukte			
12.690	OSI Systems Inc Com NPV	738	0,17	26.747	Boise Cascade Co Com USD 0.01	614	0,14
23.183	Plexus Corp Com USD 0.01	1.001	0,24	11.555	Clearwater Paper Corp Com USD 0.0001	755	0,18
20.390	Rofin-Sinar Technologies Inc Com USD 0.01	651	0,15	7.067	Deltic Timber Corp Com USD 0.01	473	0,11
11.881	Rogers Corp Com USD 1.00	726	0,17	28.213	PH Glatfelter Co Com USD 0.01	552	0,13
51.368	Sanmina Corp Com USD 0.01	1.377	0,32	20.825	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD 0.10	734	0,17
29.107	SPX Corp Com USD 0.01	432	0,10	5.234	Veritiv Corp Com USD 0.01	197	0,05
48.143	TTM Technologies Inc Com USD 0.001	362	0,09	Möbel			
19.121	Watts Water Technologies Inc Com USD 0.10	1.114	0,26	8.887	American Woodmark Corp Com NPV	590	0,14
Elektronik			16.992	Ethan Allen Interiors Inc Com USD 0.01	561	0,13	
11.144	FARO Technologies Inc Com USD 0.001	377	0,09	34.513	Select Comfort Corp Com USD 0.01	738	0,17
36.387	II-VI Inc Com NPV	682	0,16	Gasversorger			
12.833	Park Electrochemical Corp Com USD 0.10	186	0,04	18.739	Northwest Natural Gas Co Com USD 3.167	1.214	0,29
36.882	Taser International Inc Com USD 0.00001	918	0,22	54.270	Piedmont Natural Gas Co Inc Com NPV	3.264	0,77
Alternative Energien			53.743	South Jersey Industries Inc Com USD 1.25	1.699	0,40	
25.654	Green Plains Inc Com USD 0.001	505	0,12	32.141	Southwest Gas Corp Com USD 1.00	2.518	0,59
3.723	REX American Resources Corp Com USD 0.01	223	0,05	30.229	Spire Inc Com USD 1.00	2.141	0,50
Ingenieurwesen und Bau			Gesundheitsfürsorgedienste				
23.561	Aegion Corp Com USD 0.01	459	0,11	7.757	Adeptus Health Inc Com USD 0.01	400	0,09
22.364	Dycom Industries Inc Com USD 0.333	2.007	0,47	6.408	Almost Family Inc Com USD 0.10	273	0,07
41.574	Emcor Group Inc Com USD 0.01	2.048	0,48	19.336	Amedisys Inc Com USD 0.001	976	0,23
16.736	Exponent Inc Com USD 0.001	977	0,23	11.678	Chemed Corp Com USD 1.00	1.592	0,37
13.478	MYR Group Inc Com USD 0.01	324	0,08	49.172	Healthcare Services Group Inc Com USD 0.01	2.035	0,48
16.745	Orion Group Holdings Inc Com USD 0.01	89	0,02	18.988	Quorum Health Corp Com USD 0.0001	203	0,05
26.425	TopBuild Corp Com USD 0.01	955	0,22	71.832	Select Medical Holdings Corp Com USD 0.001	780	0,18
				17.596	Surgical Care Affiliates Inc Com USD 0.01	839	0,20
				8.067	US Physical Therapy Inc Com USD 0.01	486	0,11

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)		
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)		
Gesundheitspflegeprodukte		
23.245 Air Methods Corp Com USD 0.06	833	0,20
8.065 Analogic Corp Com USD 0.05	640	0,15
16.770 AngioDynamics Inc Com USD 0.01	241	0,06
23.851 Cantel Medical Corp Com USD 0.10	1.639	0,39
16.748 Conmed Corp Com USD 0.01	800	0,19
16.097 CryoLife Inc Com USD 0.01	190	0,04
15.839 Cynosure Inc Com USD 0.001	770	0,18
31.018 Ensign Group Inc Com USD 0.001	652	0,15
19.974 Healthways Inc Com USD 0.001	230	0,05
9.324 Inogen Inc Com USD 0.001	467	0,11
17.629 Integer Holdings Corp Com USD 0.001	545	0,13
57.989 Kindred Healthcare Inc Com USD 0.25	655	0,15
8.407 LHC Group Inc Com USD 0.01	363	0,09
24.910 Luminex Corp Com USD 0.001	504	0,12
15.641 Magellan Health Inc Com USD 0.01	1.029	0,24
30.181 Masimo Corp Com USD 0.001	1.584	0,37
64.439 MiMedx Group Inc Com USD 0.001	514	0,12
33.823 NuVasive Inc Com USD 0.001	2.019	0,47
23.765 Repligen Corp Com USD 0.01	650	0,15
11.270 Vascular Solutions Inc Com USD 0.01	470	0,11
20.878 Zeltiq Aesthetics Inc Com USD 0.001	570	0,13
Wohnungsbau		
5.418 Cavco Industries Inc Com USD 0.01	507	0,12
11.761 Installed Building Products Inc Com USD 0.01	427	0,10
15.725 M/I Homes Inc Com USD 0.01	296	0,07
26.574 MDC Holdings Inc Com USD 0.01	646	0,15
25.778 Meritage Homes Corp Com USD 0.01	968	0,23
Innenausstattung		
24.721 Daktronics Inc Com NPV	154	0,04
11.225 DTS Inc Com USD 0.0001	297	0,07
19.126 iRobot Corp Com USD 0.01	671	0,16
32.623 La-Z-Boy Inc Com USD 1.00	908	0,21
12.276 VOXX International Corp Com USD 0.01	34	0,01
Hotels		
55.358 Boyd Gaming Corp Com USD 0.01	1.018	0,24
12.094 Marcus Corp Com USD 1.00	255	0,06
9.548 Monarch Casino & Resort Inc Com USD 0.01	210	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau		
22.716 Central Garden and Pet Co Com USD 0.01	493	0,12
Haushaltsartikel		
6.176 Central Garden and Pet Co (voting) Com USD 0.01	141	0,03
38.926 Tumi Holdings Inc Com USD 0.01	1.041	0,25
9.104 WD-40 Co Com USD 0.001	1.070	0,25
Industriemaschinen		
18.725 Albany International Corp Com USD 0.001	748	0,18
14.272 EnPro Industries Inc Com USD 0.01	633	0,15
19.774 John Bean Technologies Corp Com USD 0.01	1.210	0,28

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)		
Industriemetalle und Bergbau		
36.759 Century Aluminum Co Com USD 0.01	233	0,06
Industriezulieferer		
26.619 Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	1.201	0,28
34.667 Barnes Group Inc Com USD 0.01	1.148	0,27
Versicherungen		
49.704 American Equity Investment Life Holding Co Com USD 1.00	708	0,17
13.041 Amerisafe Inc Com USD 0.01	798	0,19
10.549 eHealth Inc Com USD 0.001	148	0,03
5.734 HCI Group Inc Com NPV	156	0,04
26.012 Horace Mann Educators Corp Com USD 0.001	879	0,20
15.456 Stewart Information Services Corp Com USD 1.00	640	0,15
14.755 United Fire Group Inc Com USD 0.001	626	0,15
11.339 United Insurance Holdings Corp Com USD 0.0001	185	0,04
20.819 Universal Insurance Holdings Inc Com USD 0.01	387	0,09
Internet		
25.985 Blucora Inc Com USD 0.0001	269	0,06
7.326 Blue Nile Inc Com USD 0.001	201	0,05
28.124 Cogent Communications Holdings Inc Com USD 0.001	1.126	0,27
27.533 DHI Group Inc Com USD 0.01	171	0,04
3.789 ePlus Inc Com USD 0.01	310	0,07
14.076 FTD Cos Inc Com USD 0.0001	351	0,08
15.842 HealthStream Inc Com NPV	420	0,10
41.555 NIC Inc Com NPV	912	0,21
25.268 Perficient Inc Com USD 0.001	513	0,12
22.559 QuinStreet Inc Com USD 0.001	80	0,02
9.928 Stamps.com Inc Com USD 0.001	868	0,20
19.299 VASCO Data Security International Inc Com USD 0.001	316	0,08
15.032 XO Group Inc Com USD 0.01	262	0,06
Anlagendienstleistungen		
20.379 Investment Technology Group Inc Com USD 0.01	341	0,08
9.875 Piper Jaffray Cos Com USD 0.01	372	0,09
Eisen und Stahl		
155.145 AK Steel Holding Corp Com USD 0.01	721	0,17
9.381 US Concrete Inc Com USD 0.001	571	0,13
Freizeit		
8.183 Arctic Cat Inc Com USD 0.01	139	0,03
73.008 Interval Leisure Group Inc Com USD 0.01	1.160	0,27
15.168 Popeyes Louisiana Kitchen Inc Com USD 0.01	828	0,20
Maschinen – diversifiziert		
7.124 Alamo Group Inc Com USD 0.10	470	0,11
28.747 Briggs & Stratton Corp Com USD 0.01	609	0,14
21.413 Chart Industries Inc Com USD 0.01	517	0,12
8.236 DXP Enterprises Inc Com USD 0.01	123	0,03
8.183 Lindsay Corp Com USD 1.00	555	0,13

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)			Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)			Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
Maschinen -diversifiziert (Fortsetzung)			11.088	Contango Oil & Gas Co Com USD 0.04	136	0,03	
28.487	SPX Flow Inc Com USD 0.01	742	0,17	33.999	Northern Oil and Gas Inc Com USD 0.001	156	0,04
11.621	Tennant Co Com USD 0.375	626	0,15	30.596	PDC Energy Inc Com USD 0.01	1.762	0,41
Maschinenbau und Bergbau			127.953	Synergy Resources Corp Com USD 0.001	851	0,20	
12.251	Astec Industries Inc Com USD 0.20	687	0,16	Öl- und Gasdienstleistungen			
Medien			22.709	Bristow Group Inc Com USD 0.01	259	0,06	
36.855	EW Scripps Co Com USD 0.01	583	0,14	12.345	Carbo Ceramics Inc Com USD 0.01	162	0,04
77.010	Gannett Co Inc Com USD 0.01	1.063	0,25	16.046	Gulfmark Offshore Inc Com USD 0.01	50	0,01
18.384	Scholastic Corp Com USD 0.01	728	0,17	69.207	Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	467	0,11
24.073	World Wrestling Entertainment Inc Com USD 0.01	443	0,10	19.338	Matrix Service Co Com USD 0.01	318	0,08
Medizinische Versorgung			53.908	Newpark Resources Inc Com USD 0.01	312	0,07	
13.875	Abaxis Inc Com NPV	655	0,15	10.551	Seacor Holdings Inc Com USD 0.01	611	0,14
34.410	Haemonetics Corp Com USD 0.01	998	0,23	51.372	Tetra Technologies Inc Com USD 0.01	327	0,08
9.668	ICU Medical Inc Com USD 0.10	1.090	0,26	Öl - Ausrüstung und Services			
19.440	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD 0.01	1.551	0,37	8.577	Gulf Island Fabrication Inc Com NPV	59	0,01
19.435	Invacare Corp Com USD 0.25	236	0,06	Papier			
29.082	Meridian Bioscience Inc Com NPV	567	0,13	11.680	Neenah Paper Inc Com USD 0.01	845	0,20
28.733	Merit Medical Systems Inc Com NPV	569	0,13	Pharmazeutika			
22.911	Natus Medical Inc Com USD 0.001	866	0,20	9.375	Anika Therapeutics Inc Com USD 0.01	503	0,12
8.290	SurModics Inc Com USD 0.05	195	0,05	40.786	Depomed Inc Com NPV	802	0,19
Metallverarbeitung/Metallwaren			23.459	Diplomat Pharmacy Inc Com NPV	820	0,19	
10.717	Circor International Inc Com USD 0.01	611	0,14	8.393	Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	185	0,04
7.966	Haynes International Inc Com USD 0.001	255	0,06	45.437	Impax Laboratories Inc Com USD 0.01	1.309	0,31
38.109	Mueller Industries Inc Com USD 0.01	1.215	0,29	18.043	Lannett Co Inc Com USD 0.001	429	0,10
5.810	Olympic Steel Inc Com NPV	159	0,04	90.286	Nektar Therapeutics Com USD 0.0001	1.284	0,30
Bergbau			24.967	Neogen Corp Com USD 0.16	1.405	0,33	
10.604	Kaiser Aluminum Corp Com USD 0.01	958	0,23	21.138	PharMerica Corp Com USD 0.01	521	0,12
14.339	Materion Corp Com NPV	355	0,08	13.593	Phibro Animal Health Corp Com USD 0.001	254	0,06
82.158	Stillwater Mining Co Com USD 0.01	974	0,23	15.560	Sagent Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	233	0,06
24.287	TimkenSteel Corp Com NPV	234	0,05	32.749	SciClone Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	427	0,10
Sonstige Fertigung			22.268	Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	453	0,11	
38.765	Actuant Corp Com USD 0.20	876	0,21	Sach- und Haftpflichtversicherungen			
43.572	Federal Signal Corp Com USD 1.00	561	0,13	21.448	Employers Holdings Inc Com USD 0.01	622	0,15
51.304	Harsco Corp Com USD 1.25	340	0,08	6.920	Infinity Property & Casualty Corp Com NPV	557	0,13
42.191	Hillenbrand Inc Com NPV	1.267	0,30	7.530	Navigators Group Inc Com USD 0.10	692	0,16
12.560	LSB Industries Inc Com USD 0.10	152	0,03	36.157	ProAssurance Corp Com USD 0.01	1.936	0,45
12.236	Lydall Inc Com USD 0.10	472	0,11	25.077	RLI Corp Com USD 1.00	1.725	0,41
14.697	Myers Industries Inc Com NPV	212	0,05	9.120	Safety Insurance Group Inc Com USD 0.01	561	0,13
15.542	Proto Labs Inc Com USD 0.001	895	0,21	38.110	Selective Insurance Group Inc Com USD 2.00	1.456	0,34
9.061	Standex International Corp Com USD 1.50	748	0,18	Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
12.805	Sturm Ruger & Co Inc Com USD 1.00	819	0,19	24.811	Forestar Group Inc Com USD 1.00	295	0,07
17.952	Tredegar Corp Com NPV	289	0,07	23.545	HFF Inc Com USD 0.01	680	0,16
Öl- und Gasgesellschaften			12.333	RE/MAX Holdings Inc Com USD 0.0001	496	0,12	
37.764	Atwood Oceanics Inc Com USD 1.00	472	0,11	Immobilienfonds (REITs)			
38.542	Bill Barrett Corp Com USD 0.001	246	0,06	48.485	Acadia Realty Trust Reits USD 0.001	1.721	0,40
25.875	Bonanza Creek Energy Inc Com USD 0.001	52	0,01	16.002	Agree Realty Corp Reits USD 0.0001	772	0,18
36.304	Carrizo Oil & Gas Inc Com USD 0.01	1.301	0,31	26.132	American Assets Trust Inc Reits USD 0.01	1.109	0,26
				65.847	Capstead Mortgage Corp Reits USD 0.01	638	0,15

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)			Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)			Einzelhandel (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			46.882	Express Inc Com USD 0.01	680	0,16	
39.972	CareTrust REIT Inc USD 0.01	550	0,13	36.434	Five Below Inc Com USD 0.01	1.690	0,40
48.645	Cedar Realty Trust Inc Reits USD 0.06	361	0,08	22.768	Fred's Inc Com NPV	367	0,09
40.148	Chesapeake Lodging Trust Reits USD 0.01	933	0,22	13.018	Haverty Furniture Cos Inc Com USD 1.00	234	0,05
20.461	CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01	1.814	0,43	9.987	Kirkland's Inc Com NPV	147	0,03
136.089	Cousins Properties Inc Reits USD 1.00	1.414	0,33	43.665	Krispy Kreme Doughnuts Inc Com NPV	915	0,22
133.770	DiamondRock Hospitality Co Reits USD 0.01	1.207	0,28	15.398	Lithia Motors Inc Com NPV	1.094	0,26
21.784	EastGroup Properties Inc Reits NPV	1.501	0,35	20.271	Lumber Liquidators Holdings Inc Com USD 0.001	312	0,07
35.417	Four Corners Property Trust Inc Reits USD 0.0001	729	0,17	16.368	MarineMax Inc Com USD 0.001	277	0,07
61.135	Franklin Street Properties Corp Reits USD 0.0001	750	0,18	11.533	Outerwall Inc Com USD 0.001	484	0,11
49.170	Geo Group Inc Reits USD 0.01	1.681	0,39	24.911	Regis Corp Com USD 0.05	310	0,07
17.072	Getty Realty Corp Reits USD 0.01	366	0,09	39.787	Ruby Tuesday Inc Com USD 0.01	143	0,03
40.368	Government Properties Income Trust Reits USD 0.01	931	0,22	22.421	Ruth's Hospitality Group Inc Com USD 0.01	358	0,08
55.393	Kite Realty Group Trust Reits USD 0.01	1.552	0,36	18.551	Stein Mart Inc Com USD 0.01	143	0,03
141.125	Lexington Realty Trust Reits USD 0.0001	1.427	0,34	35.275	Tailored Brands Inc Com USD 0.01	447	0,11
25.151	LTC Properties Inc Reits USD 0.01	1.301	0,31	28.829	Tuesday Morning Corp Com USD 0.01	202	0,05
56.007	Parkway Properties Inc Reits USD 0.001	936	0,22	13.500	Vera Bradley Inc Com NPV	191	0,04
47.054	Pennsylvania Real Estate Investment Trust Reits USD 1.00	1.010	0,24	18.879	Vitamin Shoppe Inc Com USD 0.01	577	0,14
13.065	PS Business Parks Inc Reits USD 0.01	1.386	0,33	12.694	Zumiez Inc Com NPV	181	0,04
68.120	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD 0.0001	1.476	0,35	Sparkassen			
43.931	Sabra Health Care REIT Inc USD 0.01	906	0,21	29.614	Northfield Bancorp Inc Com USD 0.01	439	0,10
7.436	Saul Centers Inc Reits USD 0.01	459	0,11	Halbleiter			
59.218	Summit Hotel Properties Inc Reits USD 0.01	783	0,18	47.805	Brooks Automation Inc Com USD 0.01	535	0,13
5.262	Universal Health Realty Income Trust Reits USD 0.01	301	0,07	15.561	Cabot Microelectronics Corp Com USD 0.001	659	0,15
13.322	Urstadt Biddle Properties Inc Reits USD 0.01	330	0,08	13.288	Ceva Inc Com USD 0.001	361	0,09
Freizeitprodukte			42.466	Cirrus Logic Inc Com USD 0.001	1.646	0,39	
63.480	Callaway Golf Co Com USD 0.01	648	0,15	16.142	Cohu Inc Com USD 1.00	175	0,04
18.953	Winnebago Industries Inc Com USD 0.50	434	0,10	25.265	Diodes Inc Com USD 0.667	474	0,11
Restaurants und Bars			14.045	DSP Group Inc Com USD 0.001	149	0,04	
10.899	DineEquity Inc Com USD 0.01	923	0,22	30.827	Exar Corp Com USD 0.0001	248	0,06
18.758	Papa John's International Inc Com USD 0.01	1.276	0,30	39.679	Kopin Corp Com USD 0.01	88	0,02
9.024	Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD 0.001	428	0,10	46.562	Kulicke & Soffa Industries Inc Com NPV	565	0,13
32.349	Sonic Corp Com USD 0.01	875	0,20	35.891	MKS Instruments Inc Com NPV	1.545	0,36
Einzelhandel			24.927	Monolithic Power Systems Inc Com USD 0.001	1.703	0,40	
14.844	Asbury Automotive Group Inc Com USD 0.01	783	0,18	15.478	Nanometrics Inc Com NPV	322	0,08
24.990	Barnes & Noble Education Inc Com USD 0.01	253	0,06	19.573	Power Integrations Inc Com USD 0.001	980	0,23
40.273	Barnes & Noble Inc Com USD 0.001	457	0,11	56.141	QLogic Corp Com USD 0.001	827	0,19
11.943	Big 5 Sporting Goods Corp Com USD 0.01	111	0,03	75.756	Rambus Inc Com USD 0.001	915	0,22
679	Biglari Holdings Inc Com USD 0.50	274	0,06	50.526	Rovi Corp Com USD 0.001	790	0,19
13.447	BJ's Restaurants Inc Com NPV	589	0,14	20.161	Rudolph Technologies Inc Com USD 0.001	313	0,07
28.411	Caleres Inc Com USD 0.01	687	0,16	44.707	Semtech Corp Com USD 0.01	1.065	0,25
17.738	Cato Corp Com USD 0.033	669	0,16	31.162	Tessera Technologies Inc Com USD 0.001	954	0,22
11.540	Chuy's Holdings Inc Com USD 0.01	400	0,09	17.318	Ultratech Inc Com USD 0.001	398	0,09
			26.612	Veeco Instruments Inc Com USD 0.01	440	0,10	
			Software				
			31.187	Blackbaud Inc Com USD 0.001	2.118	0,50	
			24.778	Bottomline Technologies de Inc Com USD 0.001	533	0,13	

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Aktien (30. Juni 2015: 99,68%) (Fortsetzung)			Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. Juni 2015: 98,68%) (Fortsetzung)			Transportdienstleistungen				
Software (Fortsetzung)			15.867	ArcBest Corp Com USD 0.01	258	0,06	
6.813	Computer Programs & Systems Inc Com USD 0.001	272	0,06	16.050	Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	664	0,16
22.310	CSG Systems International Inc Com USD 0.01	899	0,21	18.118	Celadon Group Inc Com USD 0.033	148	0,03
16.449	Digi International Inc Com USD 0.01	176	0,04	16.694	Echo Global Logistics Inc Com USD 0.0001	374	0,09
17.116	Ebix Inc Com USD 0.10	819	0,19	20.310	Hornbeck Offshore Services Inc Com USD 0.01	169	0,04
20.974	Epiq Systems Inc Com USD 0.01	306	0,07	24.109	Hub Group Inc Com USD 0.01	924	0,22
12.363	Interactive Intelligence Group Inc Com USD 0.01	506	0,12	15.523	Marten Transport Ltd Com USD 0.01	307	0,07
16.874	ManTech International Corp Com USD 0.01	638	0,15	29.689	Matson Inc Com NPV	958	0,22
38.673	Medidata Solutions Inc Com USD 0.01	1.812	0,43	18.980	Roadrunner Transportation Systems Inc Com USD 0.01	142	0,03
6.267	MicroStrategy Inc Com USD 0.001	1.097	0,26	16.231	Saia Inc Com USD 0.001	408	0,10
28.638	Monotype Imaging Holdings Inc Com USD 0.001	706	0,17	30.086	Tidewater Inc Com USD 0.10	132	0,03
24.132	Omnicell Inc Com USD 0.001	826	0,19	Lkw-Transporte			
34.499	Progress Software Corp Com USD 0.01	946	0,22	16.844	Greenbrier Cos Inc Com NPV	491	0,12
28.882	Quality Systems Inc Com USD 0.01	344	0,08	39.701	Heartland Express Inc Com USD 0.01	689	0,16
26.827	Synchronoss Technologies Inc Com USD 0.0001	854	0,20	41.301	Knight Transportation Inc Com USD 0.01	1.098	0,26
57.378	Take-Two Interactive Software Inc Com USD 0.01	2.175	0,51	Wasser			
23.748	Tangoe Inc Com USD 0.0001	183	0,04	24.673	American States Water Co Com NPV	1.081	0,25
Fach-Einzelhändler			31.683	California Water Service Group Com USD 0.01	1.107	0,26	
14.629	Group 1 Automotive Inc Com USD 0.01	722	0,17	Vereinigte Staaten - insgesamt			
14.657	Hibbett Sports Inc Com USD 0.01	509	0,12	417.620		98,10	
21.069	Sonic Automotive Inc Com USD 0.01	361	0,08	Aktien - insgesamt			
Lagerwesen			419.711		98,59		
30.320	Mobile Mini Inc Com USD 0.01	1.050	0,25				
Telekommunikation							
58.052	8x8 Inc Com USD 0.001	848	0,20				
31.981	Adtran Inc Com USD 0.01	596	0,14				
6.598	ATN International Inc Com USD 0.01	513	0,12				
9.705	Black Box Corp Com USD 0.001	127	0,03				
35.335	Consolidated Communications Holdings Inc Com USD 0.01	962	0,23				
52.468	Iridium Communications Inc Com USD 0.001	465	0,11				
21.597	Netgear Inc Com USD 0.001	1.026	0,24				
13.731	Spok Holdings Inc Com USD 0.0001	263	0,06				
157.313	Viavi Solutions Inc Com USD 0.001	1.041	0,24				
Telekommunikationsausrüstung							
23.763	CalAmp Corp Com USD 0.01	351	0,08				
145.845	Cincinnati Bell Inc Com USD 0.01	665	0,16				
10.500	Comtech Telecommunications Corp Com USD 0.10	135	0,03				
56.456	Harmonic Inc Com USD 0.001	160	0,04				
39.562	Ixia Com NPV	389	0,09				
16.871	LogMeIn Inc Com USD 0.01	1.069	0,25				
14.529	Lumos Networks Corp Com USD 0.01	176	0,04				
Textilien							
10.266	UniFirst Corp Com USD 0.10	1.186	0,28				

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. Juni 2015: (0,01)%				
Terminkontrakte (Futures) (30. Juni 2015: (0,01)%				
48	Russell 2000 Mini Index Futures September 2016	5.493	15	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
		15	0,00	
Derivative Finanzinstrumente insgesamt				
		15	0,00	

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	419.726	98,59
Liquide Mittel†	5.626	1,32
Sonstiges Nettovermögen	216	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	425.568	99,96

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 30. Juni 2016

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	164	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	425.732	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 5.178.450 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 447.836 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	419.711	98,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.972	1,40
Umlaufvermögen insgesamt	425.698	100,00

iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
29.656	Heartland Payment Systems Inc Com USD 0.001	2.847	146.441	JDS Uniphase Corp Com USD 0.001	1.624
25.636	Skechers U.S.A. Inc Com USD 0.001	2.814	101.737	Interval Leisure Group Inc Com USD 0.01	1.493
30.684	Abiomed Inc Com USD 0.01	2.795	41.567	Five Below Inc Com USD 0.01	1.398
45.899	West Pharmaceutical Services Inc Com USD 0.25	2.768	34.013	SPX Corp Com USD 0.01	1.324
37.398	Toro Co Com USD 1.00	2.654	18.293	Core-Mark Holding Co Inc Com USD 0.01	1.293
195.829	Medical Properties Trust Inc Reits USD 0.001	2.639	66.759	Express Inc Com USD 0.01	1.250
32.897	Amsurg Corp Com NPV	2.588	33.812	Itron Inc Com NPV	1.189
33.600	j2 Global Inc Com USD 0.01	2.574	21.878	Piedmont Natural Gas Co Inc Com NPV	1.183
35.993	ViaSat Inc Com USD 0.0001	2.570	58.515	Semtech Corp Com USD 0.01	1.178
25.106	MarketAxess Holdings Inc Com USD 0.003	2.535	39.530	Great Western Bancorp Inc Com USD 0.01	1.164
32.350	Pool Corp Com USD 0.001	2.473	74.811	HMS Holdings Corp Com USD 0.01	1.155
35.926	Paraxel International Corp Com USD 0.01	2.453	15.716	Proto Labs Inc Com USD 0.001	1.139
35.280	Curtiss-Wright Corp Com USD 1.00	2.427	28.844	Cray Inc Com USD 0.01	1.112
43.893	EPR Properties Reits USD 0.01	2.380	28.439	Cogent Communications Holdings Inc Com USD 0.001	1.054
23.874	Sovran Self Storage Inc Reits USD 0.01	2.317	89.159	Rambus Inc Com USD 0.001	1.049
37.971	Post Properties Inc Reits USD 0.01	2.307	45.908	Unit Corp Com USD 0.20	1.012
79.974	Healthcare Realty Trust Inc Reits USD 0.01	2.294	34.274	TopBuild Corp Com USD 0.01	1.009
22.934	Helen of Troy Ltd Com USD 0.10	2.289	67.654	Harsco Corp Com USD 1.25	987
41.700	Prestige Brands Holdings Inc Com USD 0.01	2.264	19.364	Innospec Inc Com USD 0.01	954
14.799	Cracker Barrel Old Country Store Inc Com USD 0.01	2.243	41.385	Lumentum Holdings Inc Com USD 0.001	954
67.238	New Jersey Resources Corp Com USD 2.50	2.232			
51.181	Texas Roadhouse Inc Com USD 0.001	2.182			
60.814	PrivateBancorp Inc Com NPV	2.145			
70.499	Microsemi Corp Com USD 0.20	2.135			
23.960	Jack in the Box Inc Com USD 0.01	2.130			

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

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Anm.	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2	10.282	8.516
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	23.611	12.826
Gesamtgewinne		33.893	21.342
Betriebliche Aufwendungen	4	(1.888)	(1.550)
Netto-Betriebsgewinn		32.005	19.792
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	(3.920)	(6.997)
Zinsaufwendungen	7	(4)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(3.924)	(6.998)
Nettogewinn im Geschäftsjahr		28.081	12.794
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(1.021)	(153)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		27.060	12.641

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit.

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	776.824	945.989
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	27.060	12.641
Geschäfte mit Anteilen:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	571.569	283.327
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	(291.587)	(465.133)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	279.982	(181.806)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.083.866	776.824

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

BILANZ

Zum 30. Juni 2016

	Anm.	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		413	7.647
Zahlungsmitteläquivalente		8.169	1.775
Forderungen	12	10.611	8.330
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13	1.074.048	768.238
Umlaufvermögen insgesamt		1.093.241	785.990
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	14	(8.245)	(5.369)
Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile	6	-	(3.688)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnende Nettovermögen		(8.245)	(9.057)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.084.996	776.933
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	8	(1.130)	(109)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.083.866	776.824

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Einzelheiten zum NIW je Anteil sind der Anmerkung 11 zu entnehmen.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

1. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE, FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN UND ANDERE ANMERKUNGEN

Die Bilanzierungsgrundsätze sind auf den Seiten 52 bis 54 dargelegt. Die Finanzinstrumente und Risiken werden auf den Seiten 55 bis 87 dargestellt. Die Anmerkungen zu Steuern, Verrechnungsprovisionen, Wechselkursen, Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten, Transaktionen mit nahe stehenden Parteien, derivativen Finanzinstrumenten und Ereignissen nach Ablauf des Geschäftsjahres finden sich in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft auf den Seiten 90 bis 96.

2. BETRIEBLICHE ERTRÄGE

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Zinserträge	9	7
Erträge aus Anleihen	9.646	8.290
Erträge aus der Wertpapierleihe	627	219
	10.282	8.516

3. NETTOGEWINNE AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	23.611	12.826
	23.611	12.826

4. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Managementgebühren	(1.888)	(1.550)
	(1.888)	(1.550)

5. MANAGEMENTGEBÜHREN

Die vom Manager im Geschäftsjahr vereinnahmten Gebühren und die zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 offenen Beträge sind in der Anmerkung 4 bzw. Anmerkung 14 aufgeführt.

Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 5 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

Der Fonds wendet eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an und zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie seinen auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr (die „Total Expense Ratio“ oder „TER“). Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen berechnet.

Nachstehend werden die an den Manager als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens für das Geschäftsjahr gezahlten Gesamtgebühren angegeben:

	TER % 30. Juni 2016	TER % 30. Juni 2015
	0,20	0,20

6. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE*

Die Gesellschaft kann für jede ausschüttende Anteilklasse der Gesellschaft Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile festsetzen und auszahlen. Die Gesellschaft beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile auf die Anteile jedes ausschüttenden Fonds zu beschließen, die im Allgemeinen dem Gesamtertrag des betreffenden Fonds nach Abzug der Aufwendungen für das betreffende Geschäftsjahr entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Dezember	-	2.729
Juni	-	3.688
Januar	4.817	-
	4.817	6.417
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.598)	(672)
Aufwand aus Ertragsausgleich	701	1.252
	3.920	6.997

* Für Ausschüttungen, die ab Oktober 2015 gezahlt werden, wurden die Ex-Tage der ausschüttenden Fonds in denselben Kalendermonat wie der Zahltag verschoben. Siehe Abschnitt „Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres“ in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu weiteren Details zu den Ausschüttungen im Juli 2016.

7. ZINSAUFWENDUNGEN

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Bankzinsen	(4)	(1)
	(4)	(1)

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

8. BERICHTIGUNG ZUR ANPASSUNG AN DIE IM PROSPEKT BESCHRIEBENE BEWERTUNGSMETHODE

Die Anpassung zwischen dem Nettoinventarwert gemäß Abschluss und der im Prospekt angegebenen Bewertungsmethode ist nachstehend angegeben:

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	(109)	44
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.021)	(153)
Gesamtberichtigung für das Geschäftsjahr	(1.021)	(153)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	(1.130)	(109)

Weitere Einzelheiten sind der Anmerkung n) zu den Bilanzierungsgrundsätzen zu entnehmen.

9. TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die dem Fonds in den Geschäftsjahren zum 30. Juni 2016 und 30. Juni 2015 entstanden sind. Weitere Einzelheiten sind in Anmerkung 10 zum Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten.

	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016 Tsd. £	Geschäftsjahr zum 30. Juni 2015 Tsd. £
Transaktionskosten	(2)	(1)

10. GRUNDKAPITAL

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

	30. Juni 2016 Anzahl der Anteile	30. Juni 2015 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	5.920.000	7.320.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	4.320.000	2.160.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(2.200.000)	(3.560.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	8.040.000	5.920.000

11. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Anzahl der Anteile
Anteile im Umlauf	
Zum 30. Juni 2016	8.040.000
Zum 30. Juni 2015	5.920.000
Zum 30. Juni 2014	7.320.000

	Tsd. £
Nettoinventarwert	
Zum 30. Juni 2016	1.083.866
Zum 30. Juni 2015	776.824
Zum 30. Juni 2014	945.989

	£
Nettoinventarwert je Anteil	
Zum 30. Juni 2016	134,81
Zum 30. Juni 2015	131,22
Zum 30. Juni 2014	129,23

12. FORDERUNGEN

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	51	30
Forderungen aus Zinserträgen	10.560	8.300
	10.611	8.330

13. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	1.074.048	768.238
	1.074.048	768.238

14. VERBINDLICHKEITEN

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8.072)	(5.242)
Zahlbare Managementgebühren	(173)	(127)
	(8.245)	(5.369)

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT

Nähere Angaben zum effizienten Portfoliomanagement für jeden Fonds sind Anmerkung 20 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Die im Geschäftsjahr erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften, der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für den Fonds gehaltenen Sicherheiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

15. EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT (Fortsetzung)

	30. Juni 2016 Tsd. £	30. Juni 2015 Tsd. £
Während des Geschäftsjahres erzielte Erträge	627	219
Wert der am Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere	590.094	421.679
Wert der zum Ende des Geschäftsjahres im Namen des Fonds gehaltenen Sicherheiten	640.244	460.216

Für weitere Einzelheiten in Bezug auf derivative Finanzinstrumente verweisen wir auf Anmerkung 21 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 30. Juni 2016

BestandAnlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
----------------	--------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. Juni 2015: 98,90%)

Anleihen (30. Juni 2015: 98,90%)		
Vereinigtes Königreich (30. Juni 2015: 98,90%)		
Staatsanleihen: AA Rating		
75.978.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	76.745 7,08
82.410.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	84.359 7,78
69.948.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	73.582 6,79
69.144.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017	69.753 6,44
72.360.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	75.855 7,00
75.978.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	81.259 7,50
67.938.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	75.853 7,00
58.290.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	66.867 6,17
82.812.000	United Kingdom Gilt 4% 07/09/2016	83.371 7,69
86.028.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	96.390 8,89
78.792.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	92.037 8,49
83.214.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	90.216 8,32
57.084.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	78.570 7,25
26.532.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	29.191 2,69
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	1.074.048 99,09
	Anleihen - insgesamt	1.074.048 99,09

Gesamtwert der Anlagen 1.074.048 99,09

Zahlungsmitteläquivalente (30. Juni 2015: 0,23%)

OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. Juni 2015: 0,23%)		
8.168.875	Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund*	8.169 0,75

Liquide Mittel† 413 0,04

Sonstiges Nettovermögen 2.366 0,22

**Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnendes Nettovermögen 1.084.996 100,10**

Berichtigung zur Anpassung an die im
Prospekt beschriebene
Bewertungsmethode (1.130) (0,10)

**Inhabern rückkaufbarer,
gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnender Nettoinventarwert am
Ende des Geschäftsjahres 1.083.866 100,00**

† Im Wesentlichen alle liquiden Mittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

* Anlage in einer nahe stehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden	1.074.048	98,24
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.169	0,75
Sonstige Vermögenswerte	11.024	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	1.093.241	100,00

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 30. Juni 2016.

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2016

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
59.287.000	United Kingdom Gilt 4% 07/09/2016	60.771	116.899.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	120.600
49.886.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	54.651	82.157.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	92.342
45.424.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	50.803	83.244.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	85.172
43.923.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	50.775	59.214.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	80.397
49.019.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	49.704	67.684.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2018	74.327
42.284.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	46.688	64.260.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/03/2019	71.891
40.921.000	United Kingdom Gilt 2% 22/07/2020	42.803	69.875.000	United Kingdom Gilt 4% 07/09/2016	71.614
40.884.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	41.217	61.739.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/03/2020	71.370
35.341.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	36.482	65.421.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2018	66.332
34.286.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017	34.696	53.686.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2019	59.305
23.867.000	United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2020	26.932	58.254.000	United Kingdom Gilt 1% 07/09/2017	58.704
18.960.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	21.676	51.757.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2019	53.283
13.296.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/01/2021	13.699	50.742.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2017	51.435
11.190.000	United Kingdom Gilt 2% 22/01/2016	11.238	35.088.000	United Kingdom Gilt 2% 22/01/2016	35.241
5.944.000	United Kingdom Gilt 4,75% 07/09/2015	5.972	23.884.000	United Kingdom Gilt 8.75% 25/08/2017	27.300
3.672.000	United Kingdom Gilt 8% 07/12/2015	3.731	6.812.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/09/2015	6.846
2.130.000	United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021	2.890	4.101.000	United Kingdom Gilt 8% 07/12/2015	4.189

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

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Angaben werden gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), in der jeweils gültigen Fassung und insbesondere einschließlich durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. Juli 2014, (die „Richtlinie“) sowie gemäß den von der Europäischen Wertpapierbehörde („ESMA“) herausgegebenen „Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik nach der OGAW-Richtlinie und der AIFM-Richtlinie“ gemacht.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinien von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinien“) gelten für Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören, und die als Verwalter von OGAW-Fonds gemäß der Richtlinie zugelassen sind, und werden sicherstellen, dass die Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie erfüllt werden.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Funktion der Vergütungsausschüsse

Die Vergütungs-Governance ist eine mehrstufige Struktur, der das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) des Verwaltungsrats von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) (der unabhängige Vergütungsausschuss von BlackRock Inc.) angehört, ergänzt durch das EMEA Compensation Committee (der „Ausschuss“) und den Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungspolitik.

(a) MDCC

Zu den Hauptzwecken des MDCC gehören:

- ▶ Die Bereitstellung von Aufsichtsdienstleistungen in Bezug auf:
 - BlackRocks Vergütungsprogramme für Führungskräfte;
 - Mitarbeiterpensionspläne von BlackRock;
 - sonstige Vergütungspläne, die von BlackRock von Zeit zu Zeit aufgelegt werden können und für die das MDCC als Verwalter gilt; und
- ▶ Prüfung und Besprechung der Vergütungsdiskussion und -analyse, die im jährlichen Vollmachtsformular der BlackRock, Inc. an das Management enthalten ist, und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme im Vollmachtsformular.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock Inc. oder dem Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Dem MDCC gehören derzeit die Herren Gerber (Vorsitzender), Komansky, Grosfeld, Maughan und Mills an. Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 10 Sitzungen im Jahr 2015 abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

(b) EMEA-Vergütungsausschuss

Der Ausschuss wird eingerichtet, um die Vergütungspolitik, die Vergütungspraktiken und die Vergütungsgrundsätze gemäß den Bestimmungen von lokalen/regionalen Aufsichtsbehörden zu prüfen. Insbesondere bestehen die Hauptzwecke des Ausschusses darin, Folgendes zu prüfen und dazu Empfehlungen abzugeben:

- ▶ Vergütungsprogramme für Führungskräfte;
- ▶ Mitarbeiterpensionspläne;
- ▶ sonstige Vergütungspläne, die ggf. aufgelegt werden;
- ▶ sonstige lokale/regionale Vergütungspolitiken, -praktiken und -grundsätze, die erforderlich sind, um die Bestimmungen lokaler/regionaler Aufsichtsbehörden einzuhalten.

Der Ausschuss hat mindestens drei Mitglieder und wird so zusammengesetzt, dass er in der Lage ist, seine Ermessensbefugnisse auszuüben und seine Fähigkeit zu demonstrieren, Entscheidungen in Einklang mit der aktuellen und zukünftigen Geschäftslage zu treffen. Die aktuellen Mitglieder sind: David Blumer, Head of the EMEA Region; Dan Dunay, Global Head of Compensation und Karen Dennehy, EMEA Head of Human Resources.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

(b) EMEA-Vergütungsausschuss (Fortsetzung)

Nur Mitglieder des Ausschusses sind berechtigt, an den Ausschusssitzungen teilzunehmen, und der Ausschuss kann die Teilnahme von Führungskräften oder anderen Personen beantragen, wenn dies sinnvoll ist, um die Prüfung der Vergütungsempfehlungen und die Ausarbeitung der Vergütungspolitik zu erleichtern und sicherzustellen, dass die Vergütungspraktiken in Einklang mit dem effektiven Risikomanagement stehen und nicht das Eingehen übermäßiger Risiken fördern.

Zusätzliche Teilnehmer können beispielsweise Personen aus den Funktionen Operational Risk und Regulatory Compliance sein.

Entscheidungsfindungsverfahren

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Leistungsjahres getroffen. Durch dieses Timing können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der Erreichung strategischer und operativer Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der individuellen Vergütungsbeträge wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performancemaßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool zugeteilt.

Die Größe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Geschäftsjahr über durch das MDCC überprüft, und der endgültige Gesamtbonus-Pool wird nach dem Geschäftsjahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf aktuelle Finanzdaten und Prognosen sowie endgültige Daten zum Geschäftsjahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Geschäftsjahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Geschäftsjahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Verlauf des Geschäftsjahres auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performancejahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Geschäftsjahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Operational Risk und Regulatory Compliance dem Ausschuss über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Operational Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter der jeweiligen Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee, („GEC“), des Global Management Committee von BlackRock oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom Ausschuss überwacht.

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden fünf Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Mitarbeiter anziehen, zu halten und zu motivieren, die fähig sind, in hohem Maße zum langfristigen Erfolg des Unternehmens beizutragen.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

- ▶ Die Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre abzustimmen, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden.
- ▶ Die Fixkosten zu steuern, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert.
- ▶ Einen wesentlichen Teil der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters an die finanzielle und operative Performance des Unternehmens sowie die Wertentwicklung seiner Stammaktien zu knüpfen, und
- ▶ das Eingehen übermäßiger Risiken zu verhindern.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie einer „leistungsgerechten Bezahlung“ werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Ende des Geschäftsjahres.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- ▶ die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- ▶ individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren (zum Beispiel maßgebliche Beschäftigungsvereinbarungen (ggf. auch ein Status als Teilzeitbeschäftigter), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann);
- ▶ die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- ▶ Marktdaten und
- ▶ kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für hohe Leistung in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

Das Vergütungsmodell beinhaltet ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonusprogramm auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (unter der Überschrift „Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien gezahlt wird, und zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Mit steigender jährlicher Vergütung wird ein höherer Anteil in Aktien gezahlt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Der in Aktien umgewandelte Anteil wird in gleichen Raten innerhalb von drei Jahren nach der Gewährung übertragen.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Enterprise Leadership Acceleration at BlackRock Plan“, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu bieten, bei dem die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden. Diese Zuteilungen sind in der Regel drei Jahre nach ihrer Gewährung vollständig übertragen.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Ausgewählte Führungskräfte sind für den Erhalt aktienbasierter Zuteilungen aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“) qualifiziert. Zuteilungen aus dem BPIP haben einen dreijährigen Leistungszeitraum, der auf eine Bewertung anhand der aktualisierten Umsatzrendite¹ und dem organischen Umsatzwachstum² basiert. Die Festlegung einer Auszahlung erfolgt auf der Grundlage der Ergebnisse von BlackRock im Verhältnis zu den angestrebten Finanzergebnissen am Ende des Leistungszeitraums. Die Höchstanzahl von Aktien, die erreicht werden kann, beläuft sich auf 165 % der Zuteilung in den Situationen, wenn beide Kennzahlen vorab festgelegte finanzielle Ziele erreichen. Es werden keine Aktien erworben, wenn die finanzielle Performance von BlackRock in beiden der vorgenannten Kennzahlen unter einer vorab festgelegten Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wichtige Maßstäbe für den Shareholder Value ausgewählt, die in allen Marktzyklen Bestand haben.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv. Diese Zuteilungen werden in gleichen Raten innerhalb von drei Jahren nach der Gewährung übertragen.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungsrichtlinie wird der Prozess beschrieben, der angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Mitarbeiter des Managers, darunter die Unternehmensleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen sowie alle Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, mit der sie derselben Vergütungsgruppe wie die Unternehmensleitung angehören, sowie Risikoträger, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds hat.

Dies Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Überprüfung unterzogen:

- ▶ Organisatorische Veränderungen
- ▶ Neue Geschäftsinitiativen
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion
- ▶ Geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Es werden zu gegebener Zeit geeignete Offenlegungen gemäß Artikel 69(3) der Richtlinie gemacht, sobald ein volles Leistungsjahr abgeschlossen ist.

GLOSSAR

Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein Kontrakt, der an einer Terminbörse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird. Sie werden zu dem Zweck abgeschlossen, ein Engagement an Veränderungen von Zinssätzen, Änderungen des Wertes von Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten oder gegen diese abzusichern. Abhängig von den Bestimmungen des jeweiligen Kontrakts können Terminkontrakte entweder durch physische Lieferung des zugrunde liegenden Instrumentes oder durch die Zahlung eines Barbetrags am Abrechnungsdatum abgerechnet werden. Nach Abschluss des Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation beim Wert des Kontrakts entspricht und der als „Variation-Marge“ bezeichnet wird. Wird der Kontrakt geschlossen, weist der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust aus, der der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zu dem Zeitpunkt, zu dem er offen war und dem Wert zum Zeitpunkt, an dem er geschlossen wurde, entspricht.

Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung an einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu einem festgelegten Wechselkurs. Der Fonds schließt Devisenterminkontrakte als wirtschaftliche Absicherung gegen Transaktionen oder Finanzinstrumente ab und um ein Engagement in Fremdwährungen zu erhalten.

Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird durch Bezugnahme auf die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kurs zur Glattstellung des Kontraktes zum Bilanzstichtag berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontraktes als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem Kassa-Schlusskurs am Erfüllungstag des Kontraktes ausgewiesen.

Differenzkontrakte (CFDs)

Ein CFD ist eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem CFD-Kontrahenten, die Veränderung im Wert eines Basiswertpapiers zu zahlen oder zu erhalten.

Bei einer CFD-Kaufposition (Long-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gestiegen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte, zuzüglich Dividenden, die von diesen Aktien eingegangen wären. Der Fonds zahlt dem Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD. Die Rendite des Fonds aus einem CFD-Kontrakt besteht aus dem Gewinn oder Verlust auf den Nennwert zuzüglich aufgelaufener Dividenden und abzüglich der auf den Nennbetrag gezahlten Zinsen.

Bei einer CFD-Verkaufsposition (Short-CFD-Kontrakt) verpflichtet sich der Kontrahent, dem Fonds den (etwaigen) Betrag zu zahlen, um den der Nennwert des CFD-Kontrakts im Wert gefallen wäre, wenn der Fonds in das oder die zugrunde liegende(n) Wertpapier(e) investiert hätte. Der Fonds muss dem Kontrahenten auch den Dividendenbetrag zahlen, der von diesen Aktien eingegangen wäre. Der Fonds erhält vom Kontrahenten einen variablen Zinssatz auf den Nennwert des CFD.

An jedem Bewertungszeitpunkt wird die Preisdifferenz zwischen dem Anfangskurs des CFD und dem Marktpreis der zugrunde liegenden Aktie als der beizulegende Zeitwert (nicht realisierter Gewinn oder Verlust) des Differenzkontrakts in der Bilanz verbucht. Änderungen im Wert von CFD-Kontrakten werden täglich mit dem CFD-Kontrahenten durch die Zahlung oder den Erhalt von Sicherheiten ausgeglichen. Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Wenn der CFD glattgestellt wird, wird die Differenz zwischen dem Anfangskurs des CFDs und dem Schlusskurs als ein realisierter Gewinn oder Verlust zum beizulegenden Zeitwert in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Die erhaltenen oder gezahlten Zinsen und Dividenden werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Zins- oder Dividendenerträge/-kosten erfasst.

Rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteile

Die rückkaufbaren, gewinnberechtignten Anteile können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend einem Anteil am Nettoinventarwert zurückgegeben werden, der gemäß dem Prospekt der Gesellschaft berechnet wird. Der rückkaufbare, gewinnberechtignte Anteil wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Anteilinhaber von seinem Recht auf Rückgabe des Anteils an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtignten Anteile ist der Rücknahmebetrag je Anteil, berechnet als der NIW je Anteil, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Anteile zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Anteile werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst.

GLOSSAR (Fortsetzung)

Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Finanzinstrument nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Beim Erstansatz eines finanziellen Vermögenswerts oder einer finanziellen Verbindlichkeit wird diese(r) erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet – zuzüglich der Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb oder der Ausgabe des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit zuzurechnen sind.

Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Auf Anteile der Gesellschaft finden Ausgleichsbestimmungen Anwendung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Ertragsausschüttung je Anteil nicht durch Veränderungen in der Anzahl der Anteile, die in dem Zeitraum jeweils in Umlauf sind, betroffen wird.

Zur Sicherstellung, dass jeder Anteilinhaber denselben Ausschüttungssatz je Anteil erhält, enthält der Kaufpreis jedes Anteils einen so genannten Ausgleichsbetrag. Dieser entspricht dem ausschüttungsfähigen Gewinn abzüglich der Aufwendungen, die der Gesellschaft zum Zeitpunkt des Kaufs/Verkaufs entstanden sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Geschäftsjahres Anteile von der Gesellschaft gezeichnet oder an diese zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. iShares III plc ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach dem Recht Irlands gegründet und von der Zentralbank Irlands genehmigt wurde.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Der Preis der Anlagen kann steigen oder fallen, und es ist möglich, dass der Anleger nicht den investierten Betrag zurückerhält. Ihr Ertrag ist nicht festgelegt und kann Schwankungen unterliegen. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der von Ihrem Makler, Ihrem Finanzberater oder der BlackRock Advisors (UK) Limited zu beziehen ist. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlage unabhängigen fachlichen Rat einzuholen.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung des Managers nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

„Barclays Capital Inc.“ und „Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond“, „Barclays Emerging Markets Local Govt Bond“, „Barclays Euro Aggregate Bond Index“, „Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index“, „Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index“, „Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index“, „Barclays Euro Corporate Bond Index“, „Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index“, „Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index“, „Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index“, „Barclays Euro Treasury Bond Index“ und „Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index“ sind Marken von Barclays Bank PLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen. Die zugrunde liegenden Indizes werden von Barclays Capital verwaltet. Barclays Capital ist kein verbundenes Unternehmen der Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsgesellschaft oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen. BFA hat mit dem Indexanbieter eine Lizenzvereinbarung zur Verwendung der zugrunde liegenden Indizes abgeschlossen. BFA oder seine verbundene Unternehmen erteilen der Gesellschaft gebührenfrei Unterlizenzen an den zugrunde liegenden Indizes.

Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke der Citigroup Inc. oder eines ihrer verbundenen Unternehmen, wird weltweit verwendet und eingetragen und wird für bestimmte Zwecke von der BlackRock Advisors (UK) Limited und einigen ihrer verbundenen Unternehmen unter Lizenz benutzt. Die Reproduktion der Citigroup-Daten und -Informationen in jeglicher Form ist außer mit der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Citigroup Index LLC („Citigroup“) verboten. Der iShares Global Government Bond UCITS ETF wird von der Citigroup weder gesponsert, empfohlen, verkauft noch beworben, und Citigroup gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesen Fonds.

Da die Möglichkeit menschlicher oder technischer Fehler besteht, übernimmt die Citigroup keine Gewähr für die Richtigkeit, Zweckmäßigkeit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und haftet nicht für Fehler oder Auslassungen oder für die Ergebnisse, die durch die Verwendung solcher Daten und Informationen erzielt werden. DIE CITIGROUP GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB, INSBESONDERE NICHT HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG.

Die Citigroup haftet keinesfalls für direkte oder indirekte, konkrete oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung von Daten und Informationen der Citigroup.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index wird von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und übernehmen keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited hat bei der Auflegung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der hierin erwähnte Markt iBoxx GBP Non-financials Index und der Markt iBoxx € Covered Index sind Eigentum von Markt Indices Limited und werden unter Lizenz benutzt. Der iShares £ Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF und der iShares Euro Covered Bond UCITS ETF werden von Markt Indices Limited weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zur BlackRock Advisors (UK) Limited und den jeweiligen Fonds hat.

„Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken und „S&P 500“ und „S&P SmallCap600“ sind Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen. Der iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc) und der iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF werden von S&P weder gesponsert, empfohlen, verkauft noch beworben, und S&P gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diese Produkte ab.

EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited und/oder ihrer Lizenzgeber („Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) wird von STOXX und ihren Lizenzgebern weder gesponsert noch gezeichnet, verkauft oder beworben, und weder STOXX noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine diesbezügliche Haftung.

© 2015 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

BLACKROCK®

WEITERE INFORMATIONEN

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

Telefon: +44 (0)20 7743 3000 Website: ishares.com