

HALBJAHRESBERICHT UND UNGEPRÜFTER
HALBJAHRESABSCHLUSS
iSHARES VII PLC

iShares[®]
by BLACKROCK[®]

FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
VOM 1. AUGUST 2016
BIS ZUM 31. JANUAR 2017

Inhalt

Allgemeine Informationen	3
Hintergrund	5
Zwischenlagebericht	
Bericht des Anlageverwalters	10
Finanzinstrumente und Risiken	20
Wesentliche Transaktionen mit nahestehenden Parteien	36

Abschluss

Ungeprüfter Halbjahresabschluss der Gesellschaft

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	39
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens	39
Verkürzte Bilanz	40
Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss der Gesellschaft	41

Ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss, Aufstellung der Vermögenswerte, Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds und Anmerkungen:

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	44
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	50
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	55
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	59
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	63
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	69
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	74
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	80
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	87
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	98
iShares FTSE 100 UCITS ETF	103
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	109
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	114
iShares MSCI Canada UCITS ETF	119
iShares MSCI Chile UCITS ETF	124
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	126
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)	141
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	143
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	152
iShares MSCI EMU UCITS ETF	164
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	173
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	182
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	190
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	196
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	201
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	205
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	210
iShares MSCI UK UCITS ETF	218
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	224

Inhalt (Fortsetzung)

Abschluss (Fortsetzung)

Ungeprüfter verkürzter Halbjahresabschluss, Aufstellung der Vermögenswerte, Aufstellung wesentlicher Käufe und Verkäufe der Fonds und Anmerkungen (Fortsetzung):

iShares MSCI USA UCITS ETF	249
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	262
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	268
Anmerkungen zum ungeprüften Halbjahresabschluss der Fonds	275

Sonstige Informationen

Glossar	280
Zusätzliche Angaben	281
Rechtliche Hinweise	304

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss (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, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Aktien 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.

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

Verwaltungsgesellschaft

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

Administrator und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär

Sanne
Fourth Floor
76 Lower Baggot Street
Dublin 2
Irland

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:

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

Unteranlageverwalter²

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

Unteranlageverwalter² (Fortsetzung)

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

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

Zahlstelle

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Der Anlageverwalter hat bestimmte Portfoliomanagementaufgaben in Bezug auf den iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc), iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF, iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc), iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF und den iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) ganz oder teilweise weiter delegiert.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
München, 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

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 registriert.

Hintergrund

Die iShares VII public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft 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 unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland, die „IZB“).

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

Der Begriff „Fonds“ bedeutet entweder ein Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder ihren 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

Die brasilianische Steuerbehörde gab am 14. September 2016 die Vorschrift 1658/16 heraus, die die Liste der Länder, die als „Rechtsbereiche mit Niedrigsteuern“ („Low Tax Jurisdictions“) gelten, ändert. Sie enthält nun auch Curacao, Saint Martin und Irland und nicht mehr die Niederländischen Antillen und Saint Kitts und Nevis. Die Veränderungen traten am 1. Oktober 2016 in Kraft. Daher werden die brasilianische Kapitalertragssteuer und die erhöhte Quellensteuer auf Zinseinkünfte aus Kapitalausschüttungen auf die im folgenden Fonds gehaltenen brasilianischen Wertpapiere angewendet: iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc). In Bezug auf den iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) hat diese Änderung der brasilianischen Kapitalertragssteuer auch zur Bildung einer Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten geführt, wie in Anmerkung 6 zum Halbjahresabschluss der Gesellschaft näher erläutert.

Am 2. November 2016 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Aktionäre über seine Absicht informiert, mehrere Aktienklassen in einigen der bereits bestehenden Fonds der Gesellschaft aufzulegen sowie die Definition von „Steuern und Abgaben“ zu ändern.

Zum 16. November 2016 traten die nachstehend aufgeführten Namensänderungen der Fonds und Referenzindizes in Kraft.

Bestehender Fondsname	Neuer Fondsname
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc)	iShares FTSE 100 UCITS ETF
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

Fonds	Vorheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index

Am 16. November 2016 wurde ein aktualisierter Prospekt zur Berücksichtigung der oben genannten Änderungen herausgegeben.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Am 18. November 2016 wurde die Chartered Corporate Services, Taney Hill, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14 als Gesellschaftssekretär durch Sanne, Fourth Floor, 76 Lower Baggot Street, Dublin 2 ersetzt.

Die Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (EU-Verordnung 2015/2365, „SFTR“) trat am 12. Januar 2016 in Kraft und führt unter anderem neue Offenlegungspflichten in den Jahres- und Halbjahresberichten der Fonds ein, die nach dem 13. Januar 2017 veröffentlicht werden, wonach der Einsatz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps („TRS“) in den Fonds auszuweisen ist. Demzufolge sind zusätzliche Offenlegungen im Abschnitt „Zusätzliche Angaben“ des Halbjahresberichts erfolgt. Die Informationen im Abschnitt „Zusätzliche Angaben“ sollten im Zusammenhang mit dem Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“ des Halbjahresabschlusses gelesen werden.

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

In einem Referendum im Vereinigten Königreich am 23. Juni 2016 votierten die Wähler des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der Europäischen Union. Das Ergebnis hat zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, Volatilität auf den Finanzmärkten im Vereinigten Königreich und auch in ganz Europa geführt. Es kann außerdem zu einer Schwächung des Verbraucher-, Unternehmens- und Finanzvertrauens in diesen Märkten führen, während das Vereinigte Königreich seinen Austritt aus der Europäischen Union verhandelt.

Der langfristige Prozess zur Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen Großbritannien und der Europäischen Union wird wahrscheinlich zu fortwährender Ungewissheit führen. Ein Großteil des Überschusses der Branche gegenüber der EU ist von einem uneingeschränkten Zugang zum EU-Binnenmarkt abhängig. Dies wird als „Passporting“ bezeichnet, das Recht eines im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) registrierten Unternehmens, Geschäfte in einem anderen EWR-Land zu tätigen. Die etwaigen Änderungen in den Passporting-Rechten der Fonds nach dem Brexit sind noch abzuwarten.

Der Ausgang dieses Referendums ändert nicht die Art und Weise, wie die Portfolios der Fonds verwaltet werden. Die mittel- bis langfristige Ungewissheit könnte sich aber generell nachteilig auf die Wirtschaft auswirken und somit auch auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Strategien umzusetzen, und sie könnte zu höheren Kosten für die Fonds führen.

Informationen zu den Fonds

Zum 31. Januar 2017 waren 30 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt.

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50	Replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan	Replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500	Replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average SM	Replizierend
iShares FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB	Replizierend
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Brazil Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada	Replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap	Nicht replizierend

* Weitere Einzelheiten zu replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten

Hintergrund (Fortsetzung)

Informationen zu den Fonds (Fortsetzung)

Fonds	Referenzindex	Anlage- verwaltungsansatz
iShares MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU	Replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Japan	Replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	MSCI UK Large Cap	Replizierend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap	Nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK	Replizierend
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap	Nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA	Replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100	Replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225	Replizierend

* Weitere Einzelheiten zu 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.

Qualifikation für den französischen „Plan d’Epargne en Actions“ („PEA“)

Ein PEA ist ein französischer Aktiensparplan, mit dem Personen mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich zum Investieren in europäische Aktien animiert werden sollen. PEA-geeignete Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, (i) die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) dort der Körperschaftsteuer oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im Berichtszeitraum vom 1. August 2016 bis zum 31. Januar 2017 investierten die nachstehend aufgeführten Fonds durchweg mehr als 75 % ihres gesamten Nettovermögens in PEA-geeignete Wertpapiere.

Per 31. Januar 2017 hatten die nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz ihres gesamten Nettovermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in PEA- geeigneten Wertpapieren
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	92,33
iShares MSCI EMU UCITS ETF	91,47

Börsennotierungen

Zum 31. Januar 2017 werden die Fonds an folgenden Börsen notiert und gehandelt:

Fonds	Basis- währung*	London Stock Exchange**	Borsa Italiana	Deutsche Börse***	NYSE Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓

* Alle Fonds mit den Basiswährungen €, \$, £, CHF und ¥ lauten auf Euro, US-Dollar, britische Pfund, Schweizer Franken bzw. japanische Yen.

** Zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange („LSE“) lediglich zugelassen (nicht notiert).

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

Hintergrund (Fortsetzung)

Börsennotierungen (Fortsetzung)

Fonds	Basis- währung*	London Stock Exchange**	Borsa Italiana	Deutsche Börse***	NYSE Euronext Amsterdam	SIX Swiss Exchange
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares FTSE 100 UCITS ETF	£	✓	✓	✓	✓	✓
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI Canada UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	-	-	-	-	✓
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI EMU UCITS ETF	€	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	\$	✓	-	✓	-	✓
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	£	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	£	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI UK UCITS ETF	£	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares MSCI USA UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	\$	✓	✓	✓	✓	✓
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	¥	✓	✓	✓	✓	✓

* Alle Fonds mit den Basiswährungen €, \$, £, CHF und ¥ lauten auf Euro, US-Dollar, britische Pfund, Schweizer Franken bzw. japanische Yen.

** Zum Handel am Hauptmarkt der London Stock Exchange („LSE“) lediglich zugelassen (nicht notiert).

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

Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft 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.

Hintergrund (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote)

Die nachstehend angegebene Total Expense Ratio („TER“) ist mit Ausnahme direkter Handelskosten die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum während eines zwölfmonatigen Berichtszeitraums zum 31. Januar 2017 bestehenden durchschnittlichen Fondsvermögen.

Fonds	Ungeprüfte TER (in %)
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	0,20
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,20
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	0,10
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0,07
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	0,33
iShares FTSE 100 UCITS ETF	0,07
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	0,33
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	0,65
iShares MSCI Canada UCITS ETF	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	0,38
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	0,58
iShares MSCI EMU UCITS ETF	0,33
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	0,38
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	0,65
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	0,48
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0,33
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	0,48

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen, im Abschnitt „Hintergrund“ aufgeführten Referenzindexes widerspiegelt.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS*

Nachfolgend sehen Sie auf dieser und der nächsten Seite die Wertentwicklung der Fonds im Berichtszeitraum:

Fonds	Fondsrendite im Berichts- zeitraum zum 31.01.2017 %	Rendite des Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31.01.2017 %	Fondsrendite im Berichts- zeitraum zum 31.01.2016 %	Rendite des Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31.01.2016 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	(0,45)	(0,39)	0,29	0,39
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(2,85)	(2,78)	1,98	2,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(6,28)	(6,22)	3,45	3,54
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,11)	(0,01)	0,26	0,36
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(1,67)	(1,57)	1,87	1,97
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	(4,73)	(4,66)	3,72	3,81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	8,72	8,62	(14,83)	(14,92)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3,96	4,00	(16,08)	(16,03)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,78	5,62	(6,95)	(7,07)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	8,78	8,75	(6,04)	(6,07)
iShares FTSE 100 UCITS ETF	7,32	7,36	(7,64)	(7,61)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	11,03	11,16	(20,48)	(20,42)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	13,79	14,38	(32,39)	(32,20)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	8,50	8,63	(17,60)	(17,55)
iShares MSCI Chile UCITS ETF**	k. A.	k. A.	(10,67)	(10,76)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4,40	4,83	(14,13)	(14,25)
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)**	k. A.	k. A.	(14,65)	(14,52)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	7,97	8,01	(13,82)	(13,66)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	7,40	7,48	(8,48)	(8,34)
iShares MSCI EMU UCITS ETF	8,36	8,42	(13,00)	(12,92)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	9,17	9,22	(13,19)	(12,99)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	5,38	5,61	(12,12)	(11,91)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	5,96	6,32	(4,73)	(4,58)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(7,99)	(7,73)	(13,95)	(13,74)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	24,23	24,77	(16,45)	(16,15)
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	7,92	8,17	(7,97)	(7,79)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	6,57	6,84	(6,02)	(5,82)

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

** Da dieser Fonds im vorherigen Berichtszeitraum geschlossen wurde, beziehen sich die ausgewiesenen Ergebnisse für den laufenden Berichtszeitraum auf den Zeitraum vom 1. August 2015 bis zum Schließungstermin. Die Schließungstermine sind in den Gewinn- und Verlustrechnungen der jeweiligen Fonds aufgeführt.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS* (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite im	Rendite des	Fondsrendite im	Rendite des
	Berichtszeitraum zum 31.01.2017	Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31.01.2017	Berichtszeitraum zum 31.01.2016	Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31.01.2016
	%	%	%	%
iShares MSCI UK UCITS ETF	7,02	7,18	(8,03)	(7,91)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	9,75	9,83	(14,57)	(14,87)
iShares MSCI USA UCITS ETF	5,65	5,64	(7,81)	(7,82)
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	8,57	8,64	(6,41)	(6,35)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	15,56	14,92	(14,49)	(14,90)

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

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Aktienkursen zugrunde gelegten Nettoinventarwert („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 Aktie (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Aktienkursen zugrunde gelegten NIW je Aktie kommen. Die Renditen werden abzüglich Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit muss sich nicht unbedingt wiederholen, und die zukünftige Wertentwicklung kann schwanken.

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 Unterschiede zwischen der Rendite eines Fonds und der Rendite seines 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, den wesentlichen Risikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio zu entsprechen, das sich überwiegend aus im Referenzindex vertretenen Wertpapieren zusammensetzt. Ziel ist die Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und 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 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 Tracking Error (Nachbildungsfehler) aufweisen. Dieser wird durch Quellensteuern verursacht, 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 die Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt haben, Steuererleichterungen, die die Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

TRACKING ERROR (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle werden der erwartete Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf ex-ante-Basis ausgewiesen wird) und der tatsächlich realisierte Tracking Error der Fonds zum 31. Januar 2017 aufgeführt. Der realisierte Tracking Error wird 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 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Bis zu 0,15	0,03
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,04
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Bis zu 0,20	0,05
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bis zu 0,05	0,03
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bis zu 0,10	0,03
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Bis zu 0,35	0,26
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,08
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Bis zu 0,15	0,07
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,03
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Bis zu 0,30	0,20
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Bis zu 0,30	0,20
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Bis zu 1,00	0,70
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)*	Bis zu 0,35	0,23
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Bis zu 0,90	0,76
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,26
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)*	Bis zu 0,35	0,32
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Bis zu 0,15	0,06
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Bis zu 0,70	0,33
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,05
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Bis zu 1,30	0,49
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Bis zu 0,25	0,06
iShares MSCI UK UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,03
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Bis zu 0,40	0,29
iShares MSCI USA UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,06
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Bis zu 0,10	0,04
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Bis zu 0,80	0,69

* Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus 36 Renditemonaten berechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

Nachstehend wird auf dieser und der nächsten Seite die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflegungs- datum	2017 01.01.2017 bis 31.01.2017		2016 01.01.2016 bis 31.12.2016		2015 01.01.2015 bis 31.12.2015		2014 01.01.2014 bis 31.12.2014	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	0,09	0,11	0,19	0,36	0,29	0,48	0,37	0,57
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	0,24	0,26	(0,65)	(0,48)	1,59	1,78	2,99	3,23
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	0,13	0,15	(2,09)	0,99	1,49	1,69	8,38	8,88
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(0,23)	(0,21)	0,00	0,20	0,81	1,01	1,51	1,71
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(0,95)	(0,93)	(0,24)	(0,05)	1,47	1,67	7,65	7,83
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(2,15)	(2,14)	(0,76)	(0,60)	1,65	1,85	16,63	16,85
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	(1,70)	(1,72)	9,90	9,21	7,13	6,42	5,00	4,01
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	5,68	5,68	24,86	24,96	(8,70)	(8,47)	(0,77)	(0,47)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	1,88	1,86	19,59	19,26	0,99	0,75	13,24	12,99
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	0,57	0,59	22,99	22,91	(0,50)	(0,53)	9,30	9,28
iShares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF*	Juni 09	k. A.	k. A.	6,38	6,36	6,38	6,36	7,73	8,01
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Jan. 10	(0,57)	(0,57)	21,35	21,41	(1,39)	(1,32)	0,60	0,74
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	(3,18)	(3,17)	3,03	2,86	15,01	14,97	2,30	2,37
iShares MSCI Australia - B UCITS ETF*	Aug. 10	k. A.	k. A.	(4,24)	(4,02)	(4,24)	(4,02)	(3,87)	(3,41)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	10,66	10,74	96,29	98,64	(41,73)	(41,37)	(14,63)	(14,04)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	3,71	3,72	32,26	32,54	(24,28)	(24,16)	1,30	1,50
iShares MSCI Chile UCITS ETF*	Aug. 10	k. A.	k. A.	(18,52)	(18,56)	(18,52)	(18,56)	(13,20)	(13,01)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	5,82	5,86	20,42	21,21	(10,32)	(9,79)	4,01	4,89
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)*	Aug. 10	k. A.	k. A.	(27,03)	(26,66)	(27,03)	(26,66)	(12,73)	(12,30)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)**	Juni 15	(1,01)	(1,03)	11,37	3,68	(7,42)	(7,23)	k. A.	k. A.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	1,14	1,14	12,97	12,82	24,51	24,33	4,93	3,75
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	(0,99)	(0,99)	10,65	10,32	10,24	9,81	4,89	4,32
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)**	Juli 15	(0,82)	(0,83)	13,03	6,00	(3,05)	(2,85)	k. A.	k. A.

* Liegt der Schließungstermin eines Fonds innerhalb eines Performancezeitraums, werden die Zahlen vom Beginn des Berichtszeitraums bis zum Schließungstermin ausgewiesen.

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

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fonds	Auflegungs- datum	2017 01.01.2017 bis 31.01.2017		2016 01.01.2016 bis 31.12.2016		2015 01.01.2015 bis 31.12.2015		2014 01.01.2014 bis 31.12.2014	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares MSCI Europe - B UCITS ETF (Acc)*	Jan. 10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	2,98	2,71
iShares MSCI Japan Large Cap UCITS ETF*	Juni 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	(1,44)	(1,15)
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Acc)*	Juli 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	5,37	6,43
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Jan. 10	3,68	3,72	15,21	15,70	9,06	9,57	(4,45)	(4,02)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	7,65	7,71	23,25	24,09	(7,19)	(6,66)	(12,33)	(11,12)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	2,14	2,21	(4,39)	(3,90)	(14,84)	(14,41)	(9,82)	(9,33)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Aug. 10	(1,56)	(1,57)	54,72	55,41	(4,02)	(2,97)	(44,19)	(44,20)
iShares MSCI South Africa - B UCITS ETF*	Juli 10	k. A.	k. A.	(4,11)	(3,61)	(4,11)	(3,61)	4,63	5,21
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Juni 09	(0,76)	(0,73)	23,41	23,96	(4,31)	(3,92)	(1,35)	(0,84)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	0,41	0,46	13,78	14,37	14,16	14,78	(0,38)	0,08
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	(0,54)	(0,52)	21,04	21,41	(2,50)	(2,21)	0,14	0,50
iShares MSCI USA Large Cap UCITS ETF*	Juni 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	5,04	5,05
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juli 09	1,37	1,39	30,82	31,16	(3,96)	(4,11)	6,52	7,07
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	2,03	2,04	19,54	19,55	0,61	0,69	12,65	12,69
iShares MSCI World - B UCITS ETF (Acc)*	Jan. 11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	4,53	4,59
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	5,21	5,23	20,49	20,64	9,19	9,33	18,76	18,94
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	(0,43)	(0,38)	10,02	8,69	10,09	9,07	8,08	7,12
iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF*	Juni 09	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	4,98	5,27

* Liegt der Schließungstermin eines Fonds innerhalb eines Performancezeitraums, werden die Zahlen vom Beginn des Berichtszeitraums bis zum Schließungstermin ausgewiesen.

Bei den Ertragsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem durchschnittlichen veröffentlichten, den Aktienkursen 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 Aktie (wie im Abschluss ausgewiesen) und dem veröffentlichten, den Aktienkursen zugrunde gelegten NIW je Aktie kommen. Die Renditen werden abzüglich Verwaltungsgebühren ausgewiesen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit muss sich nicht unbedingt wiederholen, und die zukünftige Wertentwicklung kann schwanken.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI USA UCITS ETF und iShares NASDAQ 100 UCITS ETF.

US-Aktien erzielten im sechsmonatigen Berichtszeitraum der Gesellschaft solide positive Renditen und schnitten besser ab als ihre globalen Pendants insgesamt. Nach Donald Trumps Wahlsieg am 8. November 2016 wurden die Anleger immer optimistischer, dass die von der neuen Regierung geplanten Maßnahmen die Konjunktur ankurbeln und die Aussichten für wachsende Unternehmensgewinne erhöhen könnten.

Obwohl sie nach der britischen Entscheidung zum Austritt aus der Europäischen Union („Brexit“), die in Europa die politischen Unsicherheiten steigen ließ, im Juli 2016 von ihrem Status als „sicherer Hafen“ profitierten, tendierten die US-Aktienmärkte am Anfang des Berichtszeitraums eher seitwärts. Trotz Anzeichen für eine langsam an Dynamik gewinnende US-Konjunktur wurden die Anleger durch die Entscheidung der US-Notenbank („Fed“), unter Berufung auf internationale Unsicherheiten nach dem Brexit-Votum auf ihren Sitzungen im September und Oktober 2016 von einer Zinserhöhung abzusehen, beruhigt. Dennoch zeigten US-Aktien Ende Oktober 2016 eine gegenüber internationalen Aktien schwache Performance und wurden durch inländische politische Unsicherheiten belastet, da einige Meinungsumfragen auf ein knappes Ergebnis für die bevorstehende Präsidentschaftswahl hindeuteten. Außerdem waren die Anleger durch die steigenden Aussichten beunruhigt, dass die Fed ihre Zinsen aufgrund des Inflationsanstiegs und des festeren Konjunkturwachstums bis zum Jahresende 2016 erhöhen würde. Diese Sorgen verstärkten sich nach der Veröffentlichung von Daten, die für das dritte Quartal 2016 ein Wirtschaftswachstum von 2,90 % (im Jahresvergleich) gegenüber noch 1,40 % im Vorquartal auswiesen.

US-Aktien waren jedoch führend bei der Rally auf den internationalen Aktienmärkten im Anschluss an Donald Trumps Wahlsieg. Trotz einiger Unsicherheiten über spezielle Maßnahmen kamen die Anleger zum Schluss, dass die Pläne des designierten Präsidenten zur kräftigen Erhöhung der Infrastrukturausgaben, Reduzierung der Regulierung und Senkung der Unternehmenssteuern die Konjunktur beleben und die Aussichten für Unternehmensgewinne steigern würden. Angesichts einer nach der Erholung der Energiepreise seit dem ersten Quartal 2016 bereits steigenden Inflation erhöhte die Fed die Zinsen Anfang Dezember 2016 und signalisierte, dass die Kreditkosten 2017 und 2018 steiler als bisher erwartet steigen könnten. Obwohl revidierte Daten zeigten, dass die Wirtschaft im dritten Quartal 2016 um 3,50 % gewachsen war, deuteten Ende Januar 2017 veröffentlichte Zahlen jedoch darauf hin, dass das Wachstum im Schlussquartal 2016 auf 1,90 % und somit leicht unter die Prognosen von 2,20 % gefallen war. Dennoch trugen anhaltende Anzeichen für die Robustheit des US-Arbeitsmarkts und ermutigende Gewinnmeldungen dazu bei, dass US-Aktien das Berichtsjahr stark beendeten und Ende Januar 2017 neue Allzeithochs erreichten.

Small-Caps übertrafen Large-Caps auf breiter Front im Berichtszeitraum. Darin schlägt sich die Einschätzung nieder, dass inländisch fokussierte kleinere Unternehmen von der vom neuen Präsidenten geplanten Konjunkturbelebung profitieren könnten und weitgehend vor den Schwierigkeiten eines starken Dollars geschützt sind, mit denen größere Exportunternehmen zu kämpfen haben. Der Dow Jones Industrial Average Index, der nur aus 30 Komponenten besteht, schnitt besser ab als seine breiter aufgestellten Pendants, was auf seine stärkere Ausrichtung auf Industriewerte und das relativ niedrige Engagement in unterdurchschnittlich abschneidenden Gesundheitswerten zurückzuführen ist. Unterdessen erzielte der auf den Technologiebereich fokussierte NASDAQ Index gegenüber den breiteren US-Marktindizes eine Outperformance, worin sich die positiven Gewinnmeldungen aus dem Sektor niederschlugen.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) und iShares Nikkei 225 UCITS ETF.

Japanische Aktien lieferten im Berichtszeitraum positive Renditen und lagen mit ihrer Performance weitgehend gleichauf mit dem globalen Aktienmarkt. Die Renditen in Lokalwährungen waren infolge Optimismus fester, dass sich die langsam aufhellenden Konjunkturaussichten in Japan als auch international die Nachfrage nach den Waren und Dienstleistungen des Landes steigern würden.

Zu Beginn des Berichtszeitraums machte der japanische Markt Boden gut. Dazu trugen weitere Nachweise für eine anziehende Binnenkonjunktur, insbesondere ein fester Arbeitsmarkt, und Anzeichen für die Robustheit der chinesischen Wirtschaft bei, die der Konjunktur im Fernen Osten Unterstützung bieten könnte. Trotz Optimismus, dass steigende Energiekosten Japan beim Kampf gegen die Deflation unterstützen würden, hielten sich dennoch Sorgen, dass die Zurückhaltung der inländischen Verbraucher bei der Steigerung ihrer diskretionären Ausgaben nach wie vor als Konjunkturbremse wirkt. Deshalb schöpften die Anleger etwas Zuversicht aus der Ankündigung eines Konjunkturprogramms über 13,5 Billionen ¥, u. a. Unterstützung für Arbeiter mit geringem Einkommen und ein Plan zur Erhöhung der Infrastrukturausgaben. Ende September 2016 wurden Anleger auch durch Meldungen beruhigt, dass die Bank of Japan ihre Anstrengungen zur Ankurbelung der Wirtschaft ändert und auf 10-jährige Anleiherenditen von null abzielt. Dies trug auch zur guten Performance japanischer Aktien über den Großteil des dritten Quartals 2016 bei.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Nach einer bis Ende Oktober 2016 starken Performance gegenüber internationalen Aktien, mussten japanische Aktien anschließend einen Teil ihrer Gewinne gegenüber globalen Aktienindizes wieder abgeben. Ungeachtet einer japanischen Exporteuren Unterstützung bietenden willkommenen leichten Schwäche des japanischen Yens, da Donald Trumps Sieg 2017 und 2018 für einen steileren Zinserhöhungspfad in den USA sorgen dürfte, wurden die Anleger durch Meldungen enttäuscht, dass Japans Wirtschaft im dritten Quartal 2016 nur um 0,30 % gegenüber noch 0,50 % im Vorquartal gewachsen war. Befürchtungen, dass die Trump-Regierung Handelsbarrieren zum Nachteil von japanischen, in die USA exportierenden Unternehmen einführen könnte, belastete auch in gewissem Maße die japanischen Aktien gegenüber internationalen Aktien. Größtenteils durch die Stärke der Rally im September und Oktober 2016 bedingt beendeten japanische Aktien den Berichtszeitraum dennoch mit beträchtlichen Gewinnen in Lokalwährung, was sich im Nikkei 225 Index zeigt. Allerdings verwässerte die Schwäche des japanischen Yens nach Donald Trumps Wahlsieg die Renditen für nicht abgesicherte internationale Anleger.

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc), iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc), iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EMU UCITS ETF und iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc).

Nach einer unsicheren Phase zu Beginn des Berichtszeitraums, da Anleger immer noch die potenziellen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen des Brexit auf Gesamteuropa abschätzten, legten die europäischen Aktien im Anschluss kräftig zu und übertrafen internationale Aktien im sechsmonatigen Berichtszeitraum. Die späte Rally war in erster Linie auf Optimismus zurückzuführen, dass sich die wirtschaftliche Situation in der Eurozone endlich besserte. Unterdessen stiegen auch die Hoffnungen, dass die von Präsident Trump geplanten Konjunkturmaßnahmen in Europa ansässigen Unternehmen Chancen eröffnen könnten.

Zu Beginn des Berichtszeitraums lieferten europäische Börsen generell schwache Renditen und blieben leicht hinter den internationalen Märkten zurück. Trotz der anhaltenden Zuversicht, dass die europäischen Währungshüter ihre Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft zum Ausgleich Brexit-bezogener Unsicherheiten beibehalten oder sogar verlängern würden, blieben die Anleger unsicher in Bezug auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen infolge der sich in Bezug auf die Stabilität des italienischen Bankensektors nach der längeren Phase des sehr schwachen Wirtschaftswachstums in Italien verstärkten. Nach der Veröffentlichung amtlicher Daten, die belegten, dass die Wirtschaft in der Eurozone im dritten Quartal 2016 um enttäuschende 0,30 % gewachsen war, wurden die Anleger durch Meldungen enttäuscht, dass die Währungshüter der Europäischen Zentralbank („EZB“) sich gegen eine Ausweitung ihrer quantitativen Lockerungsmaßnahmen („QE“) zur Ankurbelung der Wirtschaft entschieden hatten.

Nachdem sie nicht bei der Rally von US-Aktien unmittelbar nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2016 mithalten konnten, legten europäische Aktien anschließend im Dezember 2016 kräftig zu und wurden durch eine Kombination aus wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen in Europa beflügelt. Die Veröffentlichung positiverer Umfragedaten zur Konjunktur und die von der EZB angekündigten Pläne zur Verlängerung ihres QE-Programms bis mindestens Ende 2017, wenn auch mit einem geringeren Volumen der Anleihenkäufe, sorgte für einen Stimmungsaufschwung gegenüber europäischen Märkten. Nach einer weithin erwarteten Niederlage beim Verfassungsreferendum Anfang Dezember 2016 trat Italiens Premierminister Matteo Renzi zurück und Paolo Gentiloni wurde zu seinem Nachfolger. Gegen Ende des Monats gaben Meldungen, dass Italiens älteste Bank Monti dei Paschi di Siena, die den Privatsektor nicht für eine Finanzierung der Rekapitalisierung begeistern konnte, in hohem Maße von einem staatlichen Rettungspaket für den Bankensektor profitieren soll, Finanzaktien Rückhalt. Angesichts einer weiteren Runde positiverer Wirtschaftsdaten im Januar 2017, vor allem ein deutlicher Anstieg des Geschäftsklimas in führenden Volkswirtschaften der Eurozone und Meldungen, dass die Wirtschaft der Eurozone im Schlussquartal 2016 schneller als erwartet um 0,50 % gewachsen war, beendeten europäische Aktien den sechsmonatigen Berichtszeitraum fest.

Trotz der ermutigenderen Aussichten für die Binnenwirtschaft schnitten Small-Caps aus der Eurozone etwas schwächer als Large-Caps ab. Darin spiegelte sich teilweise die Annahme, dass größere Exporteure angesichts der jüngsten Stärke des US-Dollars gegenüber dem Euro von höheren Einnahmen aus US-Umsätzen profitieren könnten, während kleinere Unternehmen infolge ihrer stärkeren Ausrichtung auf die Binnenwirtschaft auch unter den anhaltenden politischen Risiken durch die steigende Unterstützung für Anti-Euro-Parteien im Vorfeld der in den nächsten Monaten anstehenden Wahlen in Frankreich, in den Niederlanden und in Deutschland litten. Italienische Aktien verzeichneten eine besonders starke Performance im Berichtszeitraum und wurden durch Hoffnungen auf mehr politische Stabilität in Italien und die Zusicherung der Regierung, den angeschlagenen Bankensektor des Landes zu unterstützen, beflügelt.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Britische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares FTSE 100 UCITS ETF, iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF, iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF und iShares MSCI UK UCITS ETF.

Britische Aktien lieferten gute Renditen im Berichtszeitraum und wurden anfänglich dadurch beflügelt, dass Anleger infolge der Unsicherheit über die Auswirkungen des Brexit-Votums mit zusätzlicher Unterstützung seitens der Währungshüter rechneten. Anschließend profitierten britische Aktien von positive Gewinnmeldungen und Anzeichen, dass die britische Wirtschaft allgemeinen Prognosen einer deutlichen Abschwächung im zweiten Halbjahr nach dem Referendum trotzte. Large-Cap-Aktien entwickelten sich besser als Small-Caps, was durch die Aussicht bedingt war, dass größere Exporteure von der Schwäche des britischen Pfunds gegenüber US-Dollar und Euro nach dem Referendum profitieren würden.

Britische Aktien starteten fest in den Berichtszeitraum. Die Stimmung wurde unterstützt höher eingeschätzte politische Stabilität durch die nach dem Rücktritt David Camerons überraschend schnelle Ernennung von Theresa May zur Premierministerin Mitte Juli. Obwohl Anleger die Entscheidung der Bank of England („BoE“) zur Senkung des Leitzinses von 0,50 auf 0,25 % richtig vorhergesehen hatten, stiegen die britischen Märkte im August 2016 als Reaktion auf eine höher als erwartete Ausweitung des QE-Programms von 60 Mrd. £. Da die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit eine Rolle bei der Entscheidung der Fed spielten, im September 2016 von einer Zinserhöhung abzusehen und dadurch globalen Aktien weitere Unterstützung zu bieten, trugen anhaltende Anzeichen dafür, dass die britische Wirtschaft viele Wirtschaftsprognosen übertreffen würde, dazu bei, dass britische Aktien bis Ende Oktober 2016 eine kräftige Performance verbuchten. Trotz eines kurzen Rücksetzers auf den globalen Märkten, als die politischen Unsicherheiten im Vorfeld der US-Wahl im November 2016 zurückkehrten, setzten britische Aktien im Dezember 2016 ihre Rally fort und wurden durch Optimismus beflügelt, dass eine erneute Schwäche des britischen Pfunds die Erträge britischer Exporteure steigern würde. Zudem profitierten die britischen Sektoren Bergbau, Industrie und Finanzen von Hoffnungen, dass die Pläne der neuen US-Regierung zur Konjunkturankurbelung die Gewinnaussichten für einige der führenden britischen Unternehmen verbessern würden. Dem relativ großen britischen Energiesektor kamen indessen die festeren Ölpreise nach der überraschenden Einigung der Organisation erdölexportierender Länder („OPEC“) auf eine Förderbegrenzung zugute.

Obwohl die Inflation als Reaktion auf höhere Energiekosten und die aufgrund der Pfundschwäche steigenden Importpreise kräftig anzog, wurden Anleger durch Aussagen von Währungshütern der BoE beruhigt, dass sie bereit seien, über ein gewisses Aufleben der Inflation hinauszuschauen und ihre expansive Politik angesichts der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit fortzusetzen. Dennoch zeigten im Januar 2017 veröffentlichte Daten, dass die britische Wirtschaft im Zeitraum von September bis Dezember 2016 um 0,60 % gewachsen war, was ihrer Entwicklung in den beiden Vorquartalen entsprach und Optimismus aufkommen ließ, dass die Wirtschaft die Erwartungen im Jahr 2017 noch übertreffen könnte, nachdem das formelle Austrittsverfahren aus der EU von Theresa May eingeleitet wird.

Kanadische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf den Subfonds iShares MSCI Canada UCITS ETF.

Kanadische Unternehmen lieferten im Berichtszeitraum der Gesellschaft kräftige Renditen und verzeichneten eine Outperformance gegenüber den breiteren globalen Aktienindizes. Der kanadische Markt profitierte von den dank weltweit steigender Rohstoffpreise soliden Renditen des Energie- und Rohstoffsektors. Angesichts der starken Vertretung von Finanzunternehmen im MSCI Canada Index (ca. 43 %) diente eine nach der Wahl von Donald Trump positivere Stimmung in Bezug auf den globalen Finanzsektor als zusätzlicher Impuls für den kanadischen Markt.

Zu Beginn des Berichtszeitraums folgten kanadische Aktien weitgehend ihren US-Pendants. Aufgrund einiger anhaltenden politischen Unsicherheiten in Europa blieben die Anleger optimistisch in Bezug auf weiterhin sehr entgegenkommende Kreditkosten in Nordamerika, indessen ließen weitere Anzeichen für die Robustheit der chinesischen Wirtschaft Hoffnungen aufkommen, dass eine feste Nachfrage nach Rohstoffen zur Stützung des kanadischen Energie- und Bergbausektors beitragen würde. Obwohl die politische Unsicherheit in den USA die kanadischen Aktien im Oktober 2016 belastete, erholte sich der Markt ganz kräftig und übertraf den US-Markt nach dem US-Wahlergebnis. Optimismus, dass die vom designierten Präsidenten geplanten höheren Infrastrukturausgaben den Nachfrageausblick für den Rohstoffsektor verbessern würden, ließ kanadische Aktien steigen. Ende November 2016 bestätigten Meldungen über eine im dritten Quartal 2016 um besser als erwartete 0,90 % gewachsene kanadische Wirtschaft, dass die Binnenwirtschaft die Erwartungen übertrifft. Obwohl sie die Zinsen im Berichtszeitraum stabil bei 0,50 % hielt, signalisierte die Bank of Canada, dass der Konsum und fiskalische Maßnahmen das Wirtschaftswachstum im Jahr 2017 stützen sollten. Wachsende Zuversicht, dass kanadische Banken von stärker gelockerten aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen in den USA profitieren würden, verlieh dem Aufschwung bei kanadischen Aktien noch mehr Auftrieb. Die Aktien der Royal Bank of Canada und von Toronto Dominion lieferten in den letzten Wochen des Berichtszeitraums der Gesellschaft sehr kräftige Renditen.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF, iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI EM Asia UCITS ETF, iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF und iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF.

Zusammen erzielten die Schwellenländer positive Renditen, blieben im sechsmonatigen Berichtszeitraum aber leicht hinter der Rally auf den breiteren globalen Aktienmärkten zurück. Nach Regionen entwickelten sich asiatische Märkte etwas schlechter als Märkte in Lateinamerika und Zentraleuropa, während rohstoffreiche Märkte generell eine kräftige Performance verbuchten. Der mexikanische Markt fiel jedoch drastisch aufgrund von Sorgen über die Auswirkungen der von der neuen US-Regierung geplanten Handelspolitik.

Zu Beginn des Berichtszeitraums der Gesellschaft waren Schwellenländeraktien kräftig im Aufwind, wozu eine Flut positiver chinesischer Wirtschaftsdaten beitrug, die darauf schließen lässt, dass die frühere schrittweise Konjunkturabschwächung ihre Talsohle fast erreicht hatte. Amtliche Daten belegten, dass die chinesische Wirtschaft im Zeitraum von Juli bis September 2016 im Jahresvergleich um 6,70 % gewachsen war, was ihrem Wachstum in den beiden Vorquartalen entspricht. Die rohstoffreichen lateinamerikanischen Märkte waren eindeutige Begünstigte des Optimismus bezüglich der Nachfrageaussichten, wobei Brasilien sich aufgrund von Hoffnungen auf ein baldiges Ende der politischen und wirtschaftlichen Krise relativ gut entwickelte. Obwohl die Outperformance von Schwellenländeraktien bis September und Anfang Oktober 2016 anhielt, als die Fed-Entscheidung zur Verschiebung von Zinserhöhungen die Risikobereitschaft der Anleger steigerte, kehrte sich dieser Effekt im November 2016 um. Da stabile US-Konjunkturdaten bereits das Argument für eine Erhöhung der US-Zinsen vor Jahresende verstärken, löste Donald Trumps Wahlsieg Ängste aus, dass die „America First“-Rhetorik des designierten Präsidenten die Einführung von Handelsbarrieren für in die USA liefernde Schwellenländerexporteure einläuten könnte. Erwartungen, dass die Pläne der Trump-Regierung zur Ankurbelung der US-Konjunktur und insbesondere in Bezug auf die höheren Infrastrukturausgaben, zusammen mit Meldungen, dass das chinesische Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2016 auf 6,80 % angestiegen ist, lieferten rohstoffreichen Schwellenländern kräftige Unterstützung. Davor profitierten vor allem Brasilien und Russland. Vor diesem Hintergrund blieben asiatische Märkte auf breiter Front hinter russischen und lateinamerikanischen Märkten zurück. Der koreanische Markt entwickelte sich allerdings relativ gut und wurde durch kräftige Ergebnisse von Samsung Electronics unterstützt, trotz Korruptionsanschuldigungen und dem Rückruf des Smartphones Galaxy Note 7 wegen Sicherheitsbedenken. Der mexikanische Markt entwickelte sich jedoch sehr schlecht und wurde durch Befürchtungen bezüglich der Auswirkungen der von Donald Trump angeordneten Handelszölle belastet.

Festverzinsliche Wertpapiere

US-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc), iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF und iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc).

Zu Beginn des Berichtszeitraums der Gesellschaft notierten die Märkte für US-Staatsanleihen etwas niedriger, da Hoffnungen, dass die Fed sich in Bezug auf US-Zinserhöhungen weiter in Geduld üben würde, langsam infolge zunehmender Anzeichen für einen Anstieg bei Konjunktur und Inflation schwanden. Anschließend kam es zu weiteren Verlusten bei Staatsanleihen, da Anleger verstärkt Aktien den Vorzug vor Anleihen gaben und damit rechneten, dass festere Wirtschaftsdaten und die Maßnahmen der Trump-Regierung die Fed veranlassen würden, die Zinsen schneller als bisher erwartet anzuheben.

Der US-Staatsanleihenmarkt tendierte im August und September 2016 eher seitwärts. Obwohl die Entscheidung der Fed, ihre Zinserhöhung aufgrund anhaltender Unsicherheiten in weiten Teilen Europas nach dem Brexit-Votum zu verschieben, etwas Unterstützung bot, fielen die Staatsanleihenkurse Anfang Oktober 2016 durch zunehmende Erwartungen, dass ein stabileres Wirtschaftswachstum und eine steigende Inflation die Fed vor Jahresende 2016 zum Handeln zwingen würden. Gegenüber gerade mal 0,80 % im Juli 2016 kletterte die US-Inflation im September 2016 auf 1,50 %, was teilweise auf die anhaltende Erholung der Energiepreise zurückzuführen war. Nach oben korrigierte Daten belegten anschließend, dass die Wirtschaft im dritten Quartal 2016 auf annualisierter Basis um kräftige 3,50 % zugelegt hatte, gegenüber einem Wachstum von 1,40 % im Zeitraum von April bis Juni 2016.

Zwischenlagebericht

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

US-Staatsanleihen (Fortsetzung)

Nach dem Wahlsieg von Donald Trump im November 2016 fielen US-Staatsanleihen angesichts des Versprechens des designierten Präsidenten, eine Politik zu verfolgen, die von Anlegern generell als wachstumsfreundlich erachtet wird und deshalb günstiger für Aktienmärkte ist, noch weiter aus der Anlegergunst. Von Anfang November bis Mitte Dezember 2016 kletterte die Rendite auf 10-jährige US-Staatsanleihen von 1,80 % auf einen Höchststand von 2,60 %, um den Berichtszeitraum der Gesellschaft dann bei rund 2,50 % zu beenden. Angesichts der von der Trump-Regierung zugesicherten Einführung eines massiven Infrastrukturprogramms, Steuersenkungen, weniger Regulierung im Bankensektor und Ankurbelung der US-Konjunktur, blieben US-Staatsanleihen im Berichtszeitraum deutlich hinter internationalen Staatsanleihen zurück, wobei der Großteil der Underperformance auf den Zeitraum nach der Wahl im November 2016 entfällt.

Nach der Zinserhöhung von 0,25 % im Dezember 2016 sorgten die Äußerungen der Währungshüter, dass die Kreditkosten 2017 und 2018 deutlich steiler als von vielen Anlegern erwartet steigen könnten, vor allem angesichts von Daten, die einen Inflationsanstieg auf 2,10 % im Dezember 2016 belegten, für eine Underperformance von länger laufenden US-Staatsanleihen gegenüber ihren kürzer laufenden Pendants.

Europäische Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF und iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc).

Die Märkte für europäische Staatsanleihen erzielten im Berichtszeitraum der Gesellschaft generell enttäuschende Renditen. Vor dem Hintergrund von Anlegern, die aufgrund des besseren Ausblicks für das weltweite Wirtschaftswachstum und einer gestiegenen Inflation Kapital von Anleihen in Aktien umschichteten, belasteten einige Anzeichen für eine Aufhellung der Konjunkturaussichten in der Eurozone die Stimmung in Bezug auf Euro-Staatsanleihen.

Zu Beginn des Berichtsjahres erwies sich der europäische Staatsanleihenmarkt als relativ robust, nachdem er zuvor einen Status als sicherer Hafen erlangte, da Anleger immer noch die Auswirkungen des Brexit-Votums vom Juni 2016 abschätzten. Für das verbleibende dritte Quartal 2016 blieben Euro-Staatsanleihen stabil gegenüber US-Pendants. Da Anleger verstärkt ein höheres Wachstum und eine höhere Inflation in den USA einpreisten, ließen Konsenserwartungen weiterhin darauf schließen, dass kurzfristig ein deutlicher Aufschwung in der Eurozonen-Konjunktur unwahrscheinlich bleibt. Obwohl die Inflation in der Eurozone zu Beginn des Berichtszeitraums generell relativ niedrig blieb und im August 2016 auf nur 0,20 % gegenüber -0,20 % im Februar 2016 anstieg, belasteten Sorgen über einen schnell steigenden Preisdruck einher mit einem steilen Anstieg der US-Staatsanleihenrenditen im vierten Quartal 2016 mehr und mehr die Kurse von Euro-Staatsanleihen. Im Dezember 2016 veröffentlichte Daten belegten, dass die Inflation im November 2016 auf ein Dreijahreshoch von 1,10 % gestiegen war. Angesichts des relativ schwach bleibenden Wirtschaftswachstums, das im dritten Quartal 2016 auf 0,40 % gegenüber 0,30 % im Vorquartal stieg, wurden einige Anleger durch Meldungen enttäuscht, dass die EZB ihr monatliches Anleihenkaufprogramm von monatlich 80 Mrd.€ auf 60 Mrd.€ reduziert, aber das Programm bis mindestens Dezember 2017 verlängert. Vor diesem Hintergrund hielt die Schwäche auf den Märkten für Euro-Staatsanleihen im Januar 2017 an. Vorläufige Daten belegten allerdings, dass das Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2016 nur leicht auf 0,50 % gestiegen ist, und Anleger waren durch Meldungen entnervt, dass die Inflation auf 1,80 % und somit fast auf ein Vierjahreshoch gestiegen war.

Den Bewegungen auf der US-Renditekurve entsprechend lieferten länger laufende Euro-Staatsanleihen im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber kürzer laufenden Pendants. Obwohl die meisten Anleger nach wie vor überzeugt waren, dass die Währungshüter der EZB die Wirtschaft weiter unterstützen würden, äußerten sich einige deutsche EZB-Vertreter besorgt über den Inflationsausblick und erhöhten die Aussicht, dass die EZB etwas früher als erwartet eine neutralere geldpolitische Haltung einnehmen könnte.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Februar 2017

Zwischenlagebericht

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

Die wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten der Gesellschaft und die damit verbundenen Richtlinien für das Risikomanagement stehen im Einklang mit den Richtlinien, die im geprüften Jahresabschluss zum und für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2016 angegeben sind.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft erachtet die folgenden Risiken als die wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten, mit denen die Gesellschaft im Berichtszeitraum konfrontiert ist:

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, der den Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen entstehen könnte.

i) Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Sonstiges Preisrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien, Optionsscheinen, Bezugsrechten, Anleihen, Devisenterminkontrakten und Futures-Kontrakten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Die Veränderungen der Preise dieser Anlagen führen zu Veränderungen in der Wertentwicklung der Fonds. Die Anlagekonzentrationen innerhalb des Portfolios sind in der Aufstellung der Vermögenswerte nach Anlagentyp und Emittenten offen gelegt.

Management des sonstigen Preisrisikos

Der Anlageverwalter verwaltet das Marktrisiko der Fonds auf täglicher Basis entsprechend dem Anlageziel der Fonds. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung

der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt. Die Wertentwicklung der Fonds korreliert mit der Wertentwicklung ihrer Referenzindizes. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

ii) 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 die Berichtswährung lauten können.

Die Fonds sind, mit Ausnahme der währungsgesicherten Fonds (die im Abschnitt Hintergrund aufgeführt sind), ihren Referenzindizes entsprechend nicht abgesichert 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 dadurch zusätzlichen Währungsrisiken ausgesetzt werden.

Management des Fremdwährungsrisikos

Um dieses Risiko zu minimieren, investieren die Fonds iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (zusammen die „währungsgesicherten Fonds“) in Devisenterminkontrakte, die so weit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden.

Die Referenzindizes der währungsgesicherten Fonds (die im Abschnitt Hintergrund genannt sind) wurden so konzipiert, dass sie die Rendite, die durch die Absicherung der Währungsrisiken des Index durch einmonatige Devisenterminkontrakte am Ende eines jeden Monats erzielt werden kann, so genau wie möglich abbilden können.

Die Wechselkursrisiken werden nach Bedarf und gemäß dem Einsatz von Devisenterminkontrakten laut Prospekt abgesichert. Die Einzelheiten zu den am Ende des Berichtszeitraums bestehenden Kontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsexposure

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

Die Fonds sind durch ihre Zahlungsmittel, 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 Futures-Kontrakten indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des Basiswerts als Folge von Zinsveränderungen fluktuieren.

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 Kreditspreads werden vom Anlageverwalter regelmäßig überwacht. Die Wertpapiere, in die die Fonds investieren, verfügen generell über ein Mindestrating von einer Ratingagentur, wie dies in der Anlagepolitik der Fonds aufgeführt ist.

b) Gegenpartei-Kreditrisiko

Gegenpartei-Kreditrisiko

Das Gegenpartei-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes für die andere Partei einen finanziellen Verlust hervorruft, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

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

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos

Das Gegenpartei-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis („RQA“) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden.

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Gegenparteien bestanden weder zum 31. Januar 2017 noch zum 31. Juli 2016 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in Futures-Kontrakten setzen die Fonds einem Gegenpartei-Kreditrisiko aus.

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Futures-Kontrakten

Die Anfälligkeit ist auf den Handel mit den Kontrakten durch ein Clearinghaus begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Gegenpartei-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die von der Gegenpartei als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten (Variation-Marge).

Die Anfälligkeit der Fonds für Gegenpartei-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem der Gegenpartei als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Gegenparteien für Futures-Kontrakte sind Credit Suisse AG und Morgan Stanley & Co International Plc.

Sicherheitsleistungen werden für Futures-Kontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken der Gegenpartei bzw. der Fonds abzudecken. Das „Margin-Cashkonto“ in der verkürzten Bilanz setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Stellen und verschiedenen Gegenparteien der Gesellschaft zu vereinnahmen oder an diese zu zahlen sind.

ii) Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)

Die Bestände der Fonds in OTC-Derivaten setzen die Fonds einem Gegenpartei-Kreditrisiko aus.

Gegenpartei-Kreditrisiken entstehen daraus, dass die Gegenpartei nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts ihre Pflichten erfüllt. Das Gegenpartei-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten haben, reduziert um die von der Gegenpartei erhaltenen Sicherheiten, oder auf Gegenparteien, die von den Fonds eine Sicherheit erhalten haben.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

b) Gegenpartei-Kreditrisiko (Fortsetzung)

ii) Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)

Sämtliche Geschäfte mit OTC-Derivaten werden von den Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA Master Agreement“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-Derivaten unterliegen.

Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangene Geschäfte mit OTC-Derivaten.

Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte repräsentiert zusammen mit den Barmitteln am besten das maximale Brutto-Gegenpartei-Kreditrisiko der Fonds zum Bilanzstichtag vor Berücksichtigung der Effekte von Rahmenverträgen der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA“) und Liquidationsnetting, die das Gegenpartei-Kreditrisiko insgesamt mindern. Die von der Gegenpartei von derivativen Kontrakten als Sicherheit gehaltenen liquiden Mittel unterliegen dem Kreditrisiko der Gegenpartei.

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

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Gegenpartei-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität der Gegenparteien überwacht. Die State Street Bank and Trust Company ist die Gegenpartei für Devisenterminkontrakte und hat ein Kredit-Rating von AA- (S&P Rating) (31. Juli 2016: AA-).

iii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Berichtszeitraums wird der Großteil der Anlagen von der State Street Custodial Services (Ireland) Limited 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 gelegten 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 Gesellschaft 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 dieser beauftragten Depotstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Gegenpartei-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Depotstellen werden die Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Depotstellen behandelt.

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Verwahrstelle

Um das Risiko der Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Gegenpartei-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 31. Januar 2017 ist A (31. Juli 2016: A) (Standard and Poor's).

Um das Gegenpartei-Kreditrisiko der 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 (Geldmarkt-„OGA“) wie beispielsweise die Institutional Cash Series plc („ICS“), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

iv) Gegenparteien

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.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

b) Gegenpartei-Kreditrisiko (Fortsetzung)

iv) Gegenparteien (Fortsetzung)

Das Gegenpartei-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 Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Gegenparteien

RQA überwacht 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 Staatsanleihen. Dadurch sind die Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass der Emittent der Anleihen mit der Zahlung von Zinsen oder Tilgungsleistungen in Verzug gerät.

Management des Emittentenausfallrisikos im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

vi) Wertpapierleihe

Die Fonds tätigen Wertpapierleihgeschäfte, durch die die Fonds einem Gegenpartei-Kreditrisiko ausgesetzt sind. Das maximale Risiko eines Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und der genehmigten Gegenpartei für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen eines Eigentumsübertragungsvertrags übertragen und werden an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten werden.

Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds Barmittel und Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum Bilanzstichtag bestehen alle Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Die Fonds auch profitieren von einer von BlackRock Inc. geleisteten Verzugsentschädigung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung beim Ausfall eines Kreditnehmers.

vii) Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die bei der Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („hinterlegte Sicherheiten“) oder von dieser zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Sicherheiten

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

c) Liquiditätsrisiko

Liquiditätsrisiko

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

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Aktionäre der Fonds können ihre Aktien 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 Rücknahmaufträge der Aktionäre 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 in Bezug auf Derivate ausgesetzt.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

c) Liquiditätsrisiko

Management des Liquiditätsrisikos

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

Wenn die Rücknahmeaufträge an einem Handelstag 10 % oder mehr der ausgegebenen Aktien eines Fonds betreffen, kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % hinausgehenden Aktien 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 Aktien, 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 müssen die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand der Zeitwerthierarchie klassifizieren. 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 zur Bewertung von Wertpapieren anhand von beobachtbaren Parametern.

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 von Unternehmen bestimmte Parameter verwendet werden.

Ebene 3 – Bewertungstechniken zur Bewertung von Wertpapieren anhand von nicht beobachtbaren Parametern.

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

Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und 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 Anlageverwalters. Für den Anlageverwalter gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2017 und 31. Juli 2016 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	69.440	-	69.440
Insgesamt	-	69.440	-	69.440

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Januar 2017 und 31. Juli 2016 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	695.405	-	695.405
Insgesamt	-	695.405	-	695.405
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	141.049	-	141.049
Insgesamt	-	141.049	-	141.049
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	103.819	-	103.819
Insgesamt	-	103.819	-	103.819
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	335.191	-	335.191
Insgesamt	-	335.191	-	335.191
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	38.569	-	38.569
Insgesamt	-	38.569	-	38.569
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	2.227.152	-	-	2.227.152
- Futures-Kontrakte**	-	-	-	-
Insgesamt	2.227.152	-	-	2.227.152
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	808.877	-	-	808.877
- Futures-Kontrakte	33	-	-	33
Insgesamt	808.910	-	-	808.910

** Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 € betragen, werden auf null abgerundet.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	19.746.506	-	-	19.746.506
- Futures-Kontrakte	535	-	-	535
Insgesamt	19.747.041	-	-	19.747.041
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	349.730	-	-	349.730
- Futures-Kontrakte	9	-	-	9
Insgesamt	349.739	-	-	349.739
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	365.786	-	-	365.786
- Futures-Kontrakte	49	-	-	49
Insgesamt	365.835	-	-	365.835
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	117.742	-	190	117.932
Insgesamt	117.742	-	190	117.932
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	28.261	-	-	28.261
- Bezugsrechte**	-	-	-	-
- Futures-Kontrakte	11	-	-	11
Insgesamt	28.272	-	-	28.272

** Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	803.788	-	-	803.788
- Futures-Kontrakte	13	-	-	13
Insgesamt	803.801	-	-	803.801
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	198.380	-	-	198.380
- Bezugsrechte	-	6	-	6
- Futures-Kontrakte	57	-	-	57
Insgesamt	198.437	6	-	198.443
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	34.272	-	6	34.278
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Devisentermin-kontrakte	-	180	-	180
- Futures-Kontrakte	1	-	-	1
Insgesamt	34.274	180	6	34.460
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisentermin-kontrakte***	-	-	-	-
- Futures-Kontrakte	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	466.668	-	379	467.047
- Bezugsrechte	80	-	333	413
- Futures-Kontrakte	1	-	-	1
Insgesamt	466.749	-	712	467.461
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(41)	-	-	(41)
Insgesamt	(41)	-	-	(41)
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.192.936	-	234	1.193.170
- Bezugsrechte	27	-	-	27
Insgesamt	1.192.963	-	234	1.193.197

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

*** Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 CHF betragen, werden auf null abgerundet.

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(6)	-	-	(6)
Insgesamt	(6)	-	-	(6)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	67.704	-	13	67.717
- Bezugsrechte	2	-	-	2
Insgesamt	67.706	-	13	67.719
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisentermin-kontrakte	-	(1.556)	-	(1.556)
- Futures-Kontrakte	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	(1.556)	-	(1.560)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	312.994	-	-	312.994
Insgesamt	312.994	-	-	312.994
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	46.012	-	-	46.012
- Bezugsrechte	-	6	-	6
- Futures-Kontrakte	31	-	-	31
Insgesamt	46.043	6	-	46.049
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	73.354	-	-	73.354
- Futures-Kontrakte	3	-	-	3
Insgesamt	73.357	-	-	73.357

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	334.601	-	-	334.601
- Futures-Kontrakte	167	-	-	167
Insgesamt	334.768	-	-	334.768
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	14.151	-	-	14.151
- Futures-Kontrakte	5	-	-	5
Insgesamt	14.156	-	-	14.156
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	76.972	-	-	76.972
- Futures-Kontrakte	2	-	-	2
Insgesamt	76.974	-	-	76.974
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	116.805	-	-	116.805
- Futures-Kontrakte	33	-	-	33
Insgesamt	116.838	-	-	116.838
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	508.909	11	40	508.960
- Optionsscheine**	-	-	-	-
Insgesamt	508.909	11	40	508.960
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	489.993	-	-	489.993
- Futures-Kontrakte	20	-	-	20
Insgesamt	490.013	-	-	490.013

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

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Januar 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.076.676	-	-	1.076.676
- Futures-Kontrakte	62	-	-	62
Insgesamt	1.076.738	-	-	1.076.738
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	31.965.595	-	-	31.965.595
- Futures-Kontrakte	154	-	-	154
Insgesamt	31.965.749	-	-	31.965.749

31. Juli 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	73.975	-	73.975
Insgesamt	-	73.975	-	73.975
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	715.691	-	715.691
Insgesamt	-	715.691	-	715.691
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	124.278	-	124.278
Insgesamt	-	124.278	-	124.278
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	88.034	-	88.034
Insgesamt	-	88.034	-	88.034
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	210.221	-	210.221
Insgesamt	-	210.221	-	210.221

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Schuldtitel	-	54.703	-	54.703
Insgesamt	-	54.703	-	54.703
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	1.609.984	-	-	1.609.984
- Futures-Kontrakte	358	-	-	358
Insgesamt	1.610.342	-	-	1.610.342
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	418.294	1.118	-	419.412
- Futures-Kontrakte	58	-	-	58
Insgesamt	418.352	1.118	-	419.470
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(34)	-	-	(34)
Insgesamt	(34)	-	-	(34)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	15.620.315	-	-	15.620.315
- Futures-Kontrakte	7.060	-	-	7.060
Insgesamt	15.627.375	-	-	15.627.375
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	230.682	-	-	230.682
- Futures-Kontrakte	51	-	-	51
Insgesamt	230.733	-	-	230.733
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	353.142	-	-	353.142
- Futures-Kontrakte	390	-	-	390
Insgesamt	353.532	-	-	353.532
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	134.274	-	-	134.274
Insgesamt	134.274	-	-	134.274

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	26.244	-	-	26.244
- Futures-Kontrakte	19	-	-	19
Insgesamt	26.263	-	-	26.263
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	623.409	-	-	623.409
- Futures-Kontrakte	79	-	-	79
Insgesamt	623.488	-	-	623.488
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	181.760	-	-	181.760
- Bezugsrechte	11	-	-	11
- Futures-Kontrakte	186	-	-	186
Insgesamt	181.957	-	-	181.957
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	33.641	7	-	33.648
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Devisentermin-kontrakte	-	28	-	28
- Futures-Kontrakte	37	-	-	37
Insgesamt	33.679	35	-	33.714
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisentermin-kontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	410.061	214	-	410.275
- Futures-Kontrakte	163	-	-	163
Insgesamt	410.224	214	-	410.438

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

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	1.132.835	291	-	1.133.126
- Bezugsrechte	24	-	-	24
- Futures-Kontrakte	594	-	-	594
Insgesamt	1.133.453	291	-	1.133.744
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	44.905	10	-	44.915
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Devisentermin-kontrakte	-	24	-	24
- Futures-Kontrakte	44	-	-	44
Insgesamt	44.950	34	-	44.984
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisentermin-kontrakte	-	(257)	-	(257)
Insgesamt	-	(257)	-	(257)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	471.747	462	-	472.209
- Futures-Kontrakte	3	-	-	3
Insgesamt	471.750	462	-	472.212
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	43.901	-	-	43.901
- Futures-Kontrakte	6	-	-	6
Insgesamt	43.907	-	-	43.907
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	65.511	-	-	65.511
- Futures-Kontrakte	6	-	-	6
Insgesamt	65.517	-	-	65.517

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

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	161.381	-	-	161.381
- Futures-Kontrakte	195	-	-	195
Insgesamt	161.576	-	-	161.576
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	10.534	-	-	10.534
- Futures-Kontrakte	8	-	-	8
Insgesamt	10.542	-	-	10.542
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte**	67.525	-	-	67.525
- Futures-Kontrakte	41	-	-	41
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	118.024	-	-	118.024
- Futures-Kontrakte	111	-	-	111
Insgesamt	118.135	-	-	118.135
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	293.610	-	20	293.630
- Optionsscheine**	-	-	-	-
- Futures-Kontrakte	65	-	-	65
Insgesamt	293.675	-	20	293.695
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	427.382	-	-	427.382
- Futures-Kontrakte	151	-	-	151
Insgesamt	427.533	-	-	427.533
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	816.473	-	-	816.473
- Futures-Kontrakte	63	-	-	63
Insgesamt	816.536	-	-	816.536

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

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

Zwischenlagebericht

FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN* (Fortsetzung)

d) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2016

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktienwerte	13.071.851	-	-	13.071.851
- Futures-Kontrakte	45	-	-	45
Insgesamt	13.071.896	-	-	13.071.896

Anlagen, deren Wert auf beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 2 zugeordnet. Hierzu gehören Bezugsrechte und Aktienwertpapiere, die am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Januar 2017 ausgesetzt waren, deren Handel kurz nach Beendigung des Berichtszeitraums aber wieder aufgenommen wurde, und Aktienwertpapiere, die am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2016 ausgesetzt waren, deren Handel aber kurz nach Beendigung des Geschäftsjahres wieder aufgenommen wurde.

Anlagen, deren Wert auf nicht beobachtbaren Parametern basiert, werden der Ebene 3 zugeordnet. Hierzu gehören Aktien und Bezugsrechte, die zum Ende des Berichtszeitraums zum 31. Januar 2017 nicht gehandelt wurden, sowie Aktien, Bezugsrechte und Optionsscheine, deren Kurs zum Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2016 ausgesetzt war.

Anlagen, deren Werte auf von Unternehmen bestimmten Parametern basieren, sind u. a. Wertpapiere, deren Notierung zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt wurde und die vom Anlageverwalter für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017 bzw. für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2016 mit null bewertet wurden.

e) 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 des Fonds erhöhen.

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

Zwischenlagebericht

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017 der Gesellschaft nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft	
Verwaltungsgesellschaft:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:	BlackRock Advisors (UK) Limited
Unteranlageverwalter:	BlackRock Financial Management, Inc. BlackRock (Singapore) Limited
Vertreter in der Schweiz:	BlackRock Asset Management Schweiz AG

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters, der Unter-Anlageverwalter, des Promoters, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz 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 im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017 und im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2016 keine Leistungen erbracht.

Bei der Durchführung von Wertpapiergeschäften für die Gesellschaft können Gruppengesellschaften 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 Marktansätzen 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 Fonds weitergegeben worden.

Die Dienstleistungen von Unternehmen der PNC-Gruppe 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.

An die Verwaltungsgesellschaft und den Anlageverwalter zahlbare Gebühren werden aus der Gesamtkostenquote (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt.

Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind. Der Anlageverwalter zahlt die Gebühren und Kosten der Unteranlageverwalter.

Erträge der Fonds aus Wertpapierleihgeschäften sind in den nachstehenden Tabellen angegeben:

	31. Januar 2017	31. Januar 2016
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	17	2
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	136	68
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	45	8
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	9	5
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	23	13
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	12	6
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	29	115
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	90	34
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	800	336
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	14	1
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	22	34
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	20	65
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	979	770

Zwischenlagebericht

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

	31. Januar 2017	31. Januar 2016
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. US\$ 27	Tsd. US\$ 38
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. € 508	Tsd. € 475
iShares MSCI EMU UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. € 65	Tsd. € 238
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. US\$ 76	Tsd. US\$ 102
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. US\$ 25	Tsd. US\$ 9
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. £ 2	Tsd. £ 2
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. £ 43	Tsd. £ 39
iShares MSCI UK UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. £ 10	Tsd. £ 15
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. US\$ 114	Tsd. US\$ 144
iShares MSCI USA UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. US\$ 11	Tsd. US\$ 12
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. US\$ 95	Tsd. US\$ 32
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Während des Berichtszeitraums erzielte Erträge	Tsd. ¥ 1.778	Tsd. ¥ 6.521

Die Angaben zu den Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 3 der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Barry O'Dwyer ist ein nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft.

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

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Honorare für Verwaltungsratsmitglieder.

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

Anlagen in von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwalteten Fonds sind in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet.

Zahlungsmitteläquivalente beziehen sich vollends auf Anlagen in ICS-Fonds, die von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet werden. Infolge von Anlagen in ICS fallen keine Managementgebühren an.

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

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

- sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe oder von Gruppengesellschaften der BlackRock Inc. gehalten werden, oder
- sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahestehende Parteien gelten

31. Januar 2017

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von Gruppengesellschaften der Black Rock Inc gehaltenen Aktien	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Aktien halten und keine Gruppengesellschaften der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc sind	Prozentsatz der insgesamt von Aktionären (die keine Gruppengesellschaften der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Aktien gehaltenen Aktien
Null	1	100,00*

31. Juli 2016

Prozentsatz der insgesamt von der BlackRock-Gruppe verwalteten oder von Gruppengesellschaften der Black Rock Inc gehaltenen Aktien	Anzahl der Anleger, die mehr als 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Aktien halten und keine Gruppengesellschaften der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc sind	Prozentsatz der insgesamt von Aktionären (die keine Gruppengesellschaften der BlackRock-Gruppe oder der BlackRock Inc sind) mit mindestens 20 % der ausgegebenen stimmberechtigten Aktien gehaltenen Aktien
Null	1	100,00*

* Aufgrund der Veränderung der Handels-Abrechnungsstruktur verfügt die Gesellschaft nun über einen einzelnen Aktionär, der Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle (Citibank Europe plc) ist. Das ultimative wirtschaftliche Eigentum der Gesellschaft geht von der gemeinsamen Verwahrstelle über den International Central Securities Depository („ICSD“) (Euroclear, Clearstream) auf die Teilnehmer am ISCD über.

Zwischenlagebericht

WESENTLICHE TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

Wesentliche Positionen (Fortsetzung)

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von dem/den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2016: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2016: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2016: null).

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Anm.	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge		261.361	201.340
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.392.598	(2.024.882)
Gesamtgewinne/(-verluste)		1.653.959	(1.823.542)
Betriebliche Aufwendungen		(20.651)	(18.442)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(103)	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.633.205	(1.841.984)
Finanzierungskosten:			
Zinsaufwendungen		(74)	(36)
Finanzierungskosten insgesamt		(74)	(36)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum		1.633.131	(1.842.020)
Besteuerung	6	(33.389)	(25.767)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum		1.599.742	(1.867.787)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(7.077)	20.982
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.592.665	(1.846.805)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Berechnung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme der Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares MSCI Chile UCITS ETF und des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc) beziehen.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	22.857.512	20.178.835
Nominelle Wechselkursbereinigung*	657.164	286.135
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.592.665	(1.846.805)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	6.359.630	4.537.212
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(2.021.462)	(2.792.800)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	4.338.168	1.744.412
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	29.445.509	20.362.577

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zum Wechselkurs zum Ende des Berichtszeitraums am 31. Januar 2017. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und Geschäften mit Aktien wird der durchschnittliche Wechselkurs für den Berichtszeitraum angewandt (siehe Anmerkung 5).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		177.457	265.554
Zahlungsmitteläquivalente		17.409	1.062
Margin-Cashkonto		3.999	2.778
Forderungen		358.487	105.386
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8	29.276.024	22.636.338
Umlaufvermögen insgesamt		29.833.376	23.011.118
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(49)
Margin-Cashkonto		(96)	(281)
Verbindlichkeiten		(388.420)	(162.618)
Rückstellung für Kapitalertragsteuern		(375)	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	8	(1.512)	(271)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(390.403)	(163.219)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		29.442.973	22.847.899
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		2.536	9.613
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres		29.445.509	22.857.512

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

1. INFORMATIONEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares VII public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Public Limited Company („plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich an folgender Adresse: J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irland.

2. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE**Compliance-Erklärung**

Der Abschluss der Gesellschaft wird im Einklang mit dem Rechnungslegungsstandard 104 „Zwischenberichterstattung“ („FRS 104“) und irischen Rechtsvorschriften gemäß dem Companies Act von 2014 und den Bestimmungen der Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) aufgestellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, anerkannten Bilanzierungsgrundsätze sind diejenigen, die vom Institute of Chartered Accountants in Ireland (das „Institut“) veröffentlicht und vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben worden sind.

Aufgrund der besonderen Natur des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung und die Überschriften und Untertitel des Jahresabschlusses verwendet, die ansonsten nach Schedule 3 des Companies Act von 2014 vorgeschrieben sind.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Schätztechniken entsprechen mit Ausnahme der Folgenden den im letzten Jahresabschluss angewandten Grundsätzen und Techniken:

Besteuerung**Tatsächliche Steuern**

Tatsächliche Steuern werden in Höhe der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften erfasst, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen der Gesellschaft und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

Nicht in Anspruch genommene Dividenden

Gemäß dem Prospekt verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld der Gesellschaft gegenüber Anlegern zu sein und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

3. VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen (31. Januar 2016: null).

4. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der im Abschluss der Fonds offen gelegten am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Januar 2017 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2016 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

5. WECHSELKURSE

Zum 31. Januar 2017 und zum 31. Juli 2016 galten folgende Wechselkurse:

		31. Januar 2017	31. Juli 2016
CHF 1=	EUR	0,9379	0,9253
	GBP	0,8056	0,7793
	USD	1,0136	1,0347
EUR 1=	CHF	1,0662	1,0807
	GBP	0,8590	0,8422
	JPY	121,6598	114,6039
	USD	1,0807	1,1183
GBP 1=	EUR	1,1642	1,1873
	USD	1,2581	1,3277
JPY 1=	GBP	0,0071	0,0073
USD 1=	AUD	1,3173	1,3157
	BRL	3,1455	3,2324
	CAD	1,3038	1,3041
	CLP	-	654,3600
	CNY	-	6,6550
	COP	-	3.079,8900
	EUR	0,9253	0,8943
	GBP	0,7948	0,7532
	HKD	7,7594	7,7600
	IDR	13.352,5000	13.098,5000
INR	67,8450	66,9850	
JPY	112,5750	102,4850	
KRW	1162,1000	1.120,1500	
MXN	20,7608	18,7368	

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

5. WECHSELKURSE (Fortsetzung)

		31. Januar 2017	31. Juli 2016
USD 1=	MYR	4,4295	4,0705
	NZD	1,3639	1,3866
	PHP	49,7650	47,1100
	SGD	1,4088	1,3431
	THB	35,2100	34,8300
	TWD	31,3460	31,9230

Die durchschnittlichen täglichen Wechselkurse zum Ende jedes Berichtszeitraums/Geschäftsjahres waren wie folgt:

		31. Januar 2017	31. Juli 2016
EUR 1=	CHF	1,0818	1,0904
	GBP	0,8623	0,7605
	JPY	117,2596	127,7223
	USD	1,0902	1,1102

6. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für den Berichtszeitraum:

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Tatsächliche Steuern		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	33.010	25.767
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragssteuer	8	-
Latente Steuern		
Rückstellung für ausländische Kapitalertragssteuerverbindlichkeiten	371	-
Steuern insgesamt	33.389	25.767

Irische Steuern

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). Auf dieser Grundlage unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge und Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines Steuertatbestands („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den Steuertatbeständen zählen alle Ausschüttungen an Aktionäre oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Aktien und der Besitz von Aktien am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Aktien.

Bei Steuertatbeständen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

- einem Aktionär, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands 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 Aktionären, die der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben und
- Transaktionen, (die ansonsten ein Steuertatbestand sein könnten) in Bezug auf Aktien, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen keinen Steuertatbestand. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Aktien der Gesellschaft über Crest oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Durch die 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 Aktionären gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Ausländische Steuern

Die brasilianische Steuerbehörde gab im September 2016 die Vorschrift 1658/16 heraus, die die Liste der Länder, die als „Rechtsbereiche mit Niedrigsteuern“ („Low Tax Jurisdictions“) gelten, ändert. Sie enthält nun auch Curacao, Saint Martin und Irland und nicht mehr die Niederländischen Antillen und Saint Kitts und Nevis. Die Veränderungen traten am 1. Oktober 2016 in Kraft. Infolgedessen gelten für die Gesellschaft die brasilianischen Kapitalertragsteuer und erhöhte Quellensteuersätze auf Zinsen auf Kapitalausschüttungen.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 hat diese Änderung der brasilianischen Kapitalertragsteuer zur Bildung einer Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten geführt, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen von 405.116 US\$ im Abschluss des iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc) ergeben.

7. GRUNDKAPITAL

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

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER GESELLSCHAFT (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

7. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien – ausgegeben und voll eingezahlt

	Anzahl der Aktien
Zum 31. Januar 2017	203.978.279
Zum 31. Juli 2016	173.898.279
Zum 31. Januar 2016	180.543.279

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 2 €, das sich aus 2 Gründeraktien mit einem Nennwert von 1 € und 1.000.000.000.000 Mrd. nennwertlosen, nicht klassifizierten Aktien zusammensetzt.

Gründeraktien

Die Gründeraktien sind an die Verwaltungsgesellschaft und Nominees der Verwaltungsgesellschaft ausgegeben worden. 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.

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

	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	27.958.597	21.457.091
Anlage in Anleihen	1.315.826	1.170.220
Anlage in Bezugsrechten	454	36
Anlage in Optionsscheinen*	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	169	47
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	978	8.944
	29.276.024	22.636.338

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

Finanzielle Verbindlichkeiten:

Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(1.440)	(231)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(72)	(40)
	(1.512)	(271)

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSZEITRAUMS

Nach Ablauf des Berichtszeitraums hat es keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Januar 2017 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

10. GENEHMIGUNGSDATUM

Am 28. März 2017 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	361	171
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(678)	66
Gesamt(verluste)/-gewinne	(317)	237
Betriebliche Aufwendungen	(80)	(43)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	(397)	194
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	(397)	194
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	10
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(397)	204

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	74.323	37.866
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(397)	204
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	29.688	25.216
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(33.856)	(2.102)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(4.168)	23.114
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	69.758	61.184

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		114	166
Forderungen		216	193
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	69.440	73.975
Umlaufvermögen insgesamt		69.770	74.334
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(12)	(11)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(12)	(11)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	69.758	74.323

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,54 %)			
Anleihen (31. Juli 2016: 99,54 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,54 %)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
2.310.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2018	2.307	3,31
2.574.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/04/2018	2.568	3,68
1.155.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2018	1.152	1,65
2.211.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2018	2.196	3,15
2.310.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019	2.287	3,28
759.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019	748	1,07
726.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	715	1,02
1.254.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2018	1.254	1,80
1.089.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/03/2018	1.088	1,56
1.056.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/05/2018	1.054	1,51
2.112.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2018	2.107	3,02
2.574.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2018	2.563	3,67
1.683.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	1.668	2,39
825.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019	817	1,17
792.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019	784	1,12
462.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	457	0,65
726.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	716	1,03
2.079.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/02/2018	2.081	2,98
2.046.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2018	2.047	2,93
1.386.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/05/2018	1.387	1,99
1.056.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/05/2018	1.056	1,51
2.343.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/08/2018	2.341	3,36
1.914.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2018	1.911	2,74
2.277.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	2.264	3,25
462.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	458	0,66

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
594.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	588	0,84
759.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019	751	1,08
693.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019	685	0,98
660.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	652	0,93
2.046.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/06/2018	2.049	2,94
2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019	2.109	3,02
825.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	821	1,18
660.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019	654	0,94
2.046.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/11/2018	2.049	2,94
2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018	2.115	3,03
957.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019	956	1,37
462.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	460	0,66
1.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2018	1.061	1,52
858.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	862	1,24
759.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019	758	1,09
1.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2018	1.063	1,52
1.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	1.857	2,66
825.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	828	1,19
1.320.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	1.323	1,90
1.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	1.058	1,52
1.386.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	1.395	2,00
1.023.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019	1.029	1,48
1.089.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019	1.096	1,57
1.089.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	1.094	1,57
1.089.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019	1.099	1,58
99.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2018	101	0,14
693.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	721	1,03

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2016: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
990.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	1.043	1,49
858.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	906	1,30
198.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019	231	0,33
Vereinigte Staaten - insgesamt		69.440	99,54
Anleihen - insgesamt		69.440	99,54
Gesamtwert der Anlagen		69.440	99,54
Liquide Mittel[†]		114	0,16
Sonstiges Nettovermögen		204	0,30
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		69.758	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Fall von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	64.647	92,66
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.793	6,87
Sonstige Vermögenswerte	330	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	69.770	100,00

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
3.792.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2017	3.797	2.680.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2018	2.662
3.784.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/08/2017	3.791	1.680.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	1.704
3.525.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2017	3.529	1.617.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019	1.649
3.348.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/11/2017	3.350	1.568.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2018	1.588
3.120.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/12/2017	3.124	1.568.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/08/2018	1.588
2.924.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2017	2.930	1.519.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019	1.555
2.709.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2017	2.718	1.386.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019	1.419
2.450.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2017	2.451	1.274.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	1.372
1.952.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2018	1.952	1.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	1.283
1.610.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2017	1.614	1.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	1.269
1.248.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2018	1.246	1.122.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	1.128
1.248.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/04/2018	1.246	1.127.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019	1.125
1.136.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/08/2018	1.137	1.092.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2018	1.104
1.120.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2018	1.119	1.092.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2018	1.093
1.120.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019	1.113	1.092.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/04/2018	1.092
1.104.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	1.103	1.078.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	1.073
1.024.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018	1.030	1.027.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2017	1.031
1.024.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019	1.027	994.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/08/2018	998
1.024.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2018	1.023	980.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2018	980
1.008.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/02/2018	1.010	980.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019	978
992.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/11/2018	998	966.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	969
992.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/06/2018	996	966.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019	966
992.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2018	994	924.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	923
928.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2018	929	896.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018	904
896.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	906	896.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019	902
816.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	813	896.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/01/2018	898
672.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	681	896.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/07/2018	898
672.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/05/2018	673	882.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/02/2018	885
			868.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/11/2018	876
			868.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/06/2018	873
			868.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2018	871
			863.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/11/2017	865
			845.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/12/2017	848
			830.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2017	832
			840.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019	831
			812.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2018	815
			784.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	796
			800.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	791
			782.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019	780
			756.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	758
			714.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	714
			704.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/08/2017	706
			686.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	687

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Käufe		
686.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	687
680.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019	673
588.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	599
588.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	592
588.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/05/2018	590

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	5.387	4.980
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(25.232)	6.400
Gesamt(verluste)/-gewinne	(19.845)	11.380
Betriebliche Aufwendungen	(710)	(615)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	(20.555)	10.765
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	(20.555)	10.765
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(77)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(20.555)	10.688

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	721.222	592.449
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(20.555)	10.688
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	166.547	190.060
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(166.530)	(186.538)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	17	3.522
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	700.684	606.659

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		842	300
Zahlungsmitteläquivalente		15.258	981
Forderungen		3.943	4.364
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	695.405	715.691
Umlaufvermögen insgesamt		715.448	721.336
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(14.764)	(114)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(14.764)	(114)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	700.684	721.222

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,23 %)			
Anleihen (31. Juli 2016: 99,23 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,23 %)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/03/2020	6.781	0,97
21.164.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	20.885	2,98
8.866.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	8.640	1,23
4.004.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	3.883	0,55
7.436.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	7.202	1,03
5.434.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	5.259	0,75
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	6.633	0,95
1.144.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	1.136	0,16
5.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	5.596	0,80
4.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	4.443	0,63
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	6.742	0,96
1.430.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020	1.426	0,20
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020	7.119	1,02
6.006.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	5.976	0,85
13.156.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	13.068	1,86
2.574.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	2.550	0,36
8.580.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	8.483	1,21
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	6.765	0,97
11.726.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	11.518	1,64
5.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	5.613	0,80
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	6.786	0,97
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	6.779	0,97
5.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022	5.602	0,80
8.008.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	7.715	1,10
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	6.879	0,98

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
4.576.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	4.580	0,65
6.578.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	6.578	0,94
8.008.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	7.983	1,14
12.584.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	12.313	1,76
13.728.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	13.382	1,91
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	6.646	0,95
8.866.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	8.574	1,22
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	6.885	0,98
18.304.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	18.352	2,62
8.866.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	8.872	1,27
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	6.819	0,97
5.434.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022	5.382	0,77
5.148.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	5.093	0,73
4.290.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	4.239	0,60
14.586.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	14.407	2,06
10.296.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022	10.117	1,44
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	6.716	0,96
12.870.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	12.549	1,79
6.006.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2020	6.063	0,86
6.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	6.283	0,90
6.006.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022	5.970	0,85
6.006.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	5.949	0,85
6.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	6.219	0,89
5.720.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2020	5.795	0,83
12.584.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	12.738	1,82
4.862.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020	4.914	0,70
7.436.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	7.505	1,07

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2016: 99,23 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
5.720.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2021	5.762	0,82
5.434.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021	5.463	0,78
6.578.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	6.605	0,94
13.728.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	13.780	1,97
6.292.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	6.319	0,90
15.158.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	15.202	2,17
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022	6.852	0,98
5.434.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	5.403	0,77
14.300.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	14.195	2,03
3.432.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/01/2021	3.481	0,50
6.292.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2021	6.367	0,91
13.442.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	13.590	1,94
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	6.935	0,99
8.866.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021	8.951	1,28
5.720.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022	5.751	0,82
6.006.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	6.009	0,86
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	6.821	0,97
6.006.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2021	6.117	0,87
6.578.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2021	6.696	0,96
7.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021	7.270	1,04
6.864.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	6.869	0,98
9.152.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/12/2020	9.377	1,34
12.298.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	12.521	1,79
22.022.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	22.775	3,25
7.722.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	7.985	1,14
13.728.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	14.180	2,02
12.870.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	13.562	1,94

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AA+ Rating (Fortsetzung)			
4.862.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	5.161	0,74
29.458.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	31.316	4,47
16.302.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	17.504	2,50
1.716.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	2.184	0,31
Vereinigte Staaten - insgesamt		695.405	99,25
Anleihen - insgesamt		695.405	99,25
Gesamtwert der Anlagen 695.405 99,25			
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2016: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2016: 0,14 %)			
15.257.853	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	15.258	2,18
Liquide Mittel[†]		842	0,12
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(10.821)	(1,55)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		700.684	100,00

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

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Fall von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	604.180	84,45
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	91.225	12,75
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	15.258	2,13
Sonstige Vermögenswerte	4.785	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	715.448	100,00

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
24.450.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	25.908	15.093.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	16.100
16.629.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	16.672	14.496.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	15.019
12.827.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	12.881	9.178.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021	9.187
11.844.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	11.929	8.825.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	8.754
8.554.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019	8.489	8.775.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	8.703
7.722.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019	7.916	8.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	7.936
7.314.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019	7.497	7.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	7.775
6.901.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	7.456	7.680.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021	7.648
6.520.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	6.569	6.901.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	7.450
5.868.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	5.954	7.248.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	7.224
5.868.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	5.895	7.248.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021	7.219
5.253.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	5.663	6.864.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023	6.869
5.159.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	5.420	6.669.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	6.634
5.216.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	5.166	6.292.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021	6.315
4.944.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019	5.046	6.342.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	6.314
4.958.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	4.946	5.159.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	5.418
4.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	4.363	4.862.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	5.167
3.819.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	4.183	4.992.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	4.966
3.551.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	3.642	4.958.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	4.945
3.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	3.454	4.288.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/10/2020	4.362
3.350.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	3.421	3.819.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	4.180
3.216.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	3.300	3.551.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022	3.640
3.149.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	3.250	3.417.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022	3.453
3.015.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	3.245	3.350.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	3.419
3.216.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	3.217	3.216.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021	3.298
3.082.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	3.099	3.149.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021	3.248
2.948.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	3.029	3.015.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	3.243
3.015.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3.028	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	3.232
2.948.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.956	3.216.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	3.216
2.795.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	2.938	3.082.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	3.098
			2.948.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/09/2020	3.027
			3.015.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	3.026
			2.948.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022	2.954

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	1.241	655
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(8.511)	1.653
Gesamt(verluste)/-gewinne	(7.270)	2.308
Betriebliche Aufwendungen	(133)	(63)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	(7.403)	2.245
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	-
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	(7.404)	2.245
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	53
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.404)	2.298

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	125.496	51.310
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(7.404)	2.298
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	74.705	32.632
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(50.568)	(13.607)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	24.137	19.025
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	142.229	72.633

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		300	300
Zahlungsmitteläquivalente		2.523	2
Forderungen		1.108	933
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	141.049	124.278
Umlaufvermögen insgesamt		144.980	125.513
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(2.751)	(17)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen			
		(2.751)	(17)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	142.229	125.496

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,03 %)			
Anleihen (31. Juli 2016: 99,03 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,03 %)			
Staatsanleihen: AA+ Rating			
12.012.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	11.043	7,77
12.324.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	11.510	8,09
11.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	10.903	7,67
12.532.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	12.197	8,58
12.272.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	11.885	8,36
7.540.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	7.246	5,09
12.064.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	11.825	8,31
12.116.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	12.037	8,46
12.636.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	12.461	8,76
12.272.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	12.331	8,67
11.804.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	11.983	8,43
9.204.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	9.503	6,68
728.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	940	0,66
988.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	1.336	0,94
520.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	711	0,50
728.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	983	0,69
832.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.143	0,80
728.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	1.012	0,71
	Vereinigte Staaten - insgesamt	141.049	99,17
	Anleihen - insgesamt	141.049	99,17
	Gesamtwert der Anlagen	141.049	99,17
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2016: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2016: 0,00 %)			
2.522.905	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund*	2.523	1,78

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Liquide Mittel[†]	300	0,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.643)	(1,16)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	142.229	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle liquiden Mittel bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Fall von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	141.049	97,29
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.523	1,74
Sonstige Vermögenswerte	1.408	0,97
Umlaufvermögen insgesamt	144.980	100,00

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
10.368.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	10.829	15.212.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	14.571
7.446.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	7.997	10.375.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	10.092
5.612.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	5.651	8.349.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	8.053
5.408.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	5.632	7.537.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	7.769
5.517.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	5.562	6.925.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7.081
5.673.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	5.449	6.663.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	6.588
5.188.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	5.394	6.561.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	6.582
5.047.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	5.085	6.903.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	6.560
4.858.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	4.975	6.576.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	6.548
4.374.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	4.459	6.439.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	6.493
3.962.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	4.204	6.480.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	6.384
4.050.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	3.908	4.953.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	5.188
3.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	3.028	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	2.251
1.410.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/08/2023	1.863	1.102.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	1.503
809.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	779	980.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	1.403
252.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	352	928.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	1.284
252.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	337	812.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	1.138
180.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	255	700.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	1.015
114.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	155	480.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	515
96.000	United States Treasury Note/Bond 7.5% 15/11/2024	132	378.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	498

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	34	110
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(37)	239
Gesamt(verluste)/-gewinne	(3)	349
Betriebliche Aufwendungen	(93)	(88)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	(96)	261
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	(1)
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	(97)	260
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	12	(32)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(85)	228

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	85.681	87.034
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(85)	228
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	23.487	48.583
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(5.035)	(48.583)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	18.452	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	104.048	87.262

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		157	96
Forderungen		17.648	11.851
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	103.819	88.034
Umlaufvermögen insgesamt		121.624	99.981
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(17.598)	(14.310)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter			
Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(17.598)	(14.310)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		104.026	85.671
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		22	10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	104.048	85.681

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 102,75 %)			
Anleihen (31. Juli 2016: 102,75 %)			
Italien (31. Juli 2016: 55,16 %)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
12.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	12.390	11,91
15.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	15.415	14,82
17.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	17.433	16,75
15.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	15.569	14,96
	Italien - insgesamt	60.807	58,44
Spanien (31. Juli 2016: 47,59 %)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
21.514.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	21.648	20,81
21.204.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	21.364	20,53
	Spanien - insgesamt	43.012	41,34
	Anleihen - insgesamt	103.819	99,78
	Gesamtwert der Anlagen	103.819	99,78
	Liquide Mittel[†]	157	0,15
	Sonstiges Nettovermögen	50	0,05
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	104.026	99,98
	Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	22.	0,02
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	104.048	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Fall von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	55.402	45,55
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	48.417	39,81
Sonstige Vermögenswerte	17.805	14,64
Umlaufvermögen insgesamt	121.624	100,00

iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
20.002.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	20.186	12.704.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	12.623
15.556.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	15.671	12.103.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	12.192
2.810.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	2.829	9.024.000	Spain Government Bond 0.25% 30/04/2018	9.082
2.399.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	2.410	7.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	7.965
2.082.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	2.094	6.805.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/05/2018	6.834
1.146.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	1.143	6.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	6.546
801.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	807	5.722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.75% 15/01/2018	5.778
242.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	240	307.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2017	310

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	443	648
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.557)	3.946
Gesamt(verluste)/-gewinne	(4.114)	4.594
Betriebliche Aufwendungen	(255)	(221)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte	(103)	-
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	(4.472)	4.373
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(3)	(3)
Finanzierungskosten insgesamt	(3)	(3)
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	(4.475)	4.370
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(75)	(48)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.550)	4.322

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	213.028	157.514
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.550)	4.322
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	139.412	209.274
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(7.977)	(95.751)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	131.435	113.523
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	339.913	275.359

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		448	300
Zahlungsmitteläquivalente		956	183
Forderungen		3.422	2.332
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	335.191	210.221
Umlaufvermögen insgesamt		340.017	213.036
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(54)	(33)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(54)	(33)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		339.963	213.003
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(50)	25
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	339.913	213.028

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,68 %)

Anleihen (31. Juli 2016: 98,68 %)			
Frankreich (31. Juli 2016: 24,90 %)			
Staatsanleihen: AA Rating			
6.536.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	6.649	1,95
9.632.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	10.500	3,09
8.256.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	9.230	2,71
6.499.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	7.163	2,11
3.477.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	3.832	1,13
11.696.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	13.487	3,97
11.008.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	12.717	3,74
10.492.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	11.788	3,47
Frankreich - insgesamt		75.366	22,17
Deutschland (31. Juli 2016: 21,62 %)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
5.160.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	5.315	1,56
4.988.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	5.482	1,61
5.160.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	5.686	1,67
4.816.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	5.318	1,57
6.192.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	6.877	2,02
5.504.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	6.149	1,81
4.988.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	5.682	1,67
4.300.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	4.742	1,40
4.644.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	5.220	1,54
5.160.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	5.778	1,70
6.536.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	7.351	2,16
5.504.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020	6.140	1,81
5.160.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	6.015	1,77
Deutschland - insgesamt		75.755	22,29

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
---------	---------	--------------------	---------------------------------------

Italien (31. Juli 2016: 29,34 %)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
3.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	3.014	0,89
4.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	4.928	1,45
3.956.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	3.976	1,17
2.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	2.435	0,72
3.784.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	3.821	1,12
4.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	4.195	1,23
4.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.874	1,43
4.472.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	4.529	1,33
4.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	5.087	1,50
4.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	4.608	1,36
1.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	2.166	0,64
4.644.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	5.225	1,54
6.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	7.735	2,27
7.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	8.077	2,38
3.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	4.153	1,22
2.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	2.563	0,75
7.224.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	8.486	2,50
5.848.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.978	2,05
5.504.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	6.771	1,99
5.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	6.996	2,06
Italien - insgesamt		100.617	29,60
Niederlande (31. Juli 2016: 6,23 %)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
3.784.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/01/2020	3.875	1,14
4.128.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4.581	1,35
4.472.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	5.061	1,49
4.644.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	5.396	1,58

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2016: 98,68 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2016: 6,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen: AAA Rating (Fortsetzung)			
4.300.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	4.899	1,44
Niederlande - insgesamt		23.812	7,00
Spanien (31. Juli 2016: 16,59 %)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
5.160.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	5.252	1,55
5.676.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	5.880	1,73
6.020.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	6.265	1,84
5.848.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	6.587	1,94
5.676.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	6.953	2,05
4.644.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	5.451	1,60
6.020.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	7.663	2,25
6.364.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	7.765	2,29
6.192.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	7.825	2,30
Spanien - insgesamt		59.641	17,55
Anleihen - insgesamt		335.191	98,61
Gesamtwert der Anlagen		335.191	98,61
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2016: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2016: 0,09 %)			
955.639	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	956	0,28
Liquide Mittel[†]		448	0,13
Sonstiges Nettovermögen		3.368	0,99
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		339.963	100,01

Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(50)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	339.913	100,00

[†] Im Wesentlichen werden alle liquiden Mittel bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Fall von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	187.522	55,15
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	147.669	43,43
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	956	0,28
Sonstige Vermögenswerte	3.870	1,14
Umlaufvermögen insgesamt	340.017	100,00

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
6.303.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	6.498	5.742.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	7.181
5.733.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/10/2019	6.467	5.704.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	6.686
4.068.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/09/2019	4.586	5.104.000	French Republic Government Bond OAT 3.25%	
3.710.000	Bundesrepublik Deutschland 3.5% 04/07/2019	4.167		25.10.2021	5.976
3.627.000	Spain Government Bond 4.3% 31/10/2019	4.093	5.100.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	5.928
2.862.000	Spain Government Bond 4.6% 30/07/2019	3.260	5.002.000	French Republic Government Bond OAT 3.5%	
2.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	3.026		25.04.2020	5.678
2.691.000	Bundesobligation 0.25% 11/10/2019	2.759	4.656.000	French Republic Government Bond OAT 1.75%	
2.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/08/2019	2.546		25.05.2023	5.182
2.226.000	Netherlands Government Bond 4% 15/07/2019	2.532	4.224.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4.814
563.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	577	4.017.000	French Republic Government Bond OAT 2.5%	
414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	521		25.10.2020	4.469
358.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	454	3.880.000	French Republic Government Bond OAT 2.25%	
348.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	360		25.10.2022	4.410
262.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	307	4.239.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	4.336
259.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	305	3.682.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	4.172
267.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	301	4.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	4.033
244.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	286	3.356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	3.998
234.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2020	266	3.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	3.773
245.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	251	3.284.000	Bundesrepublik Deutschland 3% 04/07/2020	3.715
			3.006.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	3.705
			2.838.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3.637
			2.763.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3.562
			3.371.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	3.502
			3.389.000	French Republic Government Bond OAT 0.25%	
				25.11.2020	3.475
			2.748.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	3.466
			2.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	3.435
			2.796.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	3.402
			2.944.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 04/07/2022	3.305
			3.136.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	3.099
			2.697.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 04/01/2022	3.034
			2.557.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/07/2021	3.004
			2.870.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	2.994
			2.516.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/02/2023	2.797
			2.452.000	Bundesrepublik Deutschland 3.25% 04/01/2020	2.754
			2.646.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	2.735
			2.412.000	Bundesrepublik Deutschland 2.5% 04/01/2021	2.718
			2.380.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	2.697
			2.232.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	2.684
			2.314.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2021	2.625
			2.281.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	2.620

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
2.342.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 04/09/2022	2.595
2.208.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	2.593
2.236.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	2.555
2.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	2.514
2.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	2.450
2.172.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2023	2.427
2.278.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	2.349
2.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	2.281
1.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	2.264
1.890.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	2.237
1.962.000	Bundesrepublik Deutschland 2.25% 04/09/2020	2.177
1.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	2.154
2.063.000	French Republic Government Bond OAT 0.5%	
	25.11.2019	2.129
2.032.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	2.101
1.922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	1.942

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	211	240
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(2.465)	1.581
Gesamt(verluste)/-gewinne	(2.254)	1.821
Betriebliche Aufwendungen	(50)	(40)
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn	(2.304)	1.781
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	-
Netto(verlust)/-gewinn im Berichtszeitraum	(2.305)	1.781
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(24)	(30)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.329)	1.751

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	55.173	39.964
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(2.329)	1.751
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	6.995	45.626
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(20.987)	(4.436)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(13.992)	41.190
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	38.852	82.905

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		17	72
Forderungen		289	399
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	38.569	54.703
Umlaufvermögen insgesamt		38.875	55.174
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(7)	(9)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter		(7)	
Aktien zuzurechnende Nettovermögen			(9)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		38.868	55.165
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(16)	8
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	38.852	55.173

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,15 %)			
Anleihen (31. Juli 2016: 99,15 %)			
Frankreich (31. Juli 2016: 24,15 %)			
Staatsanleihen: AA Rating			
969.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	898	2,31
2.040.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2.001	5,15
1.700.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1.631	4,20
1.504.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.522	3,92
94.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	95	0,24
1.887.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2.050	5,28
2.074.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2.334	6,00
Frankreich - insgesamt		10.531	27,10
Deutschland (31. Juli 2016: 24,58 %)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
1.445.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	1.490	3,84
1.632.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	1.665	4,28
1.122.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	1.203	3,10
1.445.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	1.545	3,98
1.122.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	1.245	3,20
1.071.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	1.207	3,11
Deutschland - insgesamt		8.355	21,51
Italien (31. Juli 2016: 20,42 %)			
Staatsanleihen: BBB- Rating			
1.122.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	1.024	2,63
1.197.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1.152	2,97
44.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	42	0,11
1.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	987	2,54
1.088.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1.078	2,77
1.275.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	1.332	3,43
1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.408	3,62
1.462.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1.735	4,47
Italien - insgesamt		8.758	22,54

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2016: 7,96 %)			
Staatsanleihen: AAA Rating			
952.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	938	2,42
952.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	946	2,43
952.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	1.076	2,77
Niederlande - insgesamt		2.960	7,62
Spanien (31. Juli 2016: 22,04 %)			
Staatsanleihen: BBB+ Rating			
901.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	877	2,26
1.241.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1.265	3,25
1.224.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.266	3,26
1.292.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1.364	3,51
1.479.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1.642	4,23
1.309.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1.551	3,99
Spanien - insgesamt		7.965	20,50
Anleihen - insgesamt		38.569	99,27
Gesamtwert der Anlagen		38.569	99,27
Liquide Mittel[†]		17	0,04
Sonstiges Nettovermögen		282	0,73
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen			
Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		38.868	100,04
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(16)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		38.852	100,00

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

Alle angegebenen Bonitätsratings entsprechen dem Stand vom 31. Januar 2017.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Fall von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land des Emittenten klassifiziert.

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.835	79,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	7.734	19,89
Sonstige Vermögenswerte	306	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	38.875	100,00

iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.748.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2.199	1.438.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.494
1.518.000	Bundesrepublik Deutschland 2% 15/08/2023	1.778	1.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	1.446
1.311.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	1.508	1.368.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25.11.2026	1.304
1.299.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25.05.2024	1.498	1.292.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.267
1.201.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25.11.2024	1.339	1.129.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25.05.2026	1.151
1.308.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1.318	567.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25.05.2024	657
1.131.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1.120	535.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25.11.2024	601
885.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	1.079	565.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025	573
1.043.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	1.075	490.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2026	508
918.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1.033	419.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	477
828.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	994	412.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	448
899.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2025	971	376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	444
899.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	936	412.000	Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15/02/2025	431
791.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	924	346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	423
818.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	878	382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	416
809.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	870	343.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	415
815.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	850	375.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	393
732.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	832	331.000	Bundesrepublik Deutschland 1.75% 15/02/2024	379
784.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	826	352.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	376
790.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	817	356.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	371
707.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	792	333.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	362
729.000	Bundesrepublik Deutschland 1% 15/08/2024	789	316.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	342
763.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	783	340.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	340
726.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	722	325.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	328
683.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	674	282.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	293
638.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	638	242.000	Bundesrepublik Deutschland 1.5% 15/05/2024	271
550.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	631	244.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	246
486.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	491	168.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	192
420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	396	157.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	168
391.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	386			
399.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25.11.2026	380			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	12.313	9.946
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	139.483	(206.114)
Gesamtgewinne/(-verluste)	151.796	(196.168)
Betriebliche Aufwendungen	(924)	(683)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	150.872	(196.851)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(21)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt	(21)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	150.851	(196.856)
Besteuerung	(649)	(698)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	150.202	(197.554)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(3.247)	1.852
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	146.955	(195.702)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.621.402	1.136.991
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	146.955	(195.702)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	501.528	596.966
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(34.398)	(51.100)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	467.130	545.866
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.235.487	1.487.155

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		8.146	13.516
Margin-Cashkonto		496	607
Forderungen		4.092	13.055
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	2.227.152	1.610.342
Umlaufvermögen insgesamt		2.239.886	1.637.520
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(2.596)	(17.562)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen			
Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(2.596)	(17.562)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		2.237.290	1.619.958
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(1.803)	1.444
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	2.235.487	1.621.402

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,30 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,30 %)			
Belgien (31. Juli 2016: 4,46 %)			
Getränke			
739.100	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	71.064	3,18
Belgien - insgesamt			
		71.064	3,18
Finnland (31. Juli 2016: 1,51 %)			
Telekommunikation			
5.962.030	Nokia Oyj Com NPV	24.886	1,11
Finnland - insgesamt			
		24.886	1,11
Frankreich (31. Juli 2016: 35,95 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
360.523	Safran SA Com EUR 0.20	22.594	1,01
Bekleidungseinzelhändler			
277.695	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	51.818	2,32
Banken			
1.142.591	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	67.618	3,02
825.145	Societe Generale SA Com EUR 1.25	37.338	1,67
Baustoffe und Zubehör			
530.736	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	24.148	1,08
Chemikalien			
398.551	Air Liquide SA Com EUR 5.50	39.851	1,78
Kosmetik und Körperpflege			
249.458	L'Oreal SA Com EUR 0.20	41.996	1,88
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
604.548	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	40.033	1,79
Elektrizität			
1.672.983	Engie SA Com EUR 1.00	18.512	0,83
Ingenieurwesen und Bau			
573.146	Vinci SA Com EUR 2.50	37.186	1,66
Lebensmittel			
624.523	Danone SA Com EUR 0.25	36.216	1,62
Gesundheitspflegeprodukte			
222.878	Essilor International SA Com EUR 0.18	24.160	1,08
Versicherungen			
2.125.617	AXA SA Com EUR 2.29	48.283	2,16
Medien			
1.044.916	Vivendi SA Com EUR 5.50	17.701	0,79
Öl- und Gasgesellschaften			
2.583.370	Total SA Com EUR 2.50	120.540	5,39
Pharmazeutika			
1.198.933	Sanofi Com EUR 2.00	89.309	4,00
Immobilienfonds (REITs)			
101.435	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	21.596	0,97

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2016: 35,95 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
2.045.584	Orange SA Com EUR 4.00	29.303	1,31
Frankreich - insgesamt			
		768.202	34,36
Deutschland (31. Juli 2016: 31,60 %)			
Autohersteller			
327.507	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	27.599	1,23
1.018.208	Daimler AG Com NPV	70.837	3,17
187.069	Volkswagen AG Pref NPV	27.022	1,21
Banken			
1.409.133	Deutsche Bank AG Com NPV	25.970	1,16
Chemikalien			
938.363	BASF SE Com NPV	83.805	3,75
Elektrizität			
2.044.372	E.ON SE Com NPV	14.572	0,65
Schuhwaren			
198.383	Adidas AG Com NPV	28.944	1,30
Gesundheitsdienste			
410.381	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	29.954	1,34
Versicherungen			
466.896	Allianz SE Com NPV	73.303	3,28
164.572	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	28.627	1,28
Sonstige Fertigung			
867.398	Siemens AG Com NPV	101.139	4,52
Pharmazeutika			
844.857	Bayer AG Com NPV	86.767	3,88
Software			
1.009.991	SAP SE Com NPV	85.506	3,83
Telekommunikation			
3.250.150	Deutsche Telekom AG Com NPV	52.636	2,35
Transportdienstleistungen			
979.675	Deutsche Post AG Com NPV	30.389	1,36
Deutschland - insgesamt			
		767.070	34,31
Irland (31. Juli 2016: null)			
Baustoffe und Zubehör			
847.705	CRH Plc Com EUR 0.32	27.402	1,23
Irland - insgesamt			
		27.402	1,23
Italien (31. Juli 2016: 6,24 %)			
Banken			
14.689.931	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	31.848	1,43
Elektrizität			
7.936.767	Enel SpA Com EUR 1.00	30.668	1,37
Öl- und Gasgesellschaften			
2.595.393	Eni SpA Com NPV	36.880	1,65
Italien - insgesamt			
		99.396	4,45

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2016: 9,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
581.183	Airbus SE Com EUR 1.00	36.475	1,63
Banken			
3.961.593	ING Groep NV Com EUR 0.01	52.491	2,35
Kosmetik und Körperpflege			
1.607.220	Unilever NV CVS EUR 0.16	60.102	2,69
Elektronik			
968.737	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	26.287	1,18
Lebensmittel			
1.309.124	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	25.783	1,15
Halbleiter			
378.412	ASML Holding NV Com EUR 0.09	42.515	1,90
Niederlande - insgesamt		243.653	10,90
Spanien (31. Juli 2016: 9,81 %)			
Banken			
6.707.541	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	42.090	1,88
14.896.308	Banco Santander SA Com EUR 0.50	76.701	3,43
Elektrizität			
5.867.480	Iberdrola SA Com EUR 0.75	34.231	1,53
Einzelhandel			
1.073.662	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	32.784	1,47
Telekommunikation			
4.445.142	Telefonica SA Com EUR 1.00	39.673	1,78
Spanien - insgesamt		225.479	10,09
Aktien - insgesamt		2.227.152	99,63
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,02 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,02 %)			
300	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2017*	9.702	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		-	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		-	0,00
Gesamtwert der Anlagen		2.227.152	99,63

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Liquide Mittel[†]	8.642	0,36
Sonstiges Nettovermögen	1.496	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	2.237.290	100,08
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.803)	(0,08)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.235.487	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 8.145.588 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 496.365 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

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

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.227.152	99,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente*	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	12.734	0,57
Umlaufvermögen insgesamt	2.239.886	100,00

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

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.113.163	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	12.254	198.383	Adidas AG Com NPV	29.533
448.726	Carrefour SA Com EUR 2.50	9.896	607.226	Total SA Com EUR 2.50	28.072
4.828.643	UniCredit SpA Com NPV	9.527	1.309.124	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	26.963
42.602	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	4.211	235.845	Siemens AG Com NPV	26.821
86.021	Total SA Com EUR 2.50	3.647	847.705	CRH Plc Com EUR 0.32	25.622
169.510	Vivendi SA Com EUR 5.50	2.975	274.869	Sanofi Com EUR 2.00	20.606
24.161	Anheuser-Busch InBev SA/NV (voting) Com NPV	2.696	231.541	SAP SE Com NPV	18.610
25.246	Siemens AG Com NPV	2.540	193.709	Bayer AG Com NPV	18.480
33.727	Sanofi Com EUR 2.00	2.441	215.139	BASF SE Com NPV	18.076
26.048	Bayer AG Com NPV	2.428	3.530.400	Banco Santander SA Com EUR 0.50	16.862
26.795	SAP SE Com NPV	2.083	107.050	Allianz SE Com NPV	16.426
28.928	BASF SE Com NPV	2.022	233.424	Daimler AG Com NPV	15.839
31.363	Daimler AG Com NPV	1.887	262.005	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	15.247
14.404	Allianz SE Com NPV	1.856	151.605	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	14.820
193.863	Telefonica SA Com EUR 1.00	1.705	368.480	Unilever NV CVS EUR 0.16	14.094
455.589	Banco Santander SA Com EUR 0.50	1.700	908.302	ING Groep NV Com EUR 0.01	11.999
161.888	Uniper SE Com NPV	1.676	745.139	Deutsche Telekom AG Com NPV	11.614
39.340	Unilever NV CVS EUR 0.16	1.601	487.434	AXA SA Com EUR 2.29	11.326
35.158	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	1.536	63.644	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	11.051
8.735	L'Oreal SA Com EUR 0.20	1.462	1.604.763	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	10.065
14.372	Air Liquide SA Com EUR 5.50	1.346	96.295	Air Liquide SA Com EUR 5.50	9.729
90.033	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.345	57.199	L'Oreal SA Com EUR 0.20	9.529
24.912	Airbus SE Com EUR 1.00	1.337	138.595	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	8.948
18.534	Danone SA Com EUR 0.25	1.232	1.032.628	Telefonica SA Com EUR 1.00	8.833
8.243	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	1.230	143.179	Danone SA Com EUR 0.25	8.754
67.105	AXA SA Com EUR 2.29	1.208	86.776	ASML Holding NV Com EUR 0.09	8.611
115.829	ING Groep NV Com EUR 0.01	1.197	595.130	Eni SpA Com NPV	8.499
11.652	ASML Holding NV Com EUR 0.09	1.108	189.184	Societe Generale SA Com EUR 1.25	8.377
79.837	Eni SpA Com NPV	1.049	131.334	Vinci SA Com EUR 2.50	8.374
33.170	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	1.037	133.963	Airbus SE Com EUR 1.00	8.008
			1.357.856	Iberdrola SA Com EUR 0.75	8.001
			246.140	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	7.890
			3.368.243	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	7.826
			1.819.785	Enel SpA Com EUR 1.00	7.252
			224.614	Deutsche Post AG Com NPV	6.770
			94.091	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	6.626
			37.756	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	6.583

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe		
75.044	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	6.494
468.940	Orange SA Com EUR 4.00	6.465
222.014	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	6.180
1.366.973	Nokia OYJ Com NPV	6.083

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	11.162	2.926
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	18.483	(27.246)
Gesamtgewinne/(-verluste)	29.645	(24.320)
Betriebliche Aufwendungen	(643)	(144)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	29.002	(24.464)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	29.002	(24.464)
Besteuerung	(363)	(78)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	28.639	(24.542)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	130	25
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.769	(24.517)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	421.457	145.352
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.769	(24.517)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	375.804	60.866
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(11.892)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	363.912	60.866
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	814.138	181.701

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		14.806	2.230
Margin-Cashkonto		141	61
Forderungen		748	622
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	808.910	419.470
Umlaufvermögen insgesamt		824.605	422.383
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(55)
Margin-Cashkonto		-	(7)
Verbindlichkeiten		(11.126)	(1.362)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(3)	(34)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(11.129)	(1.458)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		813.476	420.925
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		662	532
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	814.138	421.457

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,52 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,52 %)			
Australien (31. Juli 2016: 59,48 %)			
Fluggesellschaften			
259.233	Qantas Airways Ltd Com NPV	669	0,08
Banken			
1.522.491	Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	33.842	4,16
204.978	Bank of Queensland Ltd Com NPV	1.861	0,23
243.087	Bendigo & Adelaide Bank Ltd Com NPV	2.316	0,28
891.680	Commonwealth Bank of Australia Com NPV	55.270	6,79
1.381.958	National Australia Bank Ltd Com NPV	31.809	3,91
1.740.318	Westpac Banking Corp Com NPV	41.881	5,14
Getränke			
304.074	Coca-Cola Amatil Ltd Com NPV	2.250	0,28
379.066	Treasury Wine Estates Ltd Com NPV	3.347	0,41
Biotechnologie			
236.929	CSL Ltd Com NPV	20.199	2,48
Allgemeiner Einzelhandel			
304.349	Harvey Norman Holdings Ltd Com NPV	1.153	0,14
Baustoffe und Zubehör			
606.484	Boral Ltd Com NPV	2.680	0,33
Chemikalien			
868.338	Incitec Pivot Ltd Com NPV	2.531	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
817.569	Brambles Ltd Com NPV	6.461	0,80
1.063.021	Transurban Group Misc NPV	8.231	1,01
Computer			
239.985	Computershare Ltd Com NPV	2.348	0,29
Behälter und Verpackungen			
602.841	Amcor Ltd Com NPV	6.544	0,80
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
101.149	ASX Ltd Com NPV	3.826	0,47
159.719	Macquarie Group Ltd Com NPV	10.258	1,26
Elektrizität			
347.979	AGL Energy Ltd Com NPV	5.970	0,73
910.679	AusNet Services Com NPV	1.089	0,13
1.283.791	Duet Group Misc NPV	2.729	0,34
909.630	Origin Energy Ltd Com NPV	4.889	0,60
Ingenieurwesen und Bau			
50.684	Cimic Group Ltd Com NPV	1.318	0,16
285.577	LendLease Group Misc NPV	3.053	0,38
573.030	Sydney Airport Misc NPV	2.545	0,31
Unterhaltung			
283.684	Aristocrat Leisure Ltd Com NPV	3.288	0,40
447.366	Tabcorp Holdings Ltd Com NPV	1.610	0,20
773.267	Tatts Group Ltd Com NPV	2.542	0,31
Lebensmittel			
585.707	Wesfarmers Ltd Com NPV	17.901	2,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2016: 59,48 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
665.630	Woolworths Ltd Com NPV	12.431	1,53
Goldbergbau			
400.836	Newcrest Mining Ltd Com NPV	6.548	0,80
Gesundheitspflegeprodukte			
29.864	Cochlear Ltd Com NPV	2.838	0,35
Gesundheitsdienste			
891.011	Healthscope Ltd Com NPV	1.481	0,18
73.926	Ramsay Health Care Ltd Com NPV	3.748	0,46
205.947	Sonic Healthcare Ltd Com NPV	3.254	0,40
Hotels			
194.913	Crown Resorts Ltd Com NPV	1.685	0,21
Versicherungen			
1.545.013	AMP Ltd Com NPV	5.853	0,72
301.781	Challenger Ltd Com NPV	2.520	0,31
1.270.442	Insurance Australia Group Ltd Com NPV	5.565	0,68
1.450.790	Medibank Pvt Ltd Com NPV	2.974	0,37
711.604	QBE Insurance Group Ltd Com NPV	6.747	0,83
670.973	Suncorp Group Ltd Com NPV	6.637	0,81
Internet			
174.285	Seek Ltd Com NPV	1.911	0,23
Eisen und Stahl			
810.248	Fortescue Metals Group Ltd Com NPV	4.097	0,50
Bergbau			
1.311.879	Alumina Ltd Com NPV	1.927	0,24
1.669.720	BHP Billiton Ltd Com NPV	33.768	4,15
220.687	Rio Tinto Ltd Com NPV	11.170	1,37
2.765.718	South32 Ltd Com NPV	5.774	0,71
Sonstige Fertigung			
197.726	Orica Ltd Com NPV	2.813	0,35
Öl- und Gasgesellschaften			
135.351	Caltex Australia Ltd Com NPV	2.937	0,36
954.898	Santos Ltd Com NPV	2.900	0,36
394.608	Woodside Petroleum Ltd Com NPV	9.454	1,16
Pipelines			
579.021	APA Group Misc NPV	3.701	0,45
Immobilienanlagen und dienstleistungen			
28.833	REA Group Ltd Com NPV	1.149	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
497.083	Dexus Property Group Reits NPV	3.389	0,42
931.648	Goodman Group Reits NPV	4.887	0,60
922.765	GPT Group Reits NPV	3.279	0,40
1.900.780	Mirvac Group Reits NPV	2.929	0,36
2.771.416	Scentre Group Reits NPV	9.257	1,14
1.252.533	Stockland Reits NPV	4.136	0,51
1.728.198	Vicinity Centres Reits NPV	3.752	0,46
1.020.661	Westfield Corp Reits NPV	6.811	0,84
Einzelhandel			
32.516	Domino's Pizza Enterprises Ltd Com NPV	1.468	0,18

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Australien (31. Juli 2016: 59,48 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
2.191.471	Telstra Corp Ltd Com NPV	8.318	1,02
178.666	TPG Telecom Ltd Com NPV	878	0,11
274.560	Vocus Group Ltd Com NPV	838	0,10
Transportdienstleistungen			
1.061.879	Aurizon Holdings Ltd Com NPV	4.039	0,50
Reise und Tourismus			
31.473	Flight Centre Travel Group Ltd Com NPV	715	0,09
Australien - insgesamt			
		482.988	59,33
Bermuda (31. Juli 2016: 2,58 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
389.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Com HKD 0.25	1.418	0,17
Vertrieb und Großhandel			
3.111.000	Li & Fung Ltd Com HKD 0.0125	1.351	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
346.000	Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd Com HKD 1.00	2.787	0,34
Lebensmittel			
1.070.000	First Pacific Co Ltd Com USD 0.01	804	0,10
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
129.500	Jardine Matheson Holdings Ltd Com USD 0.25	7.993	0,98
804.052	NWS Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.432	0,18
Hotels			
688.000	Shangri-La Asia Ltd Com HKD 1.00	762	0,09
Immobilienanlagen und dienstleistungen			
615.900	Hongkong Land Holdings Ltd Com USD 0.10	4.145	0,51
365.250	Kerry Properties Ltd Com HKD 1.00	1.036	0,13
Bermuda - insgesamt			
		21.728	2,67
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 4,83 %)			
Lebensmittel			
4.189.500	WH Group Ltd Com USD 0.0001	3.191	0,39
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
1.416.958	CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	17.056	2,10
Hotels			
100.263	Melco Crown Entertainment Ltd ADR NPV	1.688	0,21
518.000	MGM China Holdings Ltd Com HKD 1.00	1.009	0,12
1.272.400	Sands China Ltd Com USD 0.01	5.657	0,69
832.992	Wynn Macau Ltd Com HKD 0.001	1.531	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
1.418.436	Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	9.360	1,15
Halbleiter			
127.850	ASM Pacific Technology Ltd Com HKD 0.10	1.556	0,19
Cayman-Inseln - insgesamt			
		41.048	5,04
Hongkong (31. Juli 2016: 19,98 %)			
Fluggesellschaften			
583.000	Cathay Pacific Airways Ltd Com NPV	790	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2016: 19,98 %) (Fortsetzung)			
Banken			
629.846	Bank of East Asia Ltd Com NPV	2.695	0,33
1.936.750	BOC Hong Kong Holdings Ltd Com NPV	7.763	0,95
394.200	Hang Seng Bank Ltd Com NPV	8.057	0,99
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
600.171	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	14.588	1,79
Elektrizität			
867.000	CLP Holdings Ltd Com NPV	8.475	1,04
1.414.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Misc HKD 0.0005	1.180	0,15
729.000	Power Assets Holdings Ltd Com NPV	7.004	0,86
Festnetz-Telekommunikationsdienste			
2.259.500	PCCW Ltd Com NPV	1.369	0,17
Gasgesellschaften			
3.968.805	Hong Kong & China Gas Co Ltd Com NPV	7.478	0,92
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
740.000	Techtronic Industries Co Ltd Com NPV	2.561	0,32
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
279.476	Swire Pacific Ltd Com HKD 0.60	2.840	0,35
726.073	Wharf Holdings Ltd Com NPV	5.469	0,67
Hotels			
1.242.500	Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	5.949	0,73
1.042.819	SJM Holdings Ltd Com NPV	829	0,10
Versicherungen			
6.292.624	AIA Group Ltd Com NPV	39.129	4,81
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
468.000	Hang Lung Group Ltd Com NPV	1.788	0,22
1.164.500	Hang Lung Properties Ltd Com NPV	2.879	0,35
566.537	Henderson Land Development Co Ltd Com NPV	3.140	0,39
309.034	Hysan Development Co Ltd Com NPV	1.412	0,17
2.886.030	New World Development Co Ltd Com NPV	3.340	0,41
1.603.900	Sino Land Co Ltd Com NPV	2.662	0,33
755.334	Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	10.435	1,28
590.000	Swire Properties Ltd Com NPV	1.661	0,20
438.500	Wheelock & Co Ltd Com NPV	2.673	0,33
Immobilienfonds (REITs)			
1.169.888	Link REIT NPV	8.006	0,98
Telekommunikation			
1.371.540	HKT Trust & HKT Ltd Misc HKD 0.0005	1.909	0,23
Transportdienstleistungen			
772.777	MTR Corp Ltd Com NPV	3.934	0,48
Hongkong - insgesamt			
		160.015	19,65
Irland (31. Juli 2016: 0,48 %)			
Baustoffe und Zubehör			
228.790	James Hardie Industries Plc Receipt EUR 0.59	3.592	0,44
Irland - insgesamt			
		3.592	0,44

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Insel Man (31. Juli 2016: 0,23 %)			
Unterhaltung			
3.112.000	Genting Singapore Plc Com USD 0.10	2.143	0,26
	Insel Man - insgesamt	2.143	0,26
Mauritius (31. Juli 2016: 0,12 %)			
Landwirtschaft			
3.686.800	Golden Agri-Resources Ltd Com USD 0.025	1.112	0,14
	Mauritius - insgesamt	1.112	0,14
Neuseeland (31. Juli 2016: 1,62 %)			
Baustoffe und Zubehör			
364.149	Fletcher Building Ltd Com NPV	2.764	0,34
Elektrizität			
380.620	Contact Energy Ltd Com NPV	1.328	0,16
360.173	Mercury NZ Ltd Com NPV	802	0,10
695.879	Meridian Energy Ltd Com NPV	1.339	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
490.764	Auckland International Airport Ltd Com NPV	2.461	0,30
Gesundheitsdienste			
202.754	Ryman Healthcare Ltd Com NPV	1.286	0,16
Telekommunikation			
970.686	Spark New Zealand Ltd Com NPV	2.498	0,31
	Neuseeland - insgesamt	12.478	1,53
Papua-Neuguinea (31. Juli 2016: 0,48 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
716.485	Oil Search Ltd Com NPV	3.731	0,46
	Papua-Neuguinea - insgesamt	3.731	0,46
Singapur (31. Juli 2016: 9,72 %)			
Fluggesellschaften			
280.300	Singapore Airlines Ltd Com NPV	1.970	0,24
Banken			
910.673	DBS Group Holdings Ltd Com NPV	12.256	1,51
1.614.641	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	10.762	1,32
667.738	United Overseas Bank Ltd Com NPV	9.916	1,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
2.714.000	Hutchison Port Holdings Trust Unit NPV	1.140	0,14
Vertrieb und Großhandel			
51.188	Jardine Cycle & Carriage Ltd Com NPV	1.502	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
415.800	Singapore Exchange Ltd Com NPV	2.190	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
351.300	SATS Ltd Com NPV	1.314	0,16
807.100	Singapore Technologies Engineering Ltd Com NPV	1.885	0,23
Festnetz-Telekommunikationsdienste			
4.098.983	Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	11.231	1,38
Lebensmittel			
999.100	Wilmar International Ltd Com NPV	2.752	0,34

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Juli 2016: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
757.200	Keppel Corp Ltd Com NPV	3.311	0,41
Hotels			
215.000	City Developments Ltd Com NPV	1.408	0,17
Seetransport			
524.200	Sembcorp Industries Ltd Com NPV	1.169	0,14
1.005.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Com NPV	574	0,07
Medien			
176.500	Singapore Press Holdings Ltd Com NPV	432	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
1.361.900	CapitaLand Ltd Com NPV	3.180	0,39
1.411.300	Global Logistic Properties Ltd Com NPV	2.595	0,32
259.100	UOL Group Ltd Com NPV	1.171	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
1.242.526	Ascendas Real Estate Investment Trust Reits NPV	2.152	0,27
1.103.700	CapitaLand Commercial Trust Reits NPV	1.191	0,15
1.306.400	CapitaLand Mall Trust Reits NPV	1.794	0,22
1.285.000	Suntec Real Estate Investment Trust NPV	1.573	0,19
Telekommunikation			
318.500	StarHub Ltd Com NPV	669	0,08
Transportdienstleistungen			
1.113.500	ComfortDelGro Corp Ltd Com NPV	1.905	0,23
	Singapur - insgesamt	80.042	9,83
	Aktien - insgesamt	808.877	99,35

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
----------------------	---	--------------------	------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,00 %)			
5	Hang Seng Index Futures February 2017	738	14 0,00
62	MSCI Singapore Index Futures February 2017	1.487	(3) 0,00
23	SPI 200 Index Futures March 2017	2.406	19 0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt	33	0,00
	Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt	(3)	0,00
	Nicht realisierte Nettogewinne aus Futures-Kontrakten	30	0,00
	Derivative Finanzinstrumente insgesamt	30	0,00

		Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		808.907	99,35

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Liquide Mittel[†]	14.947	1,84
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10.378)	(1,27)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	813.476	99,92
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	662	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	814.138	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 14.806.104 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 141.389 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	808.877	98,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,01
Sonstige Vermögenswerte	15.695	1,90
Umlaufvermögen insgesamt	824.605	100,00

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe		Käufe	
13.594 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	771	431.544 Commonwealth Bank of Australia Com NPV	24.866
124.800 AIA Group Ltd Com NPV	770	841.307 Westpac Banking Corp Com NPV	19.628
26.441 Westpac Banking Corp Com NPV	608	3.066.400 AIA Group Ltd Com NPV	19.213
23.130 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	480	736.193 Australia & New Zealand Banking Group Ltd Com NPV	15.462
4.274.506 Noble Group Ltd Com HKD 0.25	477	671.101 National Australia Bank Ltd Com NPV	14.332
25.460 BHP Billiton Ltd Com NPV	447	804.223 BHP Billiton Ltd Com NPV	14.019
110.355 Platinum Asset Management Ltd Com NPV	447	114.075 CSL Ltd Com NPV	9.238
20.976 National Australia Bank Ltd Com NPV	443	282.203 Wesfarmers Ltd Com NPV	9.118
5.570 CSL Ltd Com NPV	434	687.500 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	8.536
424.800 Sembcorp Marine Ltd Com NPV	414	290.000 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	7.311
22.000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	302	323.159 Woolworths Ltd Com NPV	5.851
8.930 Wesfarmers Ltd Com NPV	287	2.020.600 Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	5.831
22.000 CK Hutchison Holdings Ltd Com HKD 1.00	278	375.000 Sun Hung Kai Properties Ltd Com NPV	5.262
44.000 Wheelock & Co Ltd Com NPV	256	445.000 DBS Group Holdings Ltd Com NPV	5.159
9.200 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd Com HKD 1.00	243	797.100 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	5.038
32.000 Wharf Holdings Ltd Com NPV	240	687.500 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	4.792
51.000 Galaxy Entertainment Group Ltd Com NPV	223	77.205 Macquarie Group Ltd Com NPV	4.769
22.000 Power Assets Holdings Ltd Com NPV	204	1.336.274 Scentre Group Reits NPV	4.723
10.130 Woolworths Ltd Com NPV	175	106.579 Rio Tinto Ltd Com NPV	4.387
62.200 Singapore Telecommunications Ltd Com NPV	169	194.910 Woodside Petroleum Ltd Com NPV	4.367
13.600 DBS Group Holdings Ltd Com NPV	156	316.600 United Overseas Bank Ltd Com NPV	4.323
22.000 Cheung Kong Property Holdings Ltd Com HKD 1.00	154	514.359 Transurban Group Misc NPV	4.279
2.428 Macquarie Group Ltd Com NPV	151	423.500 CLP Holdings Ltd Com NPV	4.253
24.200 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd Com NPV	150	1.046.636 Telstra Corp Ltd Com NPV	4.123
3.572 Rio Tinto Ltd Com NPV	144	562.500 Link REIT NPV	3.991

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	186.655	136.305
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	912.190	(1.032.812)
Gesamtgewinne/(-verluste)	1.098.845	(896.507)
Betriebliche Aufwendungen	(6.265)	(4.304)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	1.092.580	(900.811)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	1.092.580	(900.811)
Besteuerung	(26.620)	(19.318)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	1.065.960	(920.129)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.639)	16.214
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.064.321	(903.915)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	15.795.982	12.313.277
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.064.321	(903.915)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	3.653.729	2.043.110
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(690.693)	(1.209.169)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	2.963.036	833.941
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	19.823.339	12.243.303

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		91.854	192.480
Margin-Cashkonto		2.063	560
Forderungen		274.066	43.943
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	19.747.041	15.627.375
Umlaufvermögen insgesamt		20.115.024	15.864.358
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(293.750)	(72.080)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(293.750)	(72.080)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		19.821.274	15.792.278
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		2.065	3.704
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	19.823.339	15.795.982

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,89 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %)			
Bermuda (31. Juli 2016: 0,16 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
408.366	Invesco Ltd Com USD 0.20	11.810	0,06
Versicherungen			
291.760	XL Group Ltd Com USD 0.01	10.959	0,05
Einzelhandel			
76.697	Signet Jewellers Ltd Com USD 0.18	5.957	0,03
Bermuda - insgesamt			
		28.726	0,14
Britische Jungferninseln (31. Juli 2016: 0,05 %)			
Beleidungseinzelhändler			
170.153	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	7.283	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		7.283	0,04
Curacao (31. Juli 2016: 0,59 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
1.394.413	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	116.726	0,59
Curacao - insgesamt			
		116.726	0,59
Irland (31. Juli 2016: 2,25 %)			
Bau & Baustoffe			
941.506	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	41.407	0,21
Computer			
628.776	Accenture Plc Com USD 0.0000225	71.580	0,36
308.264	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	13.915	0,07
Elektronik			
91.249	Allegion Plc Com USD 0.01	5.989	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
1.374.302	Medtronic Plc Com USD 0.10	104.461	0,53
Versicherungen			
133.172	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	16.660	0,08
Sonstige Fertigung			
449.311	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	31.802	0,16
252.481	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	20.037	0,10
171.908	Pentair Plc Com USD 0.01	10.079	0,05
Pharmazeutika			
376.753	Allergan Plc Com USD 0.0033	82.437	0,42
200.615	Endo International Plc Com USD 0.0001	2.454	0,01
109.656	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	5.342	0,03
140.035	Perrigo Co Plc Com EUR 0.001	10.662	0,05
Irland - insgesamt			
		416.825	2,10
Jersey (31. Juli 2016: 0,10 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
271.361	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	19.009	0,09
Jersey - insgesamt			
		19.009	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Liberia (31. Juli 2016: 0,06 %)			
Freizeit			
164.950	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	15.443	0,08
Liberia - insgesamt			
		15.443	0,08
Niederlande (31. Juli 2016: 0,24 %)			
Chemikalien			
338.842	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	31.610	0,16
Pharmazeutika			
463.384	Mylan NV Com EUR 0.01	17.632	0,09
Niederlande - insgesamt			
		49.242	0,25
Panama (31. Juli 2016: 0,11 %)			
Freizeit			
415.809	Carnival Corp Com USD 0.01	23.028	0,12
Panama - insgesamt			
		23.028	0,12
Singapur (31. Juli 2016: 0,31 %)			
Halbleiter			
403.593	Broadcom Ltd Com NPV	80.513	0,41
Singapur - insgesamt			
		80.513	0,41
Schweiz (31. Juli 2016: 0,47 %)			
Elektronik			
113.526	Garmin Ltd Com CHF 10.00	5.478	0,03
362.137	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	26.921	0,13
Versicherungen			
465.140	Chubb Ltd Com CHF 24.15	61.138	0,31
Öl- und Gasgesellschaften			
427.025	Transocean Ltd Com CHF 0.10	5.965	0,03
Schweiz - insgesamt			
		99.502	0,50
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,25 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
325.631	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	13.321	0,07
Versicherungen			
263.250	Aon Plc Com USD 0.01	29.666	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
472.519	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	15.900	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		58.887	0,30
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %)			
Werbung			
398.068	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	9.367	0,05
235.578	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	20.170	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
420.271	Arconic Inc Com USD 1.00	9.570	0,05
578.926	Boeing Co Com USD 5.00	94.654	0,48
289.617	General Dynamics Corp Com USD 1.00	52.421	0,26

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
118.581	Harris Corp Com USD 1.00	12.178	0,06
82.374	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	13.070	0,06
251.971	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	63.325	0,32
178.530	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	40.905	0,21
292.766	Raytheon Co Com USD 0.01	42.202	0,21
128.172	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	11.632	0,06
51.931	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	11.231	0,06
777.394	United Technologies Corp Com USD 1.00	85.257	0,43
Landwirtschaft			
592.279	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	26.220	0,13
Fluggesellschaften			
121.776	Alaska Air Group Inc Com USD 0.01	11.424	0,06
528.889	American Airlines Group Inc Com USD 1.00	23.393	0,12
734.167	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	34.675	0,18
617.221	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	32.280	0,16
292.686	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	20.625	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
386.526	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	9.161	0,05
191.989	Kohl's Corp Com USD 0.01	7.647	0,04
1.331.172	Nike Inc Com USD 1.00	70.406	0,35
58.060	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	5.134	0,03
173.283	Under Armour Inc Class 'A' Com USD 0.000333	3.722	0,02
174.658	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333	3.355	0,02
326.575	VF Corp Com NPV	16.809	0,08
Autohersteller			
3.976.151	Ford Motor Co Com USD 0.01	49.105	0,25
1.391.557	General Motors Co Com USD 0.01	50.945	0,26
357.536	Paccar Inc Com USD 1.00	24.059	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
214.593	BorgWarner Inc Com USD 0.01	8.760	0,05
257.233	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	8.329	0,04
Banken			
10.151.494	Bank of America Corp Com USD 0.01	229.830	1,16
1.067.222	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	47.726	0,24
813.427	BB&T Corp Com USD 5.00	37.572	0,19
481.813	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	42.106	0,21
2.863.784	Citigroup Inc Com USD 0.01	159.885	0,81
516.203	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	18.676	0,09
168.444	Comerica Inc Com USD 5.00	11.375	0,06
782.716	Fifth Third Bancorp Com NPV	20.421	0,10
376.357	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	86.272	0,44

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
1.072.181	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	14.496	0,07
3.604.798	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	305.074	1,54
1.077.956	KeyCorp Com USD 1.00	19.360	0,10
160.204	M&T Bank Corp Com USD 0.50	26.051	0,13
1.469.088	Morgan Stanley Com USD 0.01	62.421	0,32
209.602	Northern Trust Corp Com USD 1.667	17.389	0,09
487.912	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	58.779	0,30
1.306.246	Regions Financial Corp Com USD 0.01	18.810	0,09
365.799	State Street Corp Com USD 1.00	27.874	0,14
497.104	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	28.245	0,14
1.593.971	US Bancorp Com USD 0.01	83.923	0,42
4.552.296	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	256.431	1,29
193.986	Zions Bancorporation Com NPV	8.182	0,04
Getränke			
171.984	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	7.841	0,04
3.911.919	Coca-Cola Co Com USD 0.25	162.618	0,82
175.470	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	26.280	0,13
183.657	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	16.746	0,08
183.792	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	17.738	0,09
415.220	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	17.684	0,09
1.444.111	PepsiCo Inc Com USD 0.017	149.870	0,76
Biotechnologie			
222.002	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	29.011	0,14
747.456	Amgen Inc Com USD 0.0001	117.126	0,59
219.867	Biogen Inc Com USD 0.0005	60.956	0,31
780.589	Celgene Corp Com USD 0.01	90.673	0,46
1.334.905	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	96.714	0,49
148.960	Illumina Inc Com USD 0.01	23.782	0,12
78.063	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	28.039	0,14
248.160	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	21.307	0,11
Baustoffe und Zubehör			
150.470	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	8.294	0,04
64.856	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	14.891	0,08
337.685	Masco Corp Com USD 1.00	11.127	0,06
130.631	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	16.766	0,08
Chemikalien			
216.127	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	30.197	0,15
118.218	Albemarle Corp Com USD 0.01	10.953	0,06
213.815	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	7.545	0,04

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
1.128.477	Dow Chemical Co Com USD 2.50	67.291	0,34
139.717	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	10.827	0,05
880.275	El du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	66.452	0,33
124.799	FMC Corp Com USD 0.10	7.507	0,04
76.836	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	9.004	0,05
445.523	Monsanto Co Com USD 0.01	48.254	0,24
348.791	Mosaic Co Com USD 0.01	10.938	0,05
260.062	PPG Industries Inc Com USD 1.67	26.009	0,13
294.057	Praxair Inc Com USD 0.01	34.828	0,18
81.841	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	24.864	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
445.727	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	45.018	0,23
91.283	Cintas Corp Com NPV	10.599	0,05
261.149	Ecolab Inc Com USD 1.00	31.372	0,16
116.845	Equifax Inc Com USD 1.25	13.701	0,07
149.843	Global Payments Inc Com NPV	11.578	0,06
239.516	H&R Block Inc Com NPV	5.138	0,02
165.191	Moody's Corp Com USD 0.01	17.125	0,09
1.131.593	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	45.003	0,23
141.655	Quanta Services Inc Com USD 0.00001	5.083	0,02
131.519	Robert Half International Inc Com USD 0.001	6.188	0,03
265.229	S&P Global Inc Com USD 1.00	31.873	0,16
157.795	Total System Services Inc Com USD 0.10	7.996	0,04
79.399	United Rentals Inc Com USD 0.01	10.044	0,05
167.417	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	13.834	0,07
497.199	Western Union Co Com USD 0.01	9.730	0,05
Computer			
5.363.973	Apple Inc Com USD 0.00001	650.596	3,28
618.515	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	32.509	0,16
136.913	CSRA Inc Com NPV	4.246	0,02
1.686.679	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	38.237	0,19
1.691.364	HP Inc Com USD 0.01	25.455	0,13
868.083	International Business Machines Corp Com USD 0.20	151.515	0,77
300.535	NetApp Inc Com USD 0.001	11.517	0,06
143.483	Teradata Corp Com USD 0.01	4.214	0,02
292.760	Western Digital Corp Com USD 0.01	23.336	0,12
Behälter und Verpackungen			
172.960	Ball Corp Com NPV	13.188	0,06
199.063	Sealed Air Corp Com USD 0.10	9.650	0,05
249.421	WestRock Co Com USD 0.01	13.307	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
896.023	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	57.856	0,29

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
473.359	Coty Inc Com USD 0.01	9.084	0,05
219.008	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	17.783	0,09
2.694.149	Procter & Gamble Co Com NPV	235.981	1,19
Vertrieb und Großhandel			
279.231	Fastenal Co Com USD 0.01	13.869	0,07
300.329	LKQ Corp Com USD 0.01	9.584	0,05
58.228	WW Grainger Inc Com USD 0.50	14.709	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
51.765	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	7.888	0,04
60.935	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	13.912	0,07
773.822	American Express Co Com USD 0.20	59.097	0,30
161.221	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	18.100	0,09
120.199	BlackRock Inc Com USD 0.01*	45.004	0,23
1.202.781	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	49.603	0,25
342.666	CME Group Inc Com USD 0.01	41.487	0,21
396.500	Discover Financial Services Com USD 0.01	27.470	0,14
274.417	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	10.274	0,05
370.664	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	14.730	0,08
589.480	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	34.408	0,17
960.523	Mastercard Inc Com USD 0.0001	102.123	0,52
110.667	Nasdaq Inc Com USD 0.01	7.806	0,04
287.830	Navient Corp Com USD 0.01	4.329	0,02
779.288	Synchrony Financial Com USD 0.001	27.906	0,14
239.090	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	16.122	0,08
1.877.876	Visa Inc Com USD 0.0001	155.338	0,78
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
42.710	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	8.849	0,05
231.707	AMETEK Inc Com USD 0.01	11.840	0,06
655.546	Emerson Electric Co Com USD 0.50	38.441	0,19
Elektrizität			
635.636	AES Corp Com USD 0.01	7.272	0,04
233.057	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	8.775	0,04
231.432	Ameren Corp Com USD 0.01	12.183	0,06
507.510	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	32.506	0,16
272.047	CMS Energy Corp Com USD 0.01	11.586	0,06
314.046	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	23.346	0,12
627.988	Dominion Resources Inc Com NPV	47.884	0,24
182.663	DTE Energy Co Com NPV	18.016	0,09
697.548	Duke Energy Corp Com USD 0.001	54.778	0,28
327.481	Edison International Com NPV	23.864	0,12
188.227	Entergy Corp Com USD 0.01	13.483	0,07
321.886	Eversource Energy Com USD 5.00	17.804	0,09
925.088	Exelon Corp Com NPV	33.183	0,17
434.753	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	13.182	0,07
466.757	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	57.742	0,29

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
321.034	NRG Energy Inc Com USD 0.01	5.310	0,03
516.540	PG&E Corp Com NPV	31.963	0,16
102.901	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	7.988	0,04
709.449	PPL Corp Com USD 0.01	24.710	0,12
508.051	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	22.481	0,11
135.428	Scana Corp Com NPV	9.303	0,05
976.901	Southern Co Com USD 5.00	48.278	0,24
328.942	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	19.411	0,10
512.400	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	21.167	0,11
Elektronik			
315.731	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	15.458	0,08
319.721	Amphenol Corp Com USD 0.001	21.572	0,11
957.655	Corning Inc Com USD 0.50	25.359	0,13
135.630	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	4.792	0,02
293.494	Fortive Corp Com USD 0.01	16.227	0,08
767.279	Honeywell International Inc Com USD 1.00	90.792	0,46
25.381	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	10.826	0,05
106.978	PerkinElmer Inc Com USD 1.00	5.689	0,03
80.352	Waters Corp Com USD 0.01	11.379	0,06
Alternative Energien			
70.139	First Solar Inc Com USD 0.001	2.187	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
137.062	Fluor Corp Com USD 0.01	7.607	0,04
124.951	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	7.316	0,03
Umweltkontrolle			
237.886	Republic Services Inc Com USD 0.01	13.650	0,07
80.297	Stericycle Inc Com USD 0.01	6.193	0,03
406.789	Waste Management Inc Com USD 0.01	28.272	0,14
Lebensmittel			
198.372	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	12.343	0,06
404.481	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	15.807	0,08
593.245	General Mills Inc Com USD 0.10	37.054	0,19
139.489	Hershey Co Com USD 1.00	14.706	0,07
256.965	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	9.328	0,05
120.226	JM Smucker Co Com NPV	16.332	0,08
248.288	Kellogg Co Com USD 0.25	18.053	0,09
605.829	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	54.076	0,27
971.934	Kroger Co Com USD 1.00	32.997	0,17
112.908	McCormick & Co Inc Com NPV	10.788	0,05
1.568.743	Mondelez International Inc Com NPV	69.464	0,35
515.632	Sysco Corp Com USD 1.00	27.050	0,14
292.879	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	18.390	0,09
321.360	Whole Foods Market Inc Com NPV	9.708	0,05
Forst- und Papierprodukte			
430.926	International Paper Co Com USD 1.00	24.386	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Gesellschaften			
405.087	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	10.617	0,06
295.014	NiSource Inc Com USD 0.01	6.597	0,03
253.304	Sempra Energy Com NPV	25.938	0,13
Goldbergbau			
548.417	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	19.897	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
63.647	Snap-on Inc Com USD 1.00	11.554	0,06
148.823	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	18.454	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
1.748.395	Abbott Laboratories Com NPV	73.030	0,37
476.033	Baxter International Inc Com USD 1.00	22.807	0,11
211.826	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	37.552	0,19
1.360.088	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	32.710	0,16
48.594	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	8.970	0,04
77.243	CR Bard Inc Com USD 0.25	18.334	0,09
606.036	Danaher Corp Com USD 0.01	50.852	0,26
228.558	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	12.955	0,06
226.082	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	21.758	0,11
80.062	Henry Schein Inc Com USD 0.01	12.797	0,06
280.939	Hologic Inc Com USD 0.01	11.384	0,06
90.188	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	11.032	0,06
39.079	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	27.070	0,14
81.081	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	3.372	0,02
315.140	Stryker Corp Com USD 0.10	38.926	0,20
402.647	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	61.355	0,31
38.360	Varex Imaging Corp Com USD 0.01	1.102	0,01
95.901	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	7.447	0,04
210.109	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	24.862	0,12
Gesundheitsdienste			
345.795	Aetna Inc Com USD 0.01	41.015	0,21
261.527	Anthem Inc Com USD 0.01	40.312	0,20
166.186	Centene Corp Com USD 0.001	10.515	0,05
257.316	Cigna Corp Com USD 0.25	37.635	0,19
161.234	DaVita Inc Com USD 0.001	10.277	0,05
117.157	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	7.964	0,04
291.900	HCA Holdings Inc Com USD 0.01	23.431	0,12
148.865	Humana Inc Com USD 0.166	29.580	0,15
105.934	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	14.215	0,07
136.411	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	12.536	0,06
958.266	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	155.354	0,79
84.960	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	9.567	0,05

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
324.749	Leucadia National Corp Com USD 1.00	7.742	0,04
Wohnungsbau			
367.274	DR Horton Inc Com USD 0.01	10.985	0,05
201.628	Lennar Corp Com USD 0.10	9.001	0,05
317.298	PulteGroup Inc Com USD 0.01	6.822	0,03
Innenausstattung			
72.748	Harman International Industries Inc Com USD 0.01	8.086	0,04
131.682	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	6.284	0,03
77.085	Whirlpool Corp Com USD 1.00	13.478	0,07
Hotels			
328.839	Marriott International Inc Com USD 0.01	27.817	0,14
117.100	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	9.259	0,05
76.692	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	7.778	0,04
Haushaltsartikel			
88.271	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	6.443	0,03
364.310	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	44.129	0,22
479.831	Newell Brands Inc Com USD 1.00	22.710	0,12
Versicherungen			
412.049	Aflac Inc Com USD 0.10	28.839	0,14
363.808	Allstate Corp Com USD 0.01	27.362	0,14
982.390	American International Group Inc Com USD 2.50	63.109	0,32
173.838	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	9.358	0,05
66.412	Assurant Inc Com USD 0.01	6.451	0,03
1.911.741	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	313.736	1,58
159.495	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	11.254	0,06
399.066	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	19.434	0,10
223.420	Lincoln National Corp Com NPV	15.083	0,08
287.403	Loews Corp Com USD 0.01	13.387	0,07
511.684	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	34.800	0,17
1.108.378	MetLife Inc Com USD 0.01	60.296	0,30
283.251	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	16.171	0,08
563.974	Progressive Corp Com USD 1.00	21.109	0,11
433.440	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	45.546	0,23
103.173	Torchmark Corp Com USD 1.00	7.587	0,04
283.964	Travelers Cos Inc Com NPV	33.445	0,17
237.861	Unum Group Com USD 0.10	10.806	0,05
Internet			
298.074	Alphabet Inc Class 'A' Com USD 0.001	244.442	1,23
298.799	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	238.077	1,20
397.041	Amazon.com Inc Com USD 0.01	326.860	1,65
1.073.843	eBay Inc Com USD 0.001	34.170	0,17

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
127.516	Expedia Inc Com USD 0.001	15.503	0,08
69.520	F5 Networks Inc Com NPV	9.318	0,05
2.356.700	Facebook Inc Com USD 0.000006	307.102	1,55
432.228	Netflix Inc Com USD 0.001	60.814	0,31
49.837	Priceline Group Inc Com USD 0.008	78.506	0,39
649.482	Symantec Corp Com USD 0.01	17.893	0,09
113.298	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	5.993	0,03
91.110	VeriSign Inc Com USD 0.001	7.305	0,04
896.238	Yahoo! Inc Com USD 0.001	39.488	0,20
Eisen und Stahl			
313.974	Nucor Corp Com USD 0.40	18.239	0,09
Freizeit			
177.307	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	10.112	0,05
Maschinen – diversifiziert			
161.343	Cummins Inc Com USD 2.50	23.719	0,12
297.369	Deere & Co Com USD 1.00	31.842	0,16
128.364	Flowserve Corp Com USD 1.25	6.308	0,03
128.954	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	19.077	0,10
102.526	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	19.668	0,10
169.211	Xylem Inc Com USD 0.01	8.344	0,04
Maschinenbau und Bergbau			
592.935	Caterpillar Inc Com USD 1.00	56.720	0,29
Medien			
409.439	CBS Corp Com USD 0.001	26.405	0,13
218.735	Charter Communications Inc Com USD 0.001	70.855	0,36
2.390.370	Comcast Corp Com USD 0.01	180.282	0,91
139.153	Discovery Communications Inc Class 'A' Com USD 0.01	3.943	0,02
230.602	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	6.388	0,03
366.714	News Corp Class 'A' Com USD 0.01	4.503	0,02
103.366	News Corp Class 'B' Com USD 0.01	1.302	0,01
95.610	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	7.281	0,04
213.093	Tegna Inc Com USD 1.00	4.880	0,02
773.218	Time Warner Inc Com USD 0.01	74.886	0,38
1.096.474	Twenty-First Century Fox Inc Class 'A' Com USD 0.01	34.418	0,17
486.285	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	15.075	0,08
335.745	Viacom Inc Com USD 0.001	14.148	0,07
1.475.652	Walt Disney Co Com USD 0.01	163.266	0,82
Bergbau			
1.219.341	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	20.290	0,10
Sonstige Fertigung			
607.599	3M Co Com USD 0.01	106.221	0,54
157.626	Dover Corp Com USD 1.00	12.257	0,06
8.893.338	General Electric Co Com USD 0.06	264.043	1,33

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
321.653	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	40.918	0,21
132.917	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	19.561	0,10
261.607	Textron Inc Com USD 0.125	12.392	0,06
Haushalts-Verbrauchsgüter			
255.280	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	11.544	0,06
135.291	Clorox Co Com USD 1.00	16.232	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung			
191.155	Pitney Bowes Inc Com USD 1.00	3.041	0,02
891.156	Xerox Corp Com USD 1.00	6.176	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
562.696	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	39.102	0,20
370.666	Apache Corp Com USD 0.625	22.173	0,11
452.720	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	9.724	0,05
676.893	Chesapeake Energy Corp Com USD 0.01	4.359	0,02
1.900.568	Chevron Corp Com USD 0.75	211.552	1,07
90.661	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	12.259	0,06
150.043	Concho Resources Inc Com USD 0.001	20.922	0,11
1.246.727	ConocoPhillips Com USD 0.01	60.790	0,31
536.527	Devon Energy Corp Com USD 0.10	24.433	0,12
580.344	EOG Resources Inc Com USD 0.01	58.951	0,30
164.007	EQT Corp Com NPV	9.944	0,05
4.174.803	Exxon Mobil Corp Com NPV	350.183	1,77
102.538	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	7.297	0,04
260.017	Hess Corp Com USD 1.00	14.085	0,07
830.377	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	13.901	0,07
545.491	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	26.205	0,13
157.648	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	4.558	0,02
198.517	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	7.957	0,04
450.851	Noble Energy Inc Com USD 0.01	17.926	0,09
779.299	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	52.813	0,27
441.916	Phillips 66 Com USD 0.01	36.065	0,18
167.284	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	30.151	0,15
196.579	Range Resources Corp Com USD 0.01	6.357	0,03
471.204	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	4.241	0,02
121.067	Tesoro Corp Com USD 0.167	9.787	0,05
460.760	Valero Energy Corp Com USD 0.01	30.300	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
424.759	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	26.781	0,13
874.274	Halliburton Co Com USD 2.50	49.458	0,25
369.408	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	13.967	0,07
Pharmazeutika			
1.625.421	AbbVie Inc Com USD 0.01	99.329	0,50
167.294	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	14.601	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
1.672.124	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	82.185	0,41
324.313	Cardinal Health Inc Com NPV	24.311	0,12
973.891	Eli Lilly & Co Com NPV	75.009	0,38
621.464	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	42.806	0,22
2.736.862	Johnson & Johnson Com USD 1.00	309.922	1,56
223.524	McKesson Corp Com USD 0.01	31.108	0,16
182.153	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	12.835	0,07
2.779.427	Merck & Co Inc Com USD 0.50	172.297	0,87
6.125.264	Pfizer Inc Com USD 0.05	194.293	0,98
500.685	Zoetis Inc Com USD 0.01	27.508	0,14
Pipelines			
1.916.262	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	42.809	0,22
225.620	ONEOK Inc Com USD 0.01	12.434	0,06
713.191	Spectra Energy Corp Com USD 0.001	29.704	0,15
704.733	Williams Cos Inc Com USD 1.00	20.325	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
278.819	CBRE Group Inc Com USD 0.01	8.462	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
431.311	American Tower Corp Reits USD 0.01	44.632	0,23
158.820	Apartment Investment & Management Co Reits USD 0.01	6.996	0,04
134.761	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	23.351	0,12
156.231	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	20.454	0,10
363.046	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	31.886	0,16
160.038	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	17.220	0,09
73.678	Equinix Inc Reits USD 0.001	28.351	0,14
380.150	Equity Residential Reits USD 0.01	23.102	0,12
62.962	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	14.121	0,07
120.210	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	8.660	0,04
77.994	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	10.933	0,06
597.867	GGP Inc Reits USD 0.01	14.845	0,07
478.177	HCP Inc Reits USD 1.00	14.503	0,07
751.951	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	13.580	0,07
237.371	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	8.498	0,04
431.249	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	10.734	0,05
131.720	Macerich Co Reits USD 0.01	9.048	0,05
114.012	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	10.823	0,05
526.913	Prologis Inc Reits USD 0.01	25.734	0,13
146.437	Public Storage Reits USD 0.10	31.478	0,16
253.597	Realty Income Corp Reits USD 1.00	15.122	0,08
313.731	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	57.654	0,29
109.278	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	11.908	0,06

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
255.138	UDR Inc Reits USD 0.01	8.915	0,05
360.847	Ventas Inc Reits USD 0.25	22.250	0,11
176.646	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	18.779	0,09
354.866	Welltower Inc Reits USD 1.00	23.528	0,12
768.861	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	24.096	0,12
Einzelhandel			
69.762	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	11.458	0,06
73.531	AutoNation Inc Com USD 0.01	3.906	0,02
29.970	AutoZone Inc Com USD 0.01	21.719	0,11
163.623	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	6.602	0,03
263.099	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	11.711	0,06
190.380	CarMax Inc Com USD 0.50	12.698	0,06
29.337	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	12.364	0,06
274.379	Coach Inc Com USD 0.01	10.248	0,05
439.779	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	72.097	0,36
1.079.871	CVS Health Corp Com USD 0.01	85.105	0,43
114.495	Darden Restaurants Inc Com NPV	8.389	0,04
258.762	Dollar General Corp Com USD 0.875	19.102	0,10
244.417	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	18.864	0,10
134.767	Foot Locker Inc Com USD 0.01	9.238	0,05
211.545	Gap Inc Com USD 0.05	4.870	0,02
143.858	Genuine Parts Co Com USD 1.00	13.927	0,07
1.226.274	Home Depot Inc Com USD 0.05	168.711	0,85
247.643	L Brands Inc Com USD 0.50	14.911	0,08
874.901	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	63.955	0,32
317.421	Macy's Inc Com USD 0.01	9.377	0,05
836.066	McDonald's Corp Com USD 0.01	102.502	0,52
105.485	Nordstrom Inc Com NPV	4.665	0,02
93.755	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	24.587	0,12
76.794	PVH Corp Com USD 1.00	7.205	0,04
394.924	Ross Stores Inc Com USD 0.01	26.104	0,13
610.269	Staples Inc Com USD 0.0006	5.608	0,03
1.463.996	Starbucks Corp Com USD 0.001	80.827	0,41
568.337	Target Corp Com USD 0.0833	36.641	0,18
106.246	Tiffany & Co Com USD 0.01	8.361	0,04
651.347	TJX Cos Inc Com USD 1.00	48.805	0,25
128.166	Tractor Supply Co Com USD 0.008	9.439	0,05
61.926	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	16.858	0,09
99.010	Urban Outfitters Inc Com USD 0.0001	2.628	0,01
1.505.716	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	100.492	0,51
864.355	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	70.808	0,36
345.061	Yum! Brands Inc Com NPV	22.605	0,11
Sparkassen			
290.645	People's United Financial Inc Com USD 0.01	5.450	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
307.686	Analog Devices Inc Com USD 0.167	23.058	0,12
1.066.217	Applied Materials Inc Com USD 0.01	36.497	0,18
4.771.099	Intel Corp Com USD 0.001	175.672	0,89
154.087	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	13.111	0,07
168.914	Lam Research Corp Com USD 0.001	19.400	0,10
249.723	Linear Technology Corp Com USD 0.001	15.763	0,08
228.659	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	15.398	0,08
1.052.656	Micron Technology Inc Com USD 0.10	25.369	0,13
550.168	NVIDIA Corp Com USD 0.001	60.045	0,30
127.091	Qorvo Inc Com USD 0.0001	8.159	0,04
1.494.326	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	79.827	0,40
181.520	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	16.647	0,08
1.003.879	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	75.833	0,38
253.969	Xilinx Inc Com USD 0.01	14.778	0,07
Software			
681.228	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	27.392	0,14
494.344	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	56.049	0,28
168.366	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	11.545	0,06
191.224	Autodesk Inc Com USD 0.01	15.550	0,08
305.266	CA Inc Com USD 0.10	9.543	0,05
299.606	Cerner Corp Com USD 0.01	16.095	0,08
154.424	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	14.083	0,07
33.421	Dun & Bradstreet Corp Com USD 0.01	4.097	0,02
301.744	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	25.171	0,13
327.300	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	25.991	0,13
224.302	Fiserv Inc Com USD 0.01	24.095	0,12
251.719	Intuit Inc Com USD 0.01	29.844	0,15
7.828.057	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	506.006	2,55
3.003.429	Oracle Corp Com USD 0.01	120.437	0,61
334.675	Paychex Inc Com USD 0.01	20.174	0,10
179.542	Red Hat Inc Com USD 0.0001	13.624	0,07
644.053	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	50.938	0,26
Telekommunikation			
6.182.635	AT&T Inc Com USD 1.00	260.660	1,32
539.293	CenturyLink Inc Com USD 1.00	13.946	0,07
5.055.721	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	155.312	0,78
1.140.930	Frontier Communications Corp Com USD 0.25	3.971	0,02
404.222	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	10.825	0,05
307.574	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	18.285	0,09
175.679	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	14.177	0,07
4.104.267	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	201.150	1,02

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,89 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,30 %) (Fortsetzung)			
Textilien			
61.451	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	13.263	0,07
Tabak			
1.971.596	Altria Group Inc Com USD 0.333	140.318	0,71
1.566.551	Philip Morris International Inc Com NPV	150.577	0,76
840.219	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	50.531	0,25
Spielwaren			
106.324	Hasbro Inc Com USD 0.50	8.773	0,04
339.493	Mattel Inc Com USD 1.00	8.898	0,05
Transportdienstleistungen			
139.260	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	10.588	0,05
943.852	CSX Corp Com USD 1.00	43.785	0,22
183.745	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	9.570	0,05
246.854	FedEx Corp Com USD 0.10	46.710	0,24
83.119	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	8.232	0,04
103.113	Kansas City Southern Com USD 0.01	8.858	0,05
292.730	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	34.387	0,17
51.013	Ryder System Inc Com USD 0.50	3.959	0,02
827.896	Union Pacific Corp Com USD 2.50	88.229	0,45
697.674	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	76.123	0,38
Wasser			
179.438	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	13.178	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		18.831.322	94,99
Aktien - insgesamt		19.746.506	99,61

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,04 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,04 %)			
578	S&P 500 E Mini Index Futures March 2017	65.198	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		535	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		535	0,01

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	19.747.041	99,62
Liquide Mittel[†]	93.917	0,47
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(19.684)	(0,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	19.821.274	99,99
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	2.065	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	19.823.339	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 91.853.683 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.063.489 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19.746.506	98,17
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	535	0,00
Sonstige Vermögenswerte	367.983	1,83
Umlaufvermögen insgesamt	20.115.024	100,00

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
244.788	Apple Inc Com USD 0.00001	28.290	1.062.191	Apple Inc Com USD 0.00001	119.559
309.268	St Jude Medical Inc Com USD 0.10	25.068	1.615.237	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	96.599
545.404	Johnson Controls Inc Com USD 0.01388	24.514	880.227	Exxon Mobil Corp Com NPV	76.404
317.664	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	19.483	89.970	Amazon.com Inc Com USD 0.01	70.209
334.520	Dell Technologies Inc Class V Com USD 0.01	16.134	556.269	Johnson & Johnson Com USD 1.00	64.791
476.293	General Electric Co Com USD 0.06	14.508	424.227	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	64.750
148.827	Exxon Mobil Corp Com NPV	12.902	521.407	Facebook Inc Com USD 0.000006	64.674
158.367	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	12.382	226.528	Charter Communications Inc Com USD 0.001	62.657
147.219	Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc Com USD 0.01	11.322	661.958	Procter & Gamble Co Com NPV	56.875
98.010	Johnson & Johnson Com USD 1.00	11.232	731.459	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	54.314
14.099	Amazon.com Inc Com USD 0.01	11.163	1.735.075	General Electric Co Com USD 0.06	52.738
68.053	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	10.848	64.931	Alphabet Inc Class 'A' Com USD 0.001	52.190
83.541	Facebook Inc Com USD 0.000006	10.453	1.292.196	AT&T Inc Com USD 1.00	51.308
189.858	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	9.926	64.201	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	50.212
432.846	Bank of America Corp Com USD 0.01	9.237	906.437	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	45.719
339.535	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	8.936	861.935	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	43.651
145.534	American International Group Inc Com USD 2.50	8.907	403.694	Chevron Corp Com USD 0.75	43.495
220.220	AT&T Inc Com USD 1.00	8.903	1.312.273	Pfizer Inc Com USD 0.05	42.930
10.585	Alphabet Inc Class 'A' Com USD 0.001	8.570	2.069.780	Bank of America Corp Com USD 0.01	38.330
156.335	Citigroup Inc Com USD 0.01	8.540	1.033.191	Intel Corp Com USD 0.001	36.842

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	3.229	2.887
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	20.144	(15.782)
Gesamtgewinne/(-verluste)	23.373	(12.895)
Betriebliche Aufwendungen	(440)	(365)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	22.933	(13.260)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	22.933	(13.260)
Besteuerung	(482)	(433)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	22.451	(13.693)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(43)	261
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.408	(13.432)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	232.258	218.623
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	22.408	(13.432)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	138.398	104.829
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(40.408)	(100.325)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	97.990	4.504
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	352.656	209.695

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		13.259	1.314
Margin-Cashkonto		82	10
Forderungen		230	202
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	349.739	230.733
Umlaufvermögen insgesamt		363.310	232.259
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(10.670)	(60)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(10.670)	(60)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		352.640	232.199
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		16	59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	352.656	232.258

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,32 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,32 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
120.595	Boeing Co Com USD 5.00	19.717	5,59
120.597	United Technologies Corp Com USD 1.00	13.226	3,75
Bekleidungseinzelhändler			
120.268	Nike Inc Com USD 1.00	6.361	1,80
Banken			
120.594	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	27.644	7,84
120.603	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	10.206	2,89
Getränke			
120.049	Coca-Cola Co Com USD 0.25	4.990	1,42
Chemikalien			
120.601	EI du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	9.104	2,58
Computer			
120.597	Apple Inc Com USD 0.00001	14.627	4,15
120.594	International Business Machines Corp Com USD 0.20	21.049	5,97
Kosmetik und Körperpflege			
120.760	Procter & Gamble Co Com NPV	10.577	3,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
120.603	American Express Co Com USD 0.20	9.210	2,61
120.600	Visa Inc Com USD 0.0001	9.976	2,83
Gesundheitsdienste			
120.595	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	19.551	5,54
Versicherungen			
120.596	Travelers Cos Inc Com NPV	14.204	4,03
Maschinenbau und Bergbau			
120.599	Caterpillar Inc Com USD 1.00	11.537	3,27
Medien			
120.598	Walt Disney Co Com USD 0.01	13.343	3,78
Sonstige Fertigung			
120.594	3M Co Com USD 0.01	21.082	5,98
120.263	General Electric Co Com USD 0.06	3.571	1,01
Öl- und Gasgesellschaften			
120.597	Chevron Corp Com USD 0.75	13.423	3,81
120.599	Exxon Mobil Corp Com NPV	10.116	2,87
Pharmazeutika			
120.596	Johnson & Johnson Com USD 1.00	13.656	3,87
120.636	Merck & Co Inc Com USD 0.50	7.478	2,12
120.221	Pfizer Inc Com USD 0.05	3.814	1,08
Einzelhandel			
120.595	Home Depot Inc Com USD 0.05	16.591	4,71
120.596	McDonald's Corp Com USD 0.01	14.785	4,19
120.601	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	8.049	2,28

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
120.303	Intel Corp Com USD 0.001	4.430	1,26
Software			
120.678	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	7.801	2,21
Telekommunikation			
120.304	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	3.696	1,05
120.708	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	5.916	1,68
Vereinigte Staaten - insgesamt		349.730	99,17
Aktien - insgesamt		349.730	99,17

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,02 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,02 %)			
29	DJIA Mini E-Cbot Index Futures March 2017	2.861	9
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		9	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		9	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	349.739	99,17
Liquide Mittel[†]	13.341	3,78
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(10.440)	(2,96)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	352.640	99,99
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	16	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	352.656	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 13.258.549 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 82.345 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	349.730	96,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.571	3,74
Umlaufvermögen insgesamt	363.310	100,00

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
14.458	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	2.916	49.333	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	10.899
14.458	3M Co Com USD 0.01	2.582	49.333	3M Co Com USD 0.01	8.653
14.458	International Business Machines Corp Com USD 0.20	2.396	49.335	International Business Machines Corp Com USD 0.20	8.127
14.458	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	2.141	49.338	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	7.637
14.458	Boeing Co Com USD 5.00	2.104	49.338	Boeing Co Com USD 5.00	7.521
14.458	Home Depot Inc Com USD 0.05	1.953	49.338	Home Depot Inc Com USD 0.05	6.550
14.458	McDonald's Corp Com USD 0.01	1.711	49.339	McDonald's Corp Com USD 0.01	5.930
14.458	Travelers Cos Inc Com NPV	1.702	49.341	Travelers Cos Inc Com NPV	5.711
14.458	Johnson & Johnson Com USD 1.00	1.680	49.341	Johnson & Johnson Com USD 1.00	5.704
14.458	Apple Inc Com USD 0.00001	1.641	49.343	Apple Inc Com USD 0.00001	5.626
14.458	Chevron Corp Com USD 0.75	1.568	49.344	Chevron Corp Com USD 0.75	5.535
14.458	United Technologies Corp Com USD 1.00	1.565	49.343	United Technologies Corp Com USD 1.00	5.363
14.458	Walt Disney Co Com USD 0.01	1.458	49.345	Walt Disney Co Com USD 0.01	5.049
14.458	Caterpillar Inc Com USD 1.00	1.280	49.350	Caterpillar Inc Com USD 1.00	4.589
14.470	Procter & Gamble Co Com NPV	1.261	49.348	Exxon Mobil Corp Com NPV	4.303
14.458	Exxon Mobil Corp Com NPV	1.244	50.616	Procter & Gamble Co Com NPV	4.269
14.458	Visa Inc Com USD 0.0001	1.184	49.362	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	3.991
14.458	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	1.097	49.351	Visa Inc Com USD 0.0001	3.977
14.458	El du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	1.038	49.359	American Express Co Com USD 0.20	3.619
14.458	American Express Co Com USD 0.20	1.022	49.360	El du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	3.574
14.458	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	998	49.356	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	3.457
14.466	Merck & Co Inc Com USD 0.50	898	49.407	Merck & Co Inc Com USD 0.50	3.040
14.472	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	874	49.428	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	3.033
14.418	Nike Inc Com USD 1.00	798	48.743	Nike Inc Com USD 1.00	2.532
14.474	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	750	49.470	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	2.497
14.394	Coca-Cola Co Com USD 0.25	608	48.656	Coca-Cola Co Com USD 0.25	2.013
14.426	Intel Corp Com USD 0.001	524	48.762	Intel Corp Com USD 0.001	1.749
14.417	Pfizer Inc Com USD 0.05	476	48.728	Pfizer Inc Com USD 0.05	1.574
14.426	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	446	48.743	General Electric Co Com USD 0.06	1.513
14.418	General Electric Co Com USD 0.06	439	48.762	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	1.485

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	5.952	4.811
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	18.848	(26.316)
Gesamtgewinne/(-verluste)	24.800	(21.505)
Betriebliche Aufwendungen	(123)	(95)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	24.677	(21.600)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	24.677	(21.600)
Besteuerung	(19)	(70)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	24.658	(21.670)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(38)	54
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.620	(21.616)

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

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	356.997	282.584
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	24.620	(21.616)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	25.607	21.215
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(39.412)	(8.555)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(13.805)	12.660
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	367.812	273.628

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. £	31. Juli 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		6.587	2.576
Margin-Cashkonto		42	-
Forderungen		481	1.017
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	365.835	353.532
Umlaufvermögen insgesamt		372.945	357.125
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		-	(183)
Verbindlichkeiten		(5.171)	(21)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(5.171)	(204)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		367.774	356.921
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		38	76
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2	367.812	356.997

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares FTSE 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,92 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,92 %)			
Deutschland (31. Juli 2016: 0,26 %)			
Freizeit			
95.867	TUI AG Com NPV	1.114	0,30
Deutschland - insgesamt			
		1.114	0,30
Irland (31. Juli 2016: 1,83 %)			
Baustoffe und Zubehör			
169.011	CRH Plc Com EUR 0.32	4.680	1,27
Unterhaltung			
16.887	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	1.408	0,38
Forst- und Papierprodukte			
48.737	Smurfit Kappa Group Plc Com EUR 0.001	1.014	0,28
Öl- und Gasgesellschaften			
17.874	DCC Plc Com EUR 0.25	1.143	0,31
Irland - insgesamt			
		8.245	2,24
Jersey (31. Juli 2016: 6,79 %)			
Werbung			
260.671	WPP Plc Com GBP 0.10	4.804	1,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
195.590	Experian Plc Com USD 0.10	2.991	0,81
Vertrieb und Großhandel			
51.399	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	2.522	0,69
Bergbau			
2.376.048	Glencore Plc Com USD 0.01	7.755	2,11
18.001	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	1.215	0,33
Pharmazeutika			
183.444	Shire Plc Com GBP 0.05	8.034	2,18
Jersey - insgesamt			
		27.321	7,43
Spanien (31. Juli 2016: 0,40 %)			
Fluggesellschaften			
343.121	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	1.636	0,45
Spanien - insgesamt			
		1.636	0,45
Schweiz (31. Juli 2016: 0,17 %)			
Getränke			
40.397	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	732	0,20
Schweiz - insgesamt			
		732	0,20
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 89,47 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
644.537	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	3.751	1,02
337.262	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	2.251	0,61

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 89,47 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
51.729	easyJet Plc Com GBP 0.2728571	491	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
89.787	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	1.473	0,40
Autoteile und Ausrüstung			
348.020	GKN Plc Com GBP 0.10	1.195	0,33
Banken			
3.447.001	Barclays Plc Com GBP 0.25	7.563	2,06
4.087.328	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	27.646	7,52
13.043.378	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	8.468	2,30
664.381	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	1.473	0,40
546.986	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	4.234	1,15
Getränke			
513.269	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	11.307	3,07
Chemikalien			
26.491	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	887	0,24
39.172	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	1.273	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
101.895	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	1.636	0,44
102.116	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	912	0,25
137.361	Capita Plc Com GBP 0.020667	687	0,19
32.632	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	1.107	0,30
223.405	Relx Plc Com GBP 0.144397	3.177	0,86
Kosmetik und Körperpflege			
245.853	Unilever Plc Com GBP 0.0311	7.935	2,16
Vertrieb und Großhandel			
67.661	Bunzl Plc Com GBP 0.3214286	1.413	0,38
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
50.282	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	679	0,18
64.481	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918605	2.045	0,56
30.176	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	822	0,22
23.366	Schroders Plc Com GBP 1.00	685	0,19
344.181	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	984	0,27
Elektrizität			
207.253	SSE Plc Com GBP 0.50	3.084	0,84
Unterhaltung			
147.236	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	702	0,19
Lebensmittel			
71.184	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	1.699	0,46
341.018	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714	879	0,24
1.655.321	Tesco Plc Com GBP 0.05	3.221	0,88

iShares FTSE 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 89,47 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
441.429	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10	1.042	0,28
Forst- und Papierprodukte			
74.436	Mondi Plc Com EUR 0.20	1.303	0,35
Gasversorger			
1.105.631	Centrica Plc Com GBP 0.061728	2.480	0,67
768.672	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	7.130	1,94
Gesundheitspflegeprodukte			
133.778	ConvaTec Group Plc Com GBP 0.10	328	0,09
180.345	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	2.134	0,58
Gesundheitsdienste			
81.300	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	638	0,17
Wohnungsbau			
205.166	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	980	0,27
62.174	Persimmon Plc Com GBP 0.10	1.199	0,33
665.480	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	1.112	0,30
Hotels			
39.899	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1896657	1.468	0,40
36.845	Whitbread Plc Com GBP 0.767974	1.446	0,39
Haushaltsartikel			
128.133	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	8.716	2,37
Versicherungen			
41.239	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	732	0,20
824.397	Aviva Plc Com GBP 0.25	3.932	1,07
279.836	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	993	0,27
1.210.021	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	2.842	0,77
998.137	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	2.073	0,56
525.574	Prudential Plc Com GBP 0.05	8.052	2,19
206.186	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	1.183	0,32
105.529	St James's Place Plc Com GBP 0.15	1.130	0,31
399.269	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	1.379	0,38
Freizeit			
37.600	Carnival Plc Com USD 1.66	1.594	0,43
Medien			
167.968	Informa Plc Com GBP 0.001	1.094	0,30
756.345	ITV Plc Com GBP 0.10	1.537	0,42
166.409	Pearson Plc Com GBP 0.25	1.030	0,28
213.882	Sky Plc Com GBP 0.50	2.141	0,58
Bergbau			
266.278	Anglo American Plc Com USD 0.54945	3.615	0,98
72.627	Antofagasta Plc Com GBP 0.05	606	0,17
430.403	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	6.187	1,68
34.480	Fresnillo Plc Com USD 0.50	501	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 89,47 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
246.407	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	8.602	2,34
Sonstige Fertigung			
79.542	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	1.194	0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
3.887.546	BP Plc Com USD 0.25	18.382	5,00
763.263	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	17.070	4,64
890.693	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	19.128	5,20
Pharmazeutika			
257.163	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	10.785	2,93
990.737	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	15.139	4,11
27.478	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10	501	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
208.723	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	1.217	0,33
160.092	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	875	0,24
185.532	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	501	0,14
160.313	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	1.593	0,43
Restaurants und Bars			
335.761	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	4.741	1,29
Einzelhandel			
205.021	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	647	0,18
459.614	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	1.545	0,42
329.720	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25	1.106	0,30
28.678	Next Plc Com GBP 0.10	1.098	0,30
Software			
45.130	Micro Focus International Plc Com GBP 0.10	967	0,26
221.677	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	1.359	0,37
Spezialfinanzdienstleistungen			
196.366	3i Group Plc Com GBP 0.738636	1.374	0,37
Telekommunikation			
1.705.268	BT Group Plc Com GBP 0.05	5.181	1,41
5.413.756	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	10.522	2,86
Tabak			
379.852	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	18.609	5,06
196.328	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	7.212	1,96
Transportdienstleistungen			
186.530	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	768	0,21
Wasser			
47.690	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	1.083	0,30
137.782	United Utilities Group Plc Com GBP 0.05	1.263	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt		326.738	88,83
Aktien - insgesamt		365.786	99,45

iShares FTSE 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,11 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,11 %)			
27 FTSE 100 Index Futures March 2017	1.854	49	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		49	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		49	0,01

	Zeitwert Tsd. £	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	365.835	99,46
Liquide Mittel[†]	6.629	1,80
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(4.690)	(1,27)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	367.774	99,99
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	38	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	367.812	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 6.586.615 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.056 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	365.786	98,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	49	0,01
Sonstige Vermögenswerte	7.110	1,91
Umlaufvermögen insgesamt	372.945	100,00

iShares FTSE 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
432.608	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	2.360	511.428	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	3.253
122.036	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	2.358	129.022	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	2.647
40.704	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	2.029	551.296	BP Plc Com USD 0.25	2.639
106.160	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	1.796	43.429	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	2.090
403.632	BP Plc Com USD 0.25	1.745	87.257	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	1.910
81.792	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	1.640	113.258	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	1.859
27.552	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	1.422	29.388	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	1.428
580.096	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	1.377	618.890	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	1.341
54.992	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	1.202	58.672	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	1.290
13.728	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	1.037	25.022	Shire Plc Com GBP 0.05	1.250
19.168	Shire Plc Com GBP 0.05	978	14.651	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	1.042
26.336	Unilever Plc Com GBP 0.0311	959	28.101	Unilever Plc Com GBP 0.0311	997
20.880	SABMiller Plc Com USD 0.10	914	26.491	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	963
82.368	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	902	65.029	Prudential Plc Com GBP 0.05	951
21.040	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	868	48.737	Smurfit Kappa Group Plc Com EUR 0.001	920
55.712	Prudential Plc Com GBP 0.05	793	45.130	Micro Focus International Plc Com GBP 0.10	904
53.528	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	779	87.870	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	893
1.397.600	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	772	1.491.084	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	864
182.720	BT Group Plc Com GBP 0.05	730	22.454	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	857
26.018	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	663	28.172	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	814
26.400	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	657	424.418	Barclays Plc Com GBP 0.25	803
365.680	Barclays Plc Com GBP 0.25	597	194.946	BT Group Plc Com GBP 0.05	720
35.984	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	542	271.624	Glencore Plc Com USD 0.01	672
30.816	ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005	520	49.199	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	623
254.592	Glencore Plc Com USD 0.01	509	38.391	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	567
28.304	WPP Plc Com GBP 0.10	504	19.324	CRH Plc Com EUR 0.32	524
46.112	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	487	50.412	Polymetal International Plc Com NPV	507
18.112	CRH Plc Com EUR 0.32	437	26.768	WPP Plc Com GBP 0.10	491

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	1.289	1.378
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13.155	(56.323)
Gesamtgewinne/(-verluste)	14.444	(54.945)
Betriebliche Aufwendungen	(227)	(398)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	14.217	(55.343)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	14.216	(55.345)
Besteuerung	(186)	(189)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	14.030	(55.534)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(67)	(36)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.963	(55.570)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	134.837	238.955
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	13.963	(55.570)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	22.390	41.760
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(52.732)	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(30.342)	41.760
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	118.458	225.145

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		380	382
Margin-Cashkonto		38	77
Forderungen		106	35
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	117.932	134.274
Umlaufvermögen insgesamt		118.456	134.768
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(37)	(39)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(12)	(10)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(49)	(49)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		118.407	134.719
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		51	118
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	118.458	134.837

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,58 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,58 %)			
Italien (31. Juli 2016: 88,67 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
159.106	Leonardo SpA Com EUR 4.40	1.895	1,60
Bekleidungseinzelhändler			
69.603	Moncler SpA Com NPV	1.238	1,05
Autoteile und Ausrüstung			
11.898	Brembo SpA Com NPV	704	0,59
Banken			
111.585	Banca Mediolanum SpA Com EUR 0.10	789	0,66
13.136	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Com NPV*	190	0,16
657.472	Banco BPM SpA Com NPV	1.729	1,46
208.201	BPER Banca Com EUR 3.00	1.091	0,92
171.289	FinecoBank Banca Fineco SpA Com EUR 0.33	940	0,79
5.229.750	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	11.338	9,57
241.157	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	1.916	1,62
252.210	UniCredit SpA Com NPV	6.346	5,36
375.506	Unione di Banche Italiane SpA Com EUR 2.50	1.205	1,02
Getränke			
122.958	Davide Campari-Milano SpA Com EUR 0.10	1.141	0,96
Baustoffe und Zubehör			
31.541	Buzzi Unicem SpA Com EUR 0.60	716	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen			
232.383	Atlantia SpA Com EUR 1.00	4.892	4,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
49.045	Azimut Holding SpA Com NPV	813	0,69
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
93.006	Prysmian SpA Com EUR 0.10	2.234	1,89
Elektrizität			
671.627	A2A SpA Com EUR 0.52	829	0,70
3.309.305	Enel SpA Com EUR 1.00	12.787	10,80
619.982	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	2.516	2,12
Gasgesellschaften			
213.200	Italgas SpA Com NPV	750	0,63
1.063.643	Snam SpA Com NPV	3.744	3,16
Versicherungen			
547.689	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	8.073	6,82
198.813	Poste Italiane SpA Com NPV	1.156	0,98
213.277	Unipol Gruppo Finanziario SpA Com NPV	728	0,61
437.860	UnipolSai SpA Com NPV	843	0,71
Internet			
25.337	Yoox Net-A-Porter Group SpA Com NPV	586	0,50

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2016: 88,67 %) (Fortsetzung)			
Medien			
285.388	Mediaset SpA Com EUR 0.52	1.128	0,95
Öl- und Gasgesellschaften			
1.070.142	Eni SpA Com NPV	15.207	12,84
Öl- und Gasdienstleistungen			
2.504.574	Saipem SpA Com NPV	1.183	1,00
Pharmazeutika			
44.342	Recordati SpA Com EUR 0.125	1.167	0,99
Einzelhandel			
68.860	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	3.420	2,89
26.897	Salvatore Ferragamo SpA Com EUR 0.10	657	0,55
Telekommunikation			
4.875.416	Telecom Italia SpA Com NPV	3.876	3,27
Italien - insgesamt			
		97.827	82,59
Luxemburg (31. Juli 2016 2,35 %)			
Metallverarbeitung & Metallwaren			
205.146	Tenaris SA Com USD 1.00	3.315	2,80
Luxemburg - insgesamt			
		3.315	2,80
Niederlande (31. Juli 2016: 8,56 %)			
Autohersteller			
57.451	Ferrari NV Com EUR 0.01	3.312	2,79
464.706	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	4.689	3,96
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
48.863	Exor NV Com EUR 0.01	2.053	1,73
Maschinen – diversifiziert			
416.024	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	3.411	2,88
Halbleiter			
273.192	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	3.325	2,81
Niederlande - insgesamt			
		16.790	14,17
Aktien - insgesamt			
		117.932	99,56

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: (0,01)%)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: (0,01)%)			
4	FTSE MIB Index Futures March 2017	384	(12)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(12)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(12)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	117.920	99,55
Liquide Mittel[†]	418	0,35
Sonstiges Nettovermögen	69	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	118.407	99,96
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	51	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	118.458	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 380.379 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 37.843 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

*Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	117.932	99,56
Sonstige Vermögenswerte	524	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	118.456	100,00

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
540.813	Eni SpA Com NPV	7.555	231.157	Eni SpA Com NPV	3.125
1.679.626	Enel SpA Com EUR 1.00	6.667	719.722	Enel SpA Com EUR 1.00	2.852
2.640.769	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	5.706	1.125.804	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	2.400
275.169	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	3.442	839.879	UniCredit SpA Com NPV	2.040
1.159.839	UniCredit SpA Com NPV	2.646	31.251	Brembo SpA Com NPV	1.733
107.770	Atlantia SpA Com EUR 1.00	2.334	72.383	Atlantia SpA Com EUR 1.00	1.649
47.330	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	2.280	1.953.903	Telecom Italia SpA Com NPV	1.484
534.398	Snam SpA Com NPV	2.223	116.690	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	1.342
2.257.736	Telecom Italia SpA Com NPV	1.754	175.685	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	1.293
210.007	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	1.577	226.622	Snam SpA Com NPV	1.129
203.829	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	1.558	16.479	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	714
103.562	Tenaris SA Com USD 1.00	1.507	132.309	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	613
28.790	Ferrari NV Com EUR 0.01	1.442	88.777	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	585
312.974	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	1.361	15.214	Exor SpA Com NPV	546
136.867	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	1.213	43.780	Tenaris SA Com USD 1.00	536
19.353	Brembo SpA Com NPV	1.058	12.231	Ferrari NV Com EUR 0.01	526
44.689	Prysmian SpA Com EUR 0.10	1.020	22.809	Prysmian SpA Com EUR 0.10	508
79.196	Leonardo SpA Com EUR 4.40	947	94.496	FinecoBank Banca Fineco SpA Com EUR 0,33	498
120.815	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	833	26.751	Moncler SpA Com NPV	409
207.908	Mediaset SpA Com EUR 0.52	659	58.154	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	388
99.275	Poste Italiane SpA Com NPV	604	28.504	Leonardo SpA Com EUR 4.40	354
22.143	Recordati SpA Com EUR 0.125	596	51.328	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	344
61.458	Davide Campari-Milano SpA Com EUR 0.10	570			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	432	1.268
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.830	(27.323)
Gesamtgewinne/(-verluste)	3.262	(26.055)
Betriebliche Aufwendungen	(79)	(206)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	3.183	(26.261)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	3.183	(26.261)
Besteuerung	(474)	(112)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	2.709	(26.373)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode*	-	(161)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.709	(26.534)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	26.521	90.296
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.709	(26.534)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	4.904	7.611
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(6.052)	(26.697)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(1.148)	(19.086)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	28.082	44.676

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		1.771	124
Forderungen		169	137
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	28.272	26.263
Umlaufvermögen insgesamt		30.212	26.524
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(1)	(2)
Verbindlichkeiten		(1.737)	(14)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern:		(405)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(2.143)	(16)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		28.069	26.508
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		13	13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	28.082	26.521

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,96 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,96 %)			
Brasilien (31. Juli 2016: 98,96 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
56.123	Embraer SA Com NPV	321	1,14
Banken			
70.359	Banco Bradesco SA Com NPV	719	2,57
234.045	Banco Bradesco SA Pref NPV	2.432	8,66
72.498	Banco do Brasil SA Com NPV	716	2,55
35.122	Banco Santander Brasil SA Unit NPV	350	1,25
272.348	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	3.224	11,49
Getränke			
397.624	Ambev SA Com NPV	2.173	7,74
Baustoffe und Zubehör			
26.315	Duratex SA Com NPV	63	0,22
Chemikalien			
13.145	Braskem SA Pref NPV	136	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen			
74.369	CCR SA Com NPV	367	1,31
85.778	Cielo SA Com NPV	722	2,57
116.997	Kroton Educacional SA Com NPV	503	1,79
13.330	Localiza Rent a Car SA Com NPV	156	0,56
18.647	Qualicorp SA Com NPV	122	0,43
Kosmetik und Körperpflege			
14.612	Natura Cosmeticos SA Com NPV	117	0,42
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
145.478	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros Com NPV	855	3,04
18.786	CETIP SA - Mercados Organizados Com NPV	280	1,00
Elektrizität			
16.641	AES Tiete Energia SA Unit NPV	77	0,27
18.260	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV	121	0,43
18.802	Centrais Eletricas Brasileiras SA Pref NPV	148	0,53
63.221	Cia Energetica de Minas Gerais Pref BRL 5.00	183	0,65
8.640	Cia Paranaense de Energia Pref NPV	88	0,31
17.182	CPFL Energia SA Com NPV	138	0,49
25.743	EDP - Energias do Brasil SA Com NPV	115	0,41
13.760	Engie Brasil Energia SA Com NPV	157	0,56
16.757	Equatorial Energia SA Com NPV	310	1,10
Lebensmittel			
51.468	BRF SA Com NPV	727	2,59
13.319	Cia Brasileira de Distribuicao Pref NPV	245	0,87
59.864	JBS SA Com NPV	226	0,80
2.933	M Dias Branco SA Com NPV	116	0,41
Forst- und Papierprodukte			
21.176	Fibria Celulose SA Com NPV	198	0,71

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Juli 2016: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
46.819	Klabin SA Unit NPV	242	0,86
33.924	Suzano Papel e Celulose SA Pref NPV	144	0,51
Industriemetalle und Bergbau			
52.220	Cia Siderurgica Nacional SA Com NPV	191	0,68
77.430	Gerdau SA Pref NPV	300	1,07
108.515	Vale SA Com NPV	1.110	3,95
162.435	Vale SA Pref NPV	1.578	5,63
Versicherungen			
59.114	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	524	1,87
22.168	Odontoprev SA Com NPV	79	0,28
9.656	Porto Seguro SA Com NPV	81	0,29
14.514	Sul America SA Unit NPV	86	0,31
Maschinen - diversifiziert			
47.603	WEG SA Com NPV	241	0,86
Öl- und Gasgesellschaften			
10.304	Cosan SA Industria e Comercio Com NPV	132	0,47
250.913	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	1.290	4,59
330.661	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	1.578	5,62
30.496	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	641	2,28
Pharmazeutika			
29.528	Hypermarcas SA Com NPV	262	0,93
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
48.273	BR Malls Participacoes SA Com NPV	225	0,80
6.754	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA Com NPV	134	0,48
Einzelhandel			
16.096	Lojas Americanas SA Com NPV	68	0,24
48.404	Lojas Americanas SA Pref NPV	257	0,92
54.147	Lojas Renner SA Com NPV	411	1,46
19.517	Raia Drogasil SA Com NPV	406	1,45
Spezialfinanzdienstleistungen			
327.983	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	967	3,44
Telekommunikation			
37.688	Telefonica Brasil SA Pref NPV	559	1,99
71.633	Tim Participacoes SA Com NPV	203	0,72
Transportdienstleistungen			
67.276	Rumo Logistica Operadora Multimodal SA Com NPV	160	0,57
Wasser			
28.820	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	287	1,02
Brasilien - insgesamt		28.261	100,64
Aktien - insgesamt		28.261	100,64

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2016: null)			
Brasilien (31. Juli 2016: null)			
323	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios – Rights 13 February 2017*	-	0,00
Brasilien - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
-------------------------	--	-----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,07 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,07 %)			
5	MSCI Emerging Market Mini Futures March 2017	217	11
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten - insgesamt		11	0,04
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		11	0,04

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
--	-----------------------	---------------------------------------

Gesamtwert der Anlagen	28.272	100,68
Liquide Mittel[†]	1.770	6,30
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(1.973)	(7,03)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	28.069	99,95
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	13	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	28.082	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 1.770.552 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (819) US\$ sind als Sicherheit für Futures-Kontrakte mit der Credit Suisse AG zahlbar.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	28.261	93,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	11	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1.940	6,42
Umlaufvermögen insgesamt	30.212	100,00

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
58.757	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	651	56.077	Itau Unibanco Holding SA Pref NPV	633
94.337	Ambev SA Com NPV	571	44.754	Banco Bradesco SA Pref NPV	433
55.555	Banco Bradesco SA Pref NPV	505	75.711	Ambev SA Com NPV	400
78.454	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	331	63.465	Petroleo Brasileiro SA Pref NPV	306
59.559	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	279	30.967	Vale SA Pref NPV	283
12.232	BRF SA Com NPV	206	48.033	Petroleo Brasileiro SA Com NPV	259
20.400	Cielo SA Com NPV	205	20.737	Vale SA Com NPV	202
77.600	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	203	61.695	Itausa - Investimentos Itau SA Pref NPV	170
34.400	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros Com NPV	182	27.760	BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros Com NPV	150
38.400	Vale SA Pref NPV	181	16.494	Cielo SA Com NPV	141
7.200	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	157	9.599	BRF SA Com NPV	139
16.652	Banco Bradesco SA Com NPV	147	18.260	Centrais Eletricas Brasileiras SA Com NPV	136
25.600	Vale SA Com NPV	140	14.206	Banco do Brasil SA Com NPV	129
14.000	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	133	13.121	Banco Bradesco SA Com NPV	125
8.994	Telefonica Brasil SA Pref NPV	132	5.834	Ultrapar Participacoes SA Com NPV	121
27.600	Kroton Educacional SA Com NPV	128	11.618	BB Seguridade Participacoes SA Com NPV	100
17.200	Banco do Brasil SA Com NPV	123	22.701	Kroton Educacional SA Com NPV	98
12.800	Lojas Renner SA Com NPV	99	6.924	Telefonica Brasil SA Pref NPV	96
4.600	Raia Drogasil SA Com NPV	98	10.696	Lojas Renner SA Com NPV	79
17.600	CCR SA Com NPV	91	3.765	Raia Drogasil SA Com NPV	75
11.112	TOTVS SA Com NPV	79	14.041	CCR SA Com NPV	66
12.813	Lojas Americanas SA Pref NPV	77	6.986	Banco Santander Brasil SA Unit NPV	64
17.076	Cia Energetica de Sao Paulo Pref NPV	69	3.357	Equatorial Energia SA Com NPV	58
6.800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Com NPV	64	14.642	Gerdau SA Pref NPV	57
4.000	Equatorial Energia SA Com NPV	64	10.267	Embraer SA Com NPV	56

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Canada UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	11.248	8.136
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	51.880	(99.498)
Gesamtgewinne/(-verluste)	63.128	(91.362)
Betriebliche Aufwendungen	(1.778)	(1.134)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	61.350	(92.496)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	61.349	(92.496)
Besteuerung	(2.606)	(1.841)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	58.743	(94.337)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(59)	1.798
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	58.684	(92.539)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	627.271	545.431
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	58.684	(92.539)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	240.919	126.940
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(118.570)	(123.948)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	122.349	2.992
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	808.304	455.884

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Canada UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		5.900	1.978
Margin-Cashkonto		107	70
Forderungen		1.177	4.007
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	803.801	623.488
Umlaufvermögen insgesamt		810.985	629.543
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(3.315)	(2.965)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(3.315)	(2.965)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		807.670	626.578
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		634	693
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	808.304	627.271

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Canada UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,39 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,38 %)			
Kanada (31. Juli 2016: 99,38 %)			
Luft- und Raumfahrt			
171.143	CAE Inc Com NPV	2.418	0,30
Autoteile und Ausrüstung			
30.937	Linamar Corp Com NPV	1.355	0,17
247.236	Magna International Inc Com NPV	10.675	1,32
Banken			
408.370	Bank of Montreal Com NPV	30.812	3,81
762.941	Bank of Nova Scotia Com NPV	45.504	5,63
250.456	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	21.285	2,63
214.425	National Bank of Canada Com NPV	9.235	1,14
941.409	Royal Bank of Canada Com NPV	67.500	8,35
1.176.362	Toronto-Dominion Bank Com NPV	60.824	7,53
Chemikalien			
83.465	Agrium Inc Com NPV	8.569	1,06
57.517	Methanex Corp Com NPV	2.860	0,35
532.348	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	9.873	1,22
Bekleidung und Accessoires			
139.699	Gildan Activewear Inc Com NPV	3.645	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen			
245.556	Element Fleet Management Corp Com NPV	2.373	0,29
Computer			
317.819	BlackBerry Ltd Com NPV	2.235	0,28
136.879	CGI Group Inc Com NPV	6.562	0,81
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
154.994	CI Financial Corp Com NPV	3.228	0,40
61.944	IGM Financial Inc Com NPV	1.887	0,23
52.340	Onex Corp Com NPV	3.649	0,45
Elektrizität			
48.370	Atco Ltd Com NPV	1.693	0,21
31.800	Emera Inc Com NPV	1.107	0,14
252.626	Fortis Inc Com NPV	8.101	1,00
113.519	Hydro One Ltd Com NPV	2.090	0,26
Ingenieurwesen und Bau			
95.214	SNC-Lavalin Group Inc Com NPV	4.093	0,51
Lebensmittel			
104.286	Empire Co Ltd Com NPV	1.297	0,16
32.729	George Weston Ltd Com NPV	2.782	0,35
140.913	Loblaw Cos Ltd Com NPV	7.383	0,91
150.180	Metro Inc Com NPV	4.552	0,56
161.728	Saputo Inc Com NPV	5.941	0,74
Forst- und Papierprodukte			
41.826	West Fraser Timber Co Ltd Com NPV	1.420	0,18
Gasgesellschaften			
79.358	Canadian Utilities Ltd Com NPV	2.246	0,28

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2016: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Goldbergbau			
141.788	Agnico Eagle Mines Ltd Com NPV	6.747	0,83
738.952	Barrick Gold Corp Com NPV	13.586	1,68
251.672	Cameco Corp Com NPV	3.199	0,40
427.495	Eldorado Gold Corp Com NPV	1.505	0,19
112.732	Franco-Nevada Corp Com NPV	7.314	0,90
541.215	Goldcorp Inc Com NPV	8.730	1,08
782.096	Kinross Gold Corp Com NPV	3.041	0,38
599.834	Yamana Gold Inc Com NPV	1.974	0,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
106.856	Finning International Inc Com NPV	2.151	0,27
Versicherungen			
14.663	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	6.827	0,84
189.493	Great-West Lifeco Inc Com NPV	5.163	0,64
65.172	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc Com NPV	2.727	0,34
83.193	Intact Financial Corp Com NPV	6.046	0,75
1.251.591	Manulife Financial Corp Com NPV	23.913	2,96
234.934	Power Corp of Canada Com NPV	5.500	0,68
158.741	Power Financial Corp Com NPV	4.110	0,51
388.441	Sun Life Financial Inc Com NPV	15.299	1,89
Medien			
262.710	Shaw Communications Inc Com NPV	5.654	0,70
212.884	Thomson Reuters Corp Com NPV	9.518	1,18
Bergbau			
437.057	First Quantum Minerals Ltd Com NPV	5.491	0,68
279.371	Silver Wheaton Corp Com NPV	6.163	0,76
360.472	Teck Resources Ltd Com NPV	8.806	1,09
639.776	Turquoise Hill Resources Ltd Com NPV	2.297	0,28
1.235.966	Bombardier Inc Com NPV	2.351	0,29
Öl- und Gasgesellschaften			
221.494	ARC Resources Ltd Com NPV	3.439	0,43
698.896	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	21.078	2,61
529.673	Cenovus Energy Inc Com NPV	7.211	0,89
343.203	Crescent Point Energy Corp Com NPV	3.993	0,49
606.355	Encana Corp Com NPV	7.711	0,95
225.238	Husky Energy Inc Com NPV	2.899	0,36
188.646	Imperial Oil Ltd Com NPV	6.178	0,76
228.060	Inter Pipeline Ltd Com NPV	4.936	0,61
104.687	Peyto Exploration & Development Corp Com NPV	2.271	0,28
130.317	PrairieSky Royalty Ltd Com NPV	3.041	0,38
152.969	Seven Generations Energy Ltd Com NPV	3.041	0,38
1.056.117	Suncor Energy Inc Com NPV	32.694	4,04
132.762	Tourmaline Oil Corp Com NPV	3.090	0,38
72.347	Vermilion Energy Inc Com NPV	2.950	0,37

iShares MSCI Canada UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Juli 2016: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
17.680	CCL Industries Inc Com NPV	3.623	0,45
Pharmazeutika			
206.451	Valeant Pharmaceuticals International Inc Com NPV	2.835	0,35
Pipelines			
103.261	AltaGas Ltd Com NPV	2.447	0,30
592.743	Enbridge Inc Com NPV	25.187	3,12
116.519	Keyera Corp Com NPV	3.412	0,42
248.708	Pembina Pipeline Corp Com NPV	7.697	0,95
542.766	TransCanada Corp Com NPV	25.553	3,16
195.380	Veresen Inc Com NPV	1.981	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
547.439	Brookfield Asset Management Inc Com NPV	18.884	2,34
82.144	First Capital Realty Inc Com NPV	1.303	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
86.531	H&R Real Estate Investment Trust NPV	1.497	0,18
100.285	RioCan Real Estate Investment Trust NPV	1.998	0,25
40.552	Smart Real Estate Investment Trust NPV	991	0,12
Einzelhandel			
266.653	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	12.190	1,51
43.631	Canadian Tire Corp Ltd Com NPV	4.628	0,57
71.623	Dollarama Inc Com NPV	5.414	0,67
51.248	Jean Coutu Group PJC Inc Com NPV	804	0,10
140.533	Restaurant Brands International Inc Com NPV	6.875	0,85
Software			
12.127	Constellation Software Inc Com NPV	5.448	0,67
166.091	Open Text Corp Com NPV	5.669	0,70
Telekommunikation			
93.784	BCE Inc Com NPV	4.219	0,52
229.495	Rogers Communications Inc Com NPV	9.935	1,23
117.576	Telus Corp Com NPV	3.917	0,49
Transportdienstleistungen			
490.607	Canadian National Railway Co Com NPV	34.029	4,21
88.929	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	13.414	1,66
Kanada - insgesamt		803.788	99,44
Aktien - insgesamt		803.788	99,44

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,01 %)			
23	S&P TSX 60 Index Futures March 2017	3.189	13
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		13	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		13	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen		
	803.801	99,44
Liquide Mittel[†]		
	6.007	0,74
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		
	(2.138)	(0,26)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		
	807.670	99,92
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		
	634	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		
	808.304	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 5.899.924 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 107.031 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	803.788	99,11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,00
Sonstige Vermögenswerte	7.184	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	810.985	100,00

iShares MSCI Canada UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
154.821	Royal Bank of Canada Com NPV	9.774	300.752	Royal Bank of Canada Com NPV	19.171
191.630	Toronto-Dominion Bank Com NPV	8.670	374.710	Toronto-Dominion Bank Com NPV	17.153
124.466	Bank of Nova Scotia Com NPV	6.628	243.243	Bank of Nova Scotia Com NPV	13.006
89.538	Canadian National Railway Co Com NPV	5.789	244.847	TransCanada Corp Com NPV	11.170
170.095	Suncor Energy Inc Com NPV	4.810	158.112	Canadian National Railway Co Com NPV	10.280
66.234	Bank of Montreal Com NPV	4.330	337.181	Suncor Energy Inc Com NPV	9.870
94.906	Enbridge Inc Com NPV	3.996	130.389	Bank of Montreal Com NPV	8.671
81.479	TransCanada Corp Com NPV	3.727	197.077	Enbridge Inc Com NPV	8.202
105.832	Brookfield Asset Management Inc Com NPV	3.561	225.023	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	7.195
111.897	Canadian Natural Resources Ltd Com NPV	3.465	79.697	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	6.279
41.940	Canadian Imperial Bank of Commerce Com NPV	3.260	177.540	Brookfield Asset Management Inc Com NPV	6.048
200.574	Manulife Financial Corp Com NPV	3.076	396.967	Manulife Financial Corp Com NPV	6.034
17.762	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	2.647	234.464	Barrick Gold Corp Com NPV	4.373
62.451	Sun Life Financial Inc Com NPV	2.169	135.166	Fortis Inc Com NPV	4.296
42.236	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	2.038	28.897	Canadian Pacific Railway Ltd Com NPV	4.292
118.961	Barrick Gold Corp Com NPV	2.023	123.230	Sun Life Financial Inc Com NPV	4.292
49.173	Magna International Inc Com NPV	1.995	84.489	Alimentation Couche-Tard Inc Com NPV	3.954
39.432	Thomson Reuters Corp Com NPV	1.639	81.151	Magna International Inc Com NPV	3.341
37.098	Rogers Communications Inc Com NPV	1.511	72.840	Rogers Communications Inc Com NPV	3.042
87.358	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	1.485	172.056	Potash Corp of Saskatchewan Inc Com NPV	2.941
24.939	Loblaw Cos Ltd Com NPV	1.283	68.357	Thomson Reuters Corp Com NPV	2.896
83.766	Goldcorp Inc Com NPV	1.271	180.656	Goldcorp Inc Com NPV	2.868
26.325	CGI Group Inc Com NPV	1.259	5.265	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	2.785
2.399	Fairfax Financial Holdings Ltd Com NPV	1.259	87.744	Pembina Pipeline Corp Com NPV	2.658
13.216	Agrium Inc Com NPV	1.252	26.445	Agrium Inc Com NPV	2.524

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Chile UCITS ETF*

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	-	43
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(1.573)
Gesamtverluste	-	(1.530)
Betriebliche Aufwendungen**	-	(35)
Netto-Betriebsverlust	-	(1.565)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	-	-
Nettoverlust vor Steuern im Berichtszeitraum	-	(1.565)
Besteuerung	-	(8)
Nettoverlust nach Steuern im Berichtszeitraum	-	(1.573)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(140)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	(1.713)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die eingestellte Geschäftstätigkeit.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	16.731
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	(1.713)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	-	3.016
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	-	(18.034)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	-	(15.018)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-	-

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2015 geschlossen.

** Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Chile UCITS ETF*

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		-	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	-	-
Umlaufvermögen insgesamt		-	1
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		-	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		-	(1)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		-	-
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	-	-

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2015 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	1.840	1.797
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.832	(27.099)
Gesamtgewinne/(-verluste)	7.672	(25.302)
Betriebliche Aufwendungen	(690)	(509)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	6.982	(25.811)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(5)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt	(5)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	6.977	(25.816)
Besteuerung	(290)	(249)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	6.687	(26.065)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(53)	(237)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.634	(26.302)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	185.408	192.865
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	6.634	(26.302)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	46.599	13.400
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(39.217)	(41.081)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	7.382	(27.681)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	199.424	138.882

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		506	2.704
Margin-Cashkonto		-	26
Forderungen		522	692
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	198.443	181.957
Umlaufvermögen insgesamt		199.471	185.379
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(19)	-
Verbindlichkeiten		(106)	(102)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(125)	(102)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		199.346	185.277
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		78	131
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	199.424	185.408

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,04 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %)			
Bermuda (31. Juli 2016: 0,94 %)			
Autohersteller			
217.094	Brilliance China Automotive Holdings Ltd Com USD 0.01	307	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
107.414	COSCO Shipping Ports Ltd Com HKD 0.10	107	0,05
Computer			
224.000	Alibaba Health Information Technology Ltd Com HKD 0.01	104	0,05
Unterhaltung			
730.000	Alibaba Pictures Group Ltd Com HKD 0.25	123	0,06
Forst- und Papierprodukte			
114.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd Com HKD 0.10	132	0,07
Gasgesellschaften			
113.954	China Gas Holdings Ltd Com HKD 0.01	165	0,09
58.000	China Resources Gas Group Ltd Com HKD 0.10	184	0,09
Innenausstattung			
79.000	Haier Electronics Group Co Ltd Com HKD 0.10	140	0,07
Internet			
1.556.000	HengTen Networks Group Ltd Com HKD 0.002	44	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
213.809	Kunlun Energy Co Ltd Com HKD 0.01	171	0,09
Einzelhandel			
874.000	GOME Electrical Appliances Holding Ltd Com HKD 0.025	108	0,05
Halbleiter			
601.000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd Com HKD 0.0025*/**	-	0,00
Wasser			
312.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd Com HKD 0.10	218	0,11
Bermuda - insgesamt		1.803	0,90
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 14,49 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
33.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd Com HKD 0.10	204	0,10
Autohersteller			
365.000	Geely Automobile Holdings Ltd Com HKD 0.02	434	0,22
Biotechnologie			
62.500	3SBio Inc Com USD 0.00001	61	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 14,49 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
90.000	China Conch Venture Holdings Ltd Com HKD 0.01	173	0,09
9.073	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR NPV	431	0,21
2.884	TAL Education Group ADR NPV	234	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
59.912	Chailease Holding Co Ltd Com TWD 10.00	107	0,05
Elektronik			
49.500	AAC Technologies Holdings Inc Com USD 0.01	510	0,26
5.000	Casetek Holdings Ltd Com TWD 10.00	15	0,01
14.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd Com TWD 10.00	29	0,01
Alternative Energien			
814.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10	106	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
116.000	China State Construction International Holdings Ltd Com HKD 0.025	190	0,10
Lebensmittel			
286.000	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	107	0,06
183.772	China Mengniu Dairy Co Ltd Com HKD 0.10	345	0,17
142.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp Com USD 0.005	162	0,08
385.019	Want Want China Holdings Ltd Com USD 0.02	275	0,14
Gasgesellschaften			
49.430	ENN Energy Holdings Ltd Com HKD 0.10	245	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
85.860	China Medical System Holdings Ltd Com USD 0.005	141	0,07
47.992	Hengan International Group Co Ltd Com HKD 0.10	394	0,20
Internet			
5.179	58.com Inc ADR NPV	151	0,08
76.253	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	7.726	3,87
18.430	Baidu Inc ADR NPV	3.226	1,62
25.286	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	1.092	0,55
45.528	JD.com Inc ADR NPV	1.293	0,65
4.013	SINA Corp Com USD 0.133	280	0,14
385.210	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	10.147	5,09
26.931	Vipshop Holdings Ltd ADR NPV	305	0,15
2.265	Weibo Corp ADR NPV	109	0,05
2.006	YY Inc ADR NPV	83	0,04

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 14,49 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
2.400	Qunar Cayman Islands Ltd ADR NPV	73	0,04
Maschinen - diversifiziert			
44.000	Haitian International Holdings Ltd Com HKD 0.10	90	0,05
Sonstige Fertigung			
49.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd Com HKD 0.10	289	0,14
Pharmazeutika			
306.000	Sino Biopharmaceutical Ltd Com HKD 0.025	243	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
291.501	China Evergrande Group Com USD 0.01	204	0,10
187.062	China Resources Land Ltd Com HKD 0.10	466	0,23
384.220	Country Garden Holdings Co Ltd Com HKD 0.10	221	0,11
410.000	Fullshare Holdings Ltd Com HKD 0.01	173	0,09
104.061	Longfor Properties Co Ltd Com HKD 0.10	151	0,08
83.097	Shimao Property Holdings Ltd Com HKD 0.10	112	0,06
146.655	Soho China Ltd Com HKD 0.02	74	0,04
120.000	Sunac China Holdings Ltd Com HKD 0.10	107	0,05
Einzelhandel			
68.000	Anta Sports Products Ltd Com HKD 0.10	217	0,11
399.472	Belle International Holdings Ltd Com HKD 0.01	245	0,12
Halbleiter			
175.800	Semiconductor Manufacturing International Corp Com USD 0.004	242	0,12
Software			
51.000	Kingsoft Corp Ltd Com USD 0.0005	107	0,05
5.393	NetEase Inc ADR NPV	1.370	0,69
Cayman-Inseln - insgesamt		32.959	16,53
Hongkong (31. Juli 2016: 5,96 %)			
Banken			
297.977	Citic Ltd Com NPV	441	0,22
Getränke			
108.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd Com NPV	222	0,11
Computer			
501.457	Lenovo Group Ltd Com NPV	330	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
56.000	China Everbright Ltd Com NPV	108	0,06
135.000	Far East Horizon Ltd Com NPV	123	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2016: 5,96 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
209.000	China Power International Development Ltd Com NPV	76	0,04
130.914	China Resources Power Holdings Co Ltd Com NPV	226	0,11
Alternative Energien			
171.000	China Everbright International Ltd Com NPV	209	0,10
Gasgesellschaften			
37.032	Beijing Enterprises Holdings Ltd Com NPV	185	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
84.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd Com NPV	228	0,11
Versicherungen			
114.734	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Com NPV	253	0,13
Eisen und Stahl			
177.896	Fosun International Ltd Com NPV	271	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
1.214.072	CNOOC Ltd Com NPV	1.540	0,77
Pharmazeutika			
276.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd Com NPV	312	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
256.000	China Jinmao Holdings Group Ltd Com NPV	76	0,04
258.757	China Overseas Land & Investment Ltd Com NPV	765	0,38
38.948	Shanghai Industrial Holdings Ltd Com NPV	105	0,05
228.409	Sino-Ocean Group Holding Ltd Com NPV	99	0,05
Einzelhandel			
181.000	Sun Art Retail Group Ltd Com NPV	182	0,09
Telekommunikation			
416.723	China Mobile Ltd Com NPV	4.718	2,37
414.260	China Unicom Hong Kong Ltd Com NPV	492	0,25
Wasser			
182.000	Guangdong Investment Ltd Com NPV	226	0,11
Hongkong - insgesamt		11.187	5,61
Indien (31. Juli 2016: 11,76 %)			
Landwirtschaft			
230.584	ITC Ltd Com INR 1.00	878	0,44
Autohersteller			
65.538	Ashok Leyland Ltd Com INR 1.00	88	0,04
889	Eicher Motors Ltd Com INR 10.00	302	0,15
18.997	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd Com INR 2.00	75	0,04

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2016: 11,76 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
26.326	Mahindra & Mahindra Ltd Com INR 5.00	481	0,24
7.144	Maruti Suzuki India Ltd Com INR 5.00	621	0,31
11.364	Tata Motors Ltd ADR NPV	442	0,22
22.627	Tata Motors Ltd Class 'A' Com INR 2.00	110	0,06
52.182	Tata Motors Ltd Com INR 2.00	402	0,20
Autoteile und Ausrüstung			
542	Bosch Ltd Com INR 10.00	177	0,09
29.080	Motherson Sumi Systems Ltd Com INR 1.00	142	0,07
Banken			
115.175	Axis Bank Ltd Com INR 2.00	791	0,40
38.555	ICICI Bank Ltd ADR NPV	298	0,15
96.144	IDFC Bank Ltd Com INR 10.00	85	0,04
10.714	State Bank of India GDR NPV	415	0,21
21.364	Yes Bank Ltd Com INR 10.00	440	0,22
Getränke			
4.046	United Spirits Ltd Com INR 10.00	130	0,06
Baustoffe und Zubehör			
3.099	ACC Ltd Com INR 10.00	64	0,03
41.107	Ambuja Cements Ltd Com INR 2.00	138	0,07
573	Shree Cement Ltd Com INR 10.00	130	0,07
5.976	UltraTech Cement Ltd Com INR 10.00	325	0,16
Chemikalien			
20.287	Asian Paints Ltd Com INR 1.00	290	0,15
21.219	UPL Ltd Com INR 2.00	227	0,11
Kohle			
47.403	Coal India Ltd Com INR 10.00	216	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
61.146	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd Com INR 2.00	265	0,13
Computer			
29.629	Infosys Ltd ADR NPV	408	0,20
94.131	Infosys Ltd Com INR 5.00	1.289	0,65
32.185	Tata Consultancy Services Ltd Com INR 1.00	1.059	0,53
30.433	Wipro Ltd ADR NPV	281	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
9.196	Bajaj Finance Ltd Com INR 2.00	140	0,07
2.703	Bajaj Finserv Ltd Com INR 5.00	129	0,07
102.345	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	2.059	1,03
21.564	Indiabulls Housing Finance Ltd Com INR 2.00	238	0,12
20.275	LIC Housing Finance Ltd Com INR 2.00	166	0,08
43.718	Power Finance Corp Ltd Com INR 10.00	84	0,04
10.698	Shriram Transport Finance Co Ltd Com INR 10.00	148	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2016: 11,76 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
40.188	Bharat Heavy Electricals Ltd Com INR 2.00	81	0,04
17.135	Havells India Ltd Com INR 1.00	106	0,06
4.912	Siemens Ltd Com INR 2.00	83	0,04
Elektrizität			
113.734	NTPC Ltd Com INR 10.00	289	0,14
76.337	Tata Power Co Ltd Com INR 1.00	89	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
21.502	Larsen & Toubro Ltd GDR NPV	460	0,23
Lebensmittel			
1.753	Nestle India Ltd Com INR 10.00	151	0,08
Gasgesellschaften			
23.056	GAIL India Ltd Com INR 10.00	158	0,08
Gesundheitsfürsorgedienste			
4.851	Apollo Hospitals Enterprise Ltd Com INR 5.00	88	0,04
Haushaltsartikel			
7.833	Godrej Consumer Products Ltd Com INR 1.00	182	0,09
44.191	Hindustan Unilever Ltd Com INR 1.00	556	0,28
30.751	Marico Ltd Com INR 1.00	116	0,06
Eisen und Stahl			
45.690	JSW Steel Ltd Com INR 1.00	133	0,07
17.859	Tata Steel Ltd Com INR 10.00	122	0,06
Freizeit			
5.393	Bajaj Auto Ltd Com INR 10.00	225	0,11
3.631	Hero MotoCorp Ltd Com INR 2.00	170	0,09
Medien			
39.245	Zee Entertainment Enterprises Ltd Com INR 1.00	283	0,14
Metallverarbeitung & Metallwaren			
7.132	Bharat Forge Ltd Com INR 2.00	98	0,05
Bergbau			
76.477	Hindalco Industries Ltd Com INR 1.00	214	0,11
16.790	Vedanta Ltd ADR NPV	248	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
34.443	Bharat Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	346	0,17
25.359	Cairn India Ltd Com INR 10.00	104	0,05
28.766	Hindustan Petroleum Corp Ltd Com INR 10.00	221	0,11
83.129	Oil & Natural Gas Corp Ltd Com INR 5.00	247	0,13
43.157	Reliance Industries Ltd Com INR 10.00	665	0,33
22.587	Reliance Industries Ltd GDR NPV	695	0,35
Pflegeprodukte			
30.694	Dabur India Ltd Com INR 1.00	125	0,06

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2016: 11,76 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
17.930	Aurobindo Pharma Ltd Com INR 1.00	180	0,09
10.475	Cadila Healthcare Ltd Com INR 1.00	54	0,03
23.535	Cipla Ltd Com INR 2.00	199	0,10
5.057	Divi's Laboratories Ltd Com INR 2.00	52	0,03
4.799	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR NPV	217	0,11
3.197	Dr Reddy's Laboratories Ltd Com INR 5.00	142	0,07
10.240	Glenmark Pharmaceuticals Ltd Com INR 1.00	135	0,07
15.823	Lupin Ltd Com INR 2.00	343	0,17
4.448	Piramal Enterprises Ltd Com INR 2.00	111	0,05
65.521	Sun Pharmaceutical Industries Ltd Com INR 1.00	609	0,30
Einzelhandel			
21.309	Titan Co Ltd Com INR 1.00	114	0,06
Software			
39.617	HCL Technologies Ltd Com INR 2.00	470	0,24
17.900	Tech Mahindra Ltd Com INR 5.00	120	0,06
Telekommunikation			
68.534	Bharti Airtel Ltd Com INR 5.00	352	0,18
38.722	Bharti Infratel Ltd Com INR 10.00	167	0,08
75.358	Idea Cellular Ltd Com INR 10.00	122	0,06
Transportdienstleistungen			
2.262	Container Corp of India Ltd Com INR 10.00	39	0,02
Indien - insgesamt		23.214	11,64
Indonesien (31. Juli 2016: 3,85 %)			
Landwirtschaft			
486.000	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	113	0,06
36.700	Gudang Garam Tbk PT Com IDR 500.00	170	0,08
532.700	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT Com IDR 4.00	153	0,08
Banken			
838.900	Bank Central Asia Tbk PT Com IDR 62.50	961	0,48
309.800	Bank Danamon Indonesia Tbk PT Com NPV	97	0,05
643.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT Com IDR 500.00	525	0,27
513.600	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 7500.00	218	0,11
755.100	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 250.00	663	0,33
Baustoffe und Zubehör			
109.800	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT Com IDR 500.00	124	0,06
224.100	Semen Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 100.00	151	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Juli 2016: 3,85 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
978.000	Adaro Energy Tbk PT Com IDR 100.00	124	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
149.290	Jasa Marga Persero Tbk PT Com IDR 500.00	47	0,02
Vertrieb und Großhandel			
94.100	AKR Corporindo Tbk PT Com IDR 100.00	47	0,02
Lebensmittel			
125.600	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 50.00	79	0,04
337.400	Indofood Sukses Makmur Tbk PT Com IDR 100.00	200	0,10
Gasgesellschaften			
797.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk Com IDR 100.00	171	0,09
Wohnungsbau			
217.100	Waskita Karya Persero Tbk PT Com IDR 2000.00	42	0,02
Haushaltsartikel			
95.800	Unilever Indonesia Tbk PT Com IDR 10.00	296	0,15
Maschinenbau und Bergbau			
114.500	United Tractors Tbk PT Com IDR 250.00	187	0,09
Medien			
285.000	Media Nusantara Citra Tbk PT Com IDR 100.00	36	0,02
354.000	Surya Citra Media Tbk PT Com IDR 50.00	75	0,04
Pharmazeutika			
1.435.900	Kalbe Farma Tbk PT Com IDR 10.00	156	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
532.200	Bumi Serpong Damai Tbk PT Com IDR 100.00	73	0,04
1.402.300	Lippo Karawaci Tbk PT Com IDR 100.00	77	0,04
1.704.800	Pakuwon Jati Tbk PT Com IDR 25.00	72	0,03
574.000	Summarecon Agung Tbk PT Com IDR 100.00	56	0,03
Einzelhandel			
1.372.600	Astra International Tbk PT Com IDR 50.00	817	0,41
177.400	Matahari Department Store Tbk PT Com IDR 5000.00	197	0,10
Telekommunikation			
3.430.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT Com IDR 50.00	994	0,50
115.800	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT Com IDR 100.00	43	0,02
216.450	XL Axiata Tbk PT Com IDR 100.00	47	0,02
Indonesien - insgesamt		7.011	3,52

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Juli 2016: 3,91 %)			
Landwirtschaft			
63.100	Felda Global Ventures Holdings Bhd Com MYR 1.00	26	0,01
42.400	HAP Seng Consolidated Bhd Com MYR 1.00	83	0,04
190.500	IOI Corp Bhd Com MYR 0.10	190	0,10
37.900	Kuala Lumpur Kepong Bhd Com MYR 1.00	206	0,10
Fluggesellschaften			
73.900	AirAsia Bhd Com MYR 0.10	43	0,02
Autohersteller			
19.700	UMW Holdings Bhd Com MYR 0.50	25	0,01
Banken			
40.900	Alliance Financial Group Bhd Com MYR 1.00	35	0,02
122.700	AMMB Holdings Bhd Com MYR 1.00	127	0,06
210.583	CIMB Group Holdings Bhd Com MYR 1.00	236	0,12
44.680	Hong Leong Bank Bhd Com MYR 1.00	133	0,07
235.624	Malayan Banking Bhd Com MYR 1.00	437	0,22
184.330	Public Bank Bhd Com MYR 1.00	837	0,42
55.363	RHB Bank Bhd Com MYR 1.00	61	0,03
Baustoffe und Zubehör			
23.400	Lafarge Malaysia Bhd Com MYR 1.00	36	0,02
Chemikalien			
164.400	Petronas Chemicals Group Bhd Com MYR 0.10	265	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
69.600	Westports Holdings Bhd Com MYR 0.10	66	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
15.800	Hong Leong Financial Group Bhd Com MYR 1.00	52	0,03
Diversifizierte Industrieunternehmen			
198.100	IJM Corp Bhd Com MYR 1.00	148	0,08
Elektrizität			
230.500	Tenaga Nasional Bhd Com MYR 1.00	697	0,35
139.650	YTL Power International Bhd Com MYR 0.50	45	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
140.600	Gamuda Bhd Com MYR 1.00	153	0,07
39.380	Malaysia Airports Holdings Bhd Com MYR 1.00	55	0,03
Unterhaltung			
46.200	Berjaya Sports Toto Bhd Com MYR 0.10	31	0,02
Lebensmittel			
32.500	PPB Group Bhd Com MYR 1.00	119	0,06
Gesundheitsfürsorgedienste			
198.100	IHH Healthcare Bhd Com MYR 1.00	281	0,14
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
158.038	Sime Darby Bhd Com MYR 0.50	318	0,16
387.680	YTL Corp Bhd Com MYR 0.10	133	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Juli 2016: 3,91 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
153.100	Genting Bhd Com MYR 0.10	283	0,14
201.800	Genting Malaysia Bhd Com MYR 0.10	230	0,12
Seetransport			
77.100	MISC Bhd Com MYR 1.00	128	0,06
Medien			
107.100	Astro Malaysia Holdings Bhd Com MYR 0.10	66	0,03
Sonstige Fertigung			
45.200	Hartalega Holdings Bhd Com MYR 0.50	48	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
12.700	Petronas Dagangan Bhd Com MYR 1.00	67	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
156.500	Dialog Group Bhd Com MYR 0.10	54	0,03
265.100	SapuraKencana Petroleum Bhd Com MYR 1.00	103	0,05
Pipelines			
47.400	Petronas Gas Bhd Com MYR 1.00	223	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
128.971	IOI Properties Group Bhd Com MYR 1.00	62	0,03
Telekommunikation			
181.447	Axiata Group Bhd Com MYR 1.00	194	0,10
201.200	DiGi.Com Bhd Com MYR 0.01	225	0,11
143.900	Maxis Bhd Com MYR 0.10	200	0,10
67.000	Telekom Malaysia Bhd Com MYR 0.70	90	0,05
Tabak			
8.000	British American Tobacco Malaysia Bhd Com MYR 0.50	84	0,04
Malaysia - insgesamt		6.895	3,46
Volksrepublik China (31. Juli 2016: 14,12 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
157.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd Com CNY 1.00	116	0,06
Fluggesellschaften			
140.757	Air China Ltd Com CNY 1.00	102	0,05
136.000	China Southern Airlines Co Ltd Com CNY 1.00	78	0,04
Autohersteller			
44.000	Byd Co Ltd Com CNY 1.00	245	0,12
55.100	Chongqing Changan Automobile Co Ltd Com CNY 1.00	78	0,04
190.451	Dongfeng Motor Group Co Ltd Com CNY 1.00	203	0,10
213.464	Great Wall Motor Co Ltd Com CNY 1.00	215	0,11
144.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd Com CNY 1.00	197	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
34.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Com CNY 1.00	102	0,05
74.938	Weichai Power Co Ltd Com CNY 1.00	134	0,07

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Juli 2016: 14,12 %) (Fortsetzung)			
Banken			
1.661.997	Agricultural Bank of China Ltd Com CNY 1.00	698	0,35
5.390.294	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	2.459	1,23
593.244	Bank of Communications Co Ltd Com CNY 1.00	440	0,22
621.200	China CITIC Bank Corp Ltd Com CNY 1.00	411	0,21
5.705.558	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	4.265	2,14
193.000	China Everbright Bank Co Ltd Com CNY 1.00	93	0,05
264.261	China Merchants Bank Co Ltd Com CNY 1.00	668	0,33
398.995	China Minsheng Banking Corp Ltd Com CNY 1.00	441	0,22
143.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd Com CNY 1.00	88	0,04
5.005.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	3.083	1,55
Getränke			
26.000	Tsingtao Brewery Co Ltd Com CNY 1.00	104	0,05
Bau & Baustoffe			
85.806	Anhui Conch Cement Co Ltd Com CNY 1.00	278	0,14
203.327	China National Building Material Co Ltd Com CNY 1.00	120	0,06
Chemikalien			
232.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd Com CNY 1.00	144	0,07
Kohle			
140.392	China Coal Energy Co Ltd Com CNY 1.00	74	0,03
232.005	China Shenhua Energy Co Ltd Com CNY 1.00	494	0,25
145.897	Yanzhou Coal Mining Co Ltd Com CNY 1.00	115	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
76.000	Jiangsu Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	95	0,05
94.000	Zhejiang Expressway Co Ltd Com CNY 1.00	95	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
534.000	China Cinda Asset Management Co Ltd Com CNY 1.00	186	0,09
199.000	China Galaxy Securities Co Ltd Com CNY 1.00	186	0,09
355.000	China Huarong Asset Management Co Ltd Com CNY 1.00	135	0,07
151.000	CITIC Securities Co Ltd Com CNY 1.00	309	0,16
86.800	GF Securities Co Ltd Com CNY 1.00	187	0,10
210.400	Haitong Securities Co Ltd Com CNY 1.00	380	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2016: 14,12 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
105.200	Huatai Securities Co Ltd Com CNY 1.00	204	0,10
Elektrizität			
729.000	CGN Power Co Ltd Com CNY 1.00	207	0,10
274.000	Huaneng Power International Inc Com CNY 1.00	178	0,09
236.000	Huaneng Renewables Corp Ltd Com CNY 1.00	74	0,04
Alternative Energien			
227.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd Com CNY 1.00	187	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
102.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd Com CNY 1.00	99	0,05
304.472	China Communications Construction Co Ltd Com CNY 1.00	369	0,19
166.000	China Communications Services Corp Ltd Com CNY 1.00	113	0,06
133.000	China Railway Construction Corp Ltd Com CNY 1.00	185	0,09
281.501	China Railway Group Ltd Com CNY 1.00	249	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
149.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd Com CNY 0.10	98	0,05
Versicherungen			
505.128	China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	1.403	0,70
178.980	China Pacific Insurance Group Co Ltd Com CNY 1.00	641	0,32
52.700	New China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	256	0,13
503.000	People's Insurance Co Group of China Ltd Com CNY 1.00	197	0,10
314.331	PICC Property & Casualty Co Ltd Com CNY 1.00	479	0,24
354.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	1.830	0,92
Maschinen - diversifiziert			
194.000	Shanghai Electric Group Co Ltd Com CNY 1.00	89	0,04
Bergbau			
222.000	Aluminum Corp of China Ltd Com CNY 1.00	115	0,06
89.984	Jiangxi Copper Co Ltd Com CNY 1.00	156	0,08
408.141	Zijin Mining Group Co Ltd Com CNY 0.10	138	0,07
Sonstige Fertigung			
286.095	CRRC Corp Ltd Com CNY 1.00	280	0,14
36.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Com CNY 1.00	209	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
1.734.086	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY 1.00	1.388	0,70

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Juli 2016: 14,12 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
1.427.319	PetroChina Co Ltd Com CNY 1.00	1.144	0,57
Öl- und Gasdienstleistungen			
124.539	China Oilfield Services Ltd Com CNY 1.00	135	0,07
65.500	Sinopec Engineering Group Co Ltd Com CNY 1.00	53	0,02
Pharmazeutika			
26.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd Com CNY 1.00	87	0,04
80.995	Sinopharm Group Co Ltd Com CNY 1.00	371	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
83.500	China Vanke Co Ltd Com CNY 1.00	213	0,11
50.000	Guangzhou R&F Properties Co Ltd Com CNY 0.25	64	0,03
64.880	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd Com CNY 1.00	94	0,05
Einzelhandel			
41.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd Com CNY 1.00	107	0,05
Software			
62.000	TravelSky Technology Ltd Com CNY 1.00	140	0,07
Telekommunikation			
970.095	China Telecom Corp Ltd Com CNY 1.00	461	0,23
59.455	ZTE Corp Com CNY 1.00	93	0,05
Transportdienstleistungen			
130.000	Sinotrans Ltd Com CNY 1.00	54	0,03
Volksrepublik China – insgesamt		29.178	14,63
Philippinen (31. Juli 2016: 2,18 %)			
Banken			
48.460	Bank of the Philippine Islands Com PHP 10.00	87	0,04
134.395	BDO Unibank Inc Com PHP 10.00	304	0,15
43.580	Metropolitan Bank & Trust Co Com PHP 20.00	71	0,04
7.780	Security Bank Corp Com PHP 10.00	34	0,02
Allgemeiner Einzelhandel			
16.508	SM Investments Corp Com PHP 10.00	229	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
25.480	International Container Terminal Services Inc Com PHP 1.00	40	0,02
Elektrizität			
100.800	Aboitiz Power Corp Com PHP 1.00	85	0,04
643.900	Energy Development Corp Com PHP 1.00	71	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
271.000	DMCI Holdings Inc Com PHP 1.00	70	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Juli 2016: 2,18 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
197.130	JG Summit Holdings Inc Com PHP 1.00	294	0,15
60.090	Universal Robina Corp Com PHP 1.00	197	0,10
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
133.310	Aboitiz Equity Ventures Inc Com PHP 1.00	199	0,10
139.500	Alliance Global Group Inc Com PHP 1.00	35	0,02
Anlagedienstleistungen			
4.745	GT Capital Holdings Inc Com PHP 10.00	124	0,06
Mobilfunk			
2.255	Globe Telecom Inc Com PHP 50.00	78	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
17.020	Ayala Corp Com PHP 50.00	274	0,14
505.300	Ayala Land Inc Com PHP 1.00	361	0,18
776.700	Megaworld Corp Com PHP 1.00	57	0,03
112.700	Robinsons Land Corp Com PHP 1.00	57	0,03
568.150	SM Prime Holdings Inc Com PHP 1.00	339	0,17
Einzelhandel			
29.390	Jollibee Foods Corp Com PHP 1.00	121	0,06
Telekommunikation			
6.665	PLDT Inc Com PHP 5.00	197	0,10
Wasser			
901.600	Metro Pacific Investments Corp Com PHP 1.00	123	0,06
Philippinen – insgesamt		3.447	1,73
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 20,64 %)			
Werbung			
4.698	Cheil Worldwide Inc Com KRW 200.00	75	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
2.631	Hanwha Techwin Co Ltd Com KRW 5000.00	94	0,05
4.072	Korea Aerospace Industries Ltd Com KRW 5000.00	217	0,11
Landwirtschaft			
7.913	KT&G Corp Com KRW 5000.00	681	0,34
Fluggesellschaften			
2.393	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW 5000.00	54	0,03
Autohersteller			
2.544	Hyundai Motor Co 2nd Pref KRW 5000.00	209	0,11
10.491	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	1.259	0,63
1.551	Hyundai Motor Co Pref KRW 5000.00	124	0,06
18.027	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00	565	0,28
Autoteile und Ausrüstung			
5.060	Hankook Tire Co Ltd Com KRW 500.00	246	0,12
12.860	Hanon Systems Com KRW 100.00	101	0,05

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 20,64 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
4.638	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	966	0,49
1.135	Hyundai Wia Corp Com KRW 5000.00	63	0,03
Banken			
16.878	Industrial Bank of Korea Com KRW 5000.00	184	0,09
20.925	Woori Bank Com KRW 5000.00	236	0,12
Getränke			
40	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00	50	0,02
Biotechnologie			
1.170	Samsung Biologics Co Ltd Com KRW 2500.00	162	0,08
Chemikalien			
7.373	Hanwha Chemical Corp Com KRW 5000.00	166	0,08
403	KCC Corp Com KRW 5000.00	120	0,06
1.074	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW 5000.00	76	0,04
3.171	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00	715	0,36
528	LG Chem Ltd Pref KRW 5000.00	78	0,04
1.050	Lotte Chemical Corp Com KRW 5000.00	340	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
1.291	S-1 Corp Com KRW 500.00	93	0,05
Computer			
2.400	Samsung SDS Co Ltd Com KRW 500.00	260	0,13
3.110	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	580	0,29
Kosmetik und Körperpflege			
2.208	Amorepacific Corp Com KRW 500.00	602	0,30
642	Amorepacific Corp Pref KRW 500.00	99	0,05
1.985	Amorepacific Group Com KRW 500.00	231	0,12
639	LG Household & Health Care Ltd Com KRW 5000.00	483	0,24
145	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW 5000.00	66	0,03
Vertrieb und Großhandel			
2.746	Hanwha Corp Com KRW 5000.00	83	0,04
6.600	LG Corp Com KRW 5000.00	336	0,17
3.099	Posco Daewoo Corp Com KRW 5000.00	68	0,03
5.735	SK Networks Co Ltd Com KRW 2500.00	33	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
16.146	BNK Financial Group Inc Com KRW 5000.00	119	0,06
12.509	DGB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	106	0,05
19.852	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	589	0,29
27.034	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	1.093	0,55

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 20,64 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
2.789	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	112	0,06
27.956	Mirae Asset Daewoo Co Ltd Com KRW 5000.00	212	0,11
10.258	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	101	0,05
2.558	Samsung Card Co Ltd Com KRW 5000.00	86	0,04
4.141	Samsung Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	115	0,06
29.045	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	1.147	0,58
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
7.248	LG Electronics Inc Com KRW 5000.00	345	0,17
862	LG Innotek Co Ltd Com KRW 5000.00	73	0,04
Elektrizität			
17.474	Korea Electric Power Corp Com KRW 5000.00	638	0,32
Elektronik			
16.168	LG Display Co Ltd Com KRW 5000.00	427	0,21
3.946	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Com KRW 5000.00	192	0,10
Alternative Energien			
1.181	OCI Co Ltd Com KRW 5000.00	87	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
2.008	Daelim Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	145	0,07
5.408	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	24	0,01
3.635	GS Engineering & Construction Corp Com KRW 5000.00	87	0,04
3.892	Hyundai Development Co-Engineering & Construction Com KRW 5000.00	146	0,08
5.176	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	185	0,09
1.590	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd Com KRW 200.00	75	0,04
Lebensmittel			
536	CJ CheilJedang Corp Com KRW 5000.00	164	0,08
2.192	Dongsuh Cos Inc Com KRW 500.00	48	0,03
384	Lotte Confectionery Co Ltd Com KRW 500.00	67	0,03
247	Orion Corp Com KRW 5000.00	138	0,07
61	Ottogi Corp Com KRW 5000.00	34	0,02
Gasversorger			
1.910	Korea Gas Corp Com KRW 5000.00	76	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
1.028	CJ Corp Com KRW 5000.00	161	0,08

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 20,64 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
3.676	Coway Co Ltd Com KRW 500.00	277	0,14
676	Hanssem Co Ltd Com KRW 1000.00	121	0,06
Hotels			
8.017	Kangwon Land Inc Com KRW 500.00	225	0,11
Versicherungen			
3.235	Dongbu Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	164	0,08
16.022	Hanwha Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	89	0,04
3.587	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	93	0,05
2.262	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	524	0,26
4.767	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	455	0,23
Internet			
2.146	Kakao Corp Com KRW 500.00	144	0,07
1.889	NAVER Corp Com KRW 500.00	1.232	0,62
1.154	NCSOFT Corp Com KRW 500.00	302	0,15
Eisen und Stahl			
5.548	Hyundai Steel Co Com KRW 5000.00	278	0,14
5.033	POSCO Com KRW 5000.00	1.174	0,59
Maschinen - diversifiziert			
3.409	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	81	0,04
Seetransport			
2.844	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	324	0,16
16.780	Samsung Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	150	0,08
Medien			
1.069	CJ E&M Corp Com KRW 5000.00	80	0,04
Metallverarbeitung & Metallwaren			
1.497	Hyosung Corp Com KRW 5000.00	175	0,09
Bergbau			
581	Korea Zinc Co Ltd Com KRW 5000.00	245	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
3.566	GS Holdings Corp Com KRW 5000.00	156	0,08
3.152	S-Oil Corp Com KRW 2500.00	220	0,11
4.435	SK Innovation Co Ltd Com KRW 5000.00	599	0,30
Pharmazeutika			
5.305	Celltrion Inc Com KRW 1000.00	457	0,23
363	Hanmi Pharm Co Ltd Com KRW 2500.00	90	0,04
831	Hanmi Science Co Ltd Com KRW 500.00	41	0,02
583	Yuhan Corp Com KRW 5000.00	95	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 20,64 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
1.220	BGF retail Co Ltd Com KRW 1000.00	96	0,05
1.384	E-Mart Inc Com KRW 5000.00	242	0,12
1.384	GS Retail Co Ltd Com KRW 1000.00	62	0,03
2.469	Hotel Shilla Co Ltd Com KRW 5000.00	92	0,05
1.035	Hyundai Department Store Co Ltd Com KRW 5000.00	86	0,04
797	Lotte Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	155	0,08
5.186	Samsung C&T Corp Com KRW 100.00	562	0,28
509	Shinsegae Inc Com KRW 5000.00	77	0,04
Halbleiter			
6.724	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	11.416	5,72
1.202	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	1.625	0,82
39.376	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	1.819	0,91
Telekommunikation			
1.876	KT Corp Com KRW 5000.00	47	0,03
14.669	LG Uplus Corp Com KRW 5000.00	144	0,07
3.829	Samsung SDI Co Ltd Com KRW 5000.00	381	0,19
1.357	SK Telecom Co Ltd Com KRW 500.00	260	0,13
Transportdienstleistungen			
467	CJ Korea Express Corp Com KRW 5000.00	65	0,03
1.307	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW 500.00	175	0,09
Republik Südkorea - insgesamt		41.602	20,86
Taiwan (31. Juli 2016: 16,95 %)			
Fluggesellschaften			
205.000	China Airlines Ltd Com TWD 10.00	61	0,03
120.950	Eva Airways Corp Com TWD 10.00	58	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
11.539	Eclat Textile Co Ltd Com TWD 10.00	119	0,06
234.277	Far Eastern New Century Corp Com TWD 10.00	194	0,10
21.884	Feng TAY Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	95	0,05
161.000	Pou Chen Corp Com TWD 10.00	203	0,10
Autohersteller			
66.000	Yulon Motor Co Ltd Com TWD 10.00	58	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
137.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd Com TWD 10.00	272	0,14
Banken			
338.861	Chang Hwa Commercial Bank Ltd Com TWD 10.00	188	0,09
342.800	Taiwan Business Bank Com TWD 10.00	89	0,05

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2016: 16,95 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
9.000	TaiMed Biologics Inc Com TWD 10.00	46	0,02
Baustoffe und Zubehör			
166.385	Asia Cement Corp Com TWD 10.00	142	0,07
12.000	Nien Made Enterprise Co Ltd Com TWD 10.00	112	0,06
233.000	Taiwan Cement Corp Com TWD 10.00	263	0,13
Chemikalien			
224.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp Com TWD 10.00	692	0,35
288.520	Formosa Plastics Corp Com TWD 10.00	829	0,41
321.260	Nan Ya Plastics Corp Com TWD 10.00	752	0,38
58.000	Taiwan Fertilizer Co Ltd Com TWD 10.00	75	0,04
Computer			
197.942	Acer Inc Com TWD 10.00	91	0,05
22.497	Advantech Co Ltd Com TWD 10.00	190	0,09
46.000	Asustek Computer Inc Com TWD 10.00	400	0,20
33.065	Chicony Electronics Co Ltd Com TWD 10.00	78	0,04
286.000	Compal Electronics Inc Com TWD 10.00	172	0,09
69.770	Foxconn Technology Co Ltd Com TWD 10.00	196	0,10
635.176	Innolux Corp Com TWD 10.00	266	0,13
129.000	Inventec Corp Com TWD 10.00	97	0,05
144.572	Lite-On Technology Corp Com TWD 10.00	218	0,11
181.000	Quanta Computer Inc Com TWD 10.00	367	0,18
195.541	Wistron Corp Com TWD 10.00	166	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
919.000	China Development Financial Holding Corp Com TWD 10.00	234	0,12
1.209.847	CTBC Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	685	0,34
454.710	E.Sun Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	268	0,14
655.100	First Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	365	0,18
461.436	Fubon Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	745	0,37
513.846	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	270	0,14
737.578	Mega Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	548	0,28
700.752	SinoPac Financial Holdings Co Ltd Com TWD 10.00	206	0,10
641.957	Taishin Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	242	0,12
542.470	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	247	0,12
620.853	Yuanta Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	245	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2016: 16,95 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
132.196	Delta Electronics Inc Com TWD 10.00	732	0,37
Elektronik			
625.000	AU Optronics Corp Com TWD 10.00	256	0,13
1.055.486	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	2.818	1,41
46.000	Micro-Star International Co Ltd Com TWD 10.00	111	0,06
139.000	Pegatron Corp Com TWD 10.00	333	0,17
102.300	Synnex Technology International Corp Com TWD 10.00	107	0,05
113.000	WPG Holdings Ltd Com TWD 10.00	135	0,07
Lebensmittel			
27.550	Standard Foods Corp Com TWD 10.00	68	0,03
326.548	Uni-President Enterprises Corp Com TWD 10.00	557	0,28
Versicherungen			
528.227	Cathay Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	799	0,40
238.456	China Life Insurance Co Ltd Com TWD 10.00	233	0,12
561.358	Shin Kong Financial Holding Co Ltd Com TWD 10.00	144	0,07
Eisen und Stahl			
799.323	China Steel Corp Com TWD 10.00	645	0,32
Freizeit			
16.000	Giant Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	104	0,05
Maschinen - diversifiziert			
131.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd Com TWD 10.00	118	0,06
Seetransport			
70.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd Com TWD 10.00	29	0,01
Metallverarbeitung & Metallwaren			
43.000	Catcher Technology Co Ltd Com TWD 10.00	349	0,17
Sonstige Fertigung			
11.527	Hiwin Technologies Corp Com TWD 10.00	59	0,03
6.000	Largan Precision Co Ltd Com TWD 10.00	852	0,43
Öl- und Gasgesellschaften			
78.000	Formosa Petrochemical Corp Com TWD 10.00	264	0,13
Pharmazeutika			
7.000	OBI Pharma Inc Com TWD 10.00	64	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
48.400	Highwealth Construction Corp Com TWD 10.00	72	0,04
56.000	Ruentex Development Co Ltd Com TWD 10.00	68	0,03

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2016: 16,95 %) (Fortsetzung)			
Freizeitprodukte			
10.000	Merida Industry Co Ltd Com TWD 10.00	52	0,03
Einzelhandel			
16.000	Hotai Motor Co Ltd Com TWD 10.00	183	0,09
38.000	President Chain Store Corp Com TWD 10.00	282	0,14
38.000	Ruentex Industries Ltd Com TWD 10.00	70	0,04
Halbleiter			
437.479	Advanced Semiconductor Engineering Inc Com TWD 10.00	479	0,24
100.352	MediaTek Inc Com TWD 10.00	683	0,34
39.000	Nanya Technology Corp Com TWD 10.00	60	0,03
33.000	Novatek Microelectronics Corp Com TWD 10.00	116	0,06
6.000	Phison Electronics Corp Com TWD 10.00	47	0,02
42.000	Powertech Technology Inc Com TWD 10.00	115	0,06
38.000	Realtek Semiconductor Corp Com TWD 10.00	132	0,07
159.397	Siliconware Precision Industries Co Ltd Com TWD 10.00	242	0,12
1.670.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	9.883	4,96
16.000	Transcend Information Inc Com TWD 10.00	44	0,02
835.000	United Microelectronics Corp Com TWD 10.00	302	0,15
52.000	Vanguard International Semiconductor Corp Com TWD 10.00	93	0,05
Telekommunikation			
72.000	Asia Pacific Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	23	0,01
260.000	Chunghwa Telecom Co Ltd Com TWD 10.00	846	0,42
105.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd Com TWD 10.00	249	0,12
51.000	HTC Corp Com TWD 10.00	129	0,07
112.000	Taiwan Mobile Co Ltd Com TWD 10.00	373	0,19
Textilien			
60.000	Formosa Taffeta Co Ltd Com TWD 10.00	58	0,03
Taiwan - insgesamt		33.922	17,01
Thailand (31. Juli 2016: 3,23 %)			
Banken			
16.700	Bangkok Bank PCL Com THB 10.00	86	0,04
80.411	Kasikornbank PCL Com THB 10.00	428	0,22
38.800	Kasikornbank PCL Receipt THB 10.00	207	0,10
240.300	Krung Thai Bank PCL Receipt THB 5.15	129	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Juli 2016: 3,23 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
111.499	Siam Commercial Bank PCL Receipt THB 10.00	477	0,24
687.500	TMB Bank PCL Receipt THB 0.95	45	0,02
Chemikalien			
80.700	Indorama Ventures PCL Receipt THB 1.00	80	0,04
681.300	IRPC PCL Receipt THB 1.00	100	0,05
142.596	PTT Global Chemical PCL Receipt THB 10.00	273	0,14
Kohle			
136.725	Banpu PCL Receipt THB 1.00	75	0,04
Vertrieb und Großhandel			
84.700	Berli Jucker PCL Receipt THB 1.00	120	0,06
Elektrizität			
9.100	Electricity Generating PCL Receipt THB 10.00	52	0,03
34.800	Glow Energy PCL Receipt THB 10.00	77	0,04
Elektronik			
29.100	Delta Electronics Thailand PCL Receipt THB 1.00	71	0,03
18.500	KCE Electronics PCL Receipt THB 1.00	57	0,03
Alternative Energien			
83.300	Energy Absolute PCL Receipt THB 0.10	67	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
29.400	Airports of Thailand PCL Receipt THB 1.00	346	0,17
Lebensmittel			
203.351	Charoen Pokphand Foods PCL Receipt THB 1.00	165	0,08
107.100	Thai Union Group PCL Receipt THB 0.25	63	0,03
Gesundheitsfürsorgedienste			
324.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL Receipt THB 0.10	204	0,10
25.100	Bumrungrad Hospital PCL Receipt THB 1.00	128	0,07
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
20.510	Siam Cement PCL Com THB 1.00	294	0,15
5.950	Siam Cement PCL Receipt THB 1.00	85	0,04
Medien			
66.400	BEC World PCL Receipt THB 1.00	33	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
89.191	PTT Exploration & Production PCL Receipt THB 1.00	248	0,13
68.446	PTT PCL Receipt THB 10.00	786	0,39
55.322	Thai Oil PCL Receipt THB 10.00	112	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
91.400	Central Pattana PCL Receipt THB 0.50	146	0,07

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,03 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Juli 2016: 3,23 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
330.668	CP ALL PCL Receipt THB 1.00	566	0,28
271.400	Home Product Center PCL Receipt THB 1.00	77	0,04
147.020	Minor International PCL Receipt THB 1.00	145	0,07
33.900	Robinson Department Store PCL Receipt THB 3.55	56	0,03
Telekommunikation			
69.329	Advanced Info Service PCL Receipt THB 1.00	313	0,16
741.490	True Corp PCL Receipt THB 4.00	138	0,07
Transportdienstleistungen			
461.000	Bangkok Expressway & Metro PCL Receipt THB 1.00	92	0,04
400.500	BTS Group Holdings PCL Receipt THB 4.00	95	0,05
Thailand - insgesamt			
		6.436	3,23
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: null)			
Einzelhandel			
26.424	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	726	0,36
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		726	0,36
Aktien - insgesamt			
		198.380	99,48
Bezugsrechte (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Hongkong (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2016: null)			
569	Korean Air Lines Co Ltd – Rights 14 March 2017	3	0,00
557	Samsung Securities Co Ltd – Rights 16 March 2017	3	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			
		6	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		6	0,00
No. of contracts	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,10 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,10 %)			
19	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures March 2017	812	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			
		57	0,03
Derivative Finanzinstrumente, insgesamt			
		57	0,03

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	198.443	99,51
Liquide Mittel[†]	487	0,24
Sonstiges Nettovermögen	416	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	199.346	99,96
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	78	0,04
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	199.424	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 506.228 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (19.161) US\$ sind als Sicherheit für Futures-Kontrakte mit der Credit Suisse AG zahlbar.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	198.383	99,45
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	3	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.028	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	199.471	100,00

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.637	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	2.402	27.361	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	2.676
361.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	2.103	95.600	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	2.506
82.900	Tencent Holdings Ltd Com HKD 0.00002	2.060	1.629	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	2.365
16.675	Alibaba Group Holding Ltd ADR NPV	1.528	388.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Com TWD 10.00	2.217
92.500	China Mobile Ltd Com NPV	1.002	101.500	China Mobile Ltd Com NPV	1.231
1.258.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	912	1.378.000	China Construction Bank Corp Com CNY 1.00	1.017
3.994	Baidu Inc ADR NPV	662	97.155	Axis Bank Ltd Com INR 2.00	849
1.062.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	634	31.740	Yum China Holdings Inc Com USD 0.01	831
222.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	577	4.489	Baidu Inc ADR NPV	794
1.128.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	505	1.170.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd Com CNY 1.00	720
22.282	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	422	236.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd Com TWD 10.00	614
73.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	389	1.253.000	Bank of China Ltd Com CNY 1.00	565
301	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	346	23.996	Housing Development Finance Corp Ltd Com INR 2.00	491
258.000	CNOOC Ltd Com NPV	329	567	NAVER Corp Com KRW 500.00	432
8.409	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	313	80.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd Com CNY 1.00	415
11.253	JD.com Inc ADR NPV	291	20.386	Yes Bank Ltd Com INR 10.00	412
421	NAVER Corp Com KRW 500.00	285	8.643	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	387
18.927	Infosys Ltd Com INR 5.00	273	3.089	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	374
378.000	China Petroleum & Chemical Corp Com CNY 1.00	272	288.000	CNOOC Ltd Com NPV	355
98.000	China Life Insurance Co Ltd Com CNY 1.00	261	9.312	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	345

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)*

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	-	72
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	(1.303)
Gesamtverluste	-	(1.231)
Betriebliche Aufwendungen**	-	(17)
Netto-Betriebsverlust	-	(1.248)
Nettoverlust vor Steuern im Berichtszeitraum	-	(1.248)
Besteuerung	-	(3)
Nettoverlust nach Steuern im Berichtszeitraum	-	(1.251)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	-	(23)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	(1.274)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Berichtszeitraum keine anderen verbuchten Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Berichtszeitraums beziehen sich alle Beträge auf die eingestellte Geschäftstätigkeit.

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN
RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN
NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	-	8.700
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	-	(1.274)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	-	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	-	(7.426)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	-	(7.426)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	-	-

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2015 geschlossen.

** Die Kosten für die Auflösung werden außerhalb des Fonds getragen und werden von BlackRock gezahlt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Acc)*

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		-	2
Forderungen		-	2
Umlaufvermögen insgesamt		-	4
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		-	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		-	(4)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		-	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	-	-

* Der Fonds wurde am 4. Dezember 2015 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. CHF	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. CHF
Betriebliche Erträge	180	88
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.592	(2.329)
Gesamtgewinne/(-verluste)	2.772	(2.241)
Betriebliche Aufwendungen	(67)	(31)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	2.705	(2.272)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	2.705	(2.272)
Besteuerung	(12)	(7)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	2.693	(2.279)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(56)	26
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.637	(2.253)

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

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. CHF	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. CHF
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	34.657	14.786
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.637	(2.253)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(2.215)	6.581
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(2.215)	6.581
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	35.079	19.114

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2016 Tsd. CHF
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		788	820
Margin-Cashkonto		55	53
Forderungen		56	140
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	34.460	33.714
Umlaufvermögen insgesamt		35.359	34.727
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(257)	(104)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(2)	(1)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(259)	(105)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		35.100	34.622
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(21)	35
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	35.079	34.657

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 97,09 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 97,09 %)			
Österreich (31. Juli 2016: 0,57 %)			
Banken			
2.764	Erste Group Bank AG Com NPV	83	0,24
1.091	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	24	0,07
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften			
1.378	OMV AG Com NPV	48	0,14
Eisen und Stahl			
1.047	Voestalpine AG Com NPV	44	0,12
Maschinen - diversifiziert			
720	Andritz AG Com NPV	38	0,11
Österreich - insgesamt		237	0,68
Belgien (31. Juli 2016: 4,40 %)			
Banken			
2.329	KBC Group NV Com NPV	149	0,42
Getränke			
6.914	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	709	2,02
Chemikalien			
688	Solvay SA Com EUR 15.00	79	0,23
884	Umicore SA Com NPV	49	0,14
Lebensmittel			
572	Colruyt SA Com NPV	28	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
749	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	63	0,18
Versicherungen			
1.786	Ageas Com NPV	75	0,21
Medien			
482	Telenet Group Holding NV Com NPV	26	0,07
Pharmazeutika			
1.140	UCB SA Com NPV	77	0,22
Telekommunikation			
1.423	Proximus SADP Com NPV	40	0,12
Belgien - insgesamt		1.295	3,69
Finnland (31. Juli 2016: 3,23 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
1.050	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	39	0,11
Elektrizität			
4.066	Fortum Oyj Com EUR 3.40	64	0,18
Forst- und Papierprodukte			
5.138	Stora Enso Oyj Com NPV	58	0,17
4.920	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	110	0,31
Versicherungen			
4.152	Sampo Oyj Com NPV	191	0,55
Maschinen - diversifiziert			
3.099	Kone Oyj Com NPV	139	0,40
1.047	Metso Oyj Com NPV	32	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2016: 3,23 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
1.352	Wartsila Oyj Abp Com NPV	67	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
1.194	Neste Oyj Com NPV	41	0,12
Pharmazeutika			
942	Orion Oyj Com EUR 0.65	43	0,12
Telekommunikation			
1.319	Elisa Oyj Com NPV	44	0,12
52.542	Nokia Oyj Com NPV	234	0,67
Finnland - insgesamt		1.062	3,03
Frankreich (31. Juli 2016: 29,99 %)			
Werbung			
720	JCDecaux SA Com NPV	22	0,06
1.768	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	120	0,34
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
20	Dassault Aviation SA Com EUR 8.00	23	0,07
2.846	Safran SA Com EUR 0.20	190	0,54
959	Thales SA Com EUR 3.00	89	0,25
1.883	Zodiac Aerospace Com NPV	56	0,16
Bekleidungseinzelhändler			
511	Christian Dior SE Com EUR 2.00	108	0,31
239	Hermes International Com NPV	103	0,29
2.524	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	502	1,43
Autohersteller			
4.434	Peugeot SA Com EUR 1.00	81	0,23
1.785	Renault SA Com EUR 3.81	159	0,45
Autoteile und Ausrüstung			
1.673	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	177	0,51
2.222	Valeo SA Com EUR 1.00	134	0,38
Banken			
9.560	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	603	1,72
10.272	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	134	0,38
8.729	Natixis SA Com EUR 11.20	51	0,15
6.944	Societe Generale SA Com EUR 1.25	335	0,95
Getränke			
1.971	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	228	0,65
227	Remy Cointreau SA Com EUR 1.60	20	0,06
Baustoffe und Zubehör			
4.527	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	220	0,63
317	Imerys SA Com EUR 2.00	25	0,07
Chemikalien			
3.535	Air Liquide SA Com EUR 5.50	377	1,08
618	Arkema SA Com EUR 10.00	60	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
2.470	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	48	0,14
1.972	Edenred Com EUR 2.00	42	0,12

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,09 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2016: 29,99 %) (Fortsetzung)			
Computer			
835	Atos SE Com EUR 1.00	88	0,25
1.496	Capgemini SA Com EUR 8.00	120	0,34
528	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	44	0,13
Kosmetik und Körperpflege			
2.285	L'Oreal SA Com EUR 0.20	410	1,17
Vertrieb und Großhandel			
2.726	Rexel SA Com EUR 5.00	47	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
393	Eurazeo SA Com NPV	24	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
2.504	Legrand SA Com EUR 4.00	144	0,41
5.064	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	357	1,02
Elektrizität			
2.348	Electricite de France SA Com EUR 0.50	23	0,06
14.290	Engie SA Com EUR 1.00	168	0,48
Ingenieurwesen und Bau			
273	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	30	0,09
1.950	Bouygues SA Com EUR 1.00	70	0,20
518	Eiffage SA Com EUR 4.00	37	0,10
4.540	Vinci SA Com EUR 2.50	314	0,90
Lebensmittel			
5.334	Carrefour SA Com EUR 2.50	129	0,37
526	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	28	0,08
5.339	Danone SA Com EUR 0.25	330	0,94
852	Sodexo SA Com EUR 4.00	93	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
1.875	Essilor International SA Com EUR 0.18	217	0,62
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
8.180	Bollor SA Com EUR 0.16	32	0,09
Innenausstattung			
211	SEB SA Com EUR 1.00	26	0,07
Hotels			
1.593	Accor SA Com EUR 3.00	64	0,18
Versicherungen			
17.559	AXA SA Com EUR 2.29	425	1,21
1.599	CNP Assurances Com EUR 1.00	30	0,09
1.560	SCOR SE Com EUR 7.876972	52	0,15
Internet			
243	Iliad SA Com NPV	51	0,15
Maschinen - diversifiziert			
1.473	Alstom SA Com EUR 7.00	41	0,12
Medien			
1.095	Lagardere SCA Com EUR 6.10	27	0,08
912	SFR Group SA Com EUR 1.00	26	0,07
9.275	Vivendi SA Com EUR 5.50	168	0,48
Haushalts-Verbrauchsgüter			
270	Societe BIC SA Com EUR 3.82	35	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2016: 29,99 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
20.354	Total SA Com EUR 2.50	1.013	2,89
Pharmazeutika			
10.510	Sanofi Com EUR 2.00	835	2,38
Immobilienfonds (REITs)			
341	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	28	0,08
372	Gecina SA Reits EUR 7.50	47	0,13
315	ICADE Reits NPV	22	0,06
1.996	Klepierre Reits EUR 1.40	75	0,22
900	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	204	0,58
Einzelhandel			
703	Kering Com EUR 4.00	165	0,47
Software			
1.205	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	92	0,26
Spezialfinanzdienstleistungen			
270	Wendel SA Com EUR 4.00	31	0,09
Telekommunikation			
1.584	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	27	0,07
18.078	Orange SA Com EUR 4.00	276	0,79
Transportdienstleistungen			
4.360	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	40	0,11
Wasser			
3.152	Suez Com EUR 4.00	47	0,14
4.447	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	75	0,21
Frankreich - insgesamt		10.534	30,03
Deutschland (31. Juli 2016: 28,66 %)			
Fluggesellschaften			
2.156	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	28	0,08
Autohersteller			
2.997	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	269	0,77
511	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	38	0,11
8.671	Daimler AG Com NPV	643	1,83
1.448	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	86	0,24
332	Volkswagen AG Com NPV	52	0,15
1.688	Volkswagen AG Pref NPV	260	0,74
Autoteile und Ausrüstung			
1.021	Continental AG Com NPV	197	0,56
1.502	Schaeffler AG Pref NPV	24	0,07
Banken			
10.006	Commerzbank AG Com NPV	86	0,25
12.593	Deutsche Bank AG Com NPV	247	0,70
Baustoffe und Zubehör			
1.354	HeidelbergCement AG Com NPV	129	0,37
Chemikalien			
8.323	BASF SE Com NPV	793	2,26

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,09 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2016: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
1.454	Brenntag AG Com NPV	83	0,24
642	Covestro AG Com NPV	48	0,14
1.468	Evonik Industries AG Com NPV	47	0,13
645	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	29	0,08
1.780	K&S AG Com NPV	44	0,13
853	Lanxess AG Com NPV	61	0,17
1.724	Linde AG Com NPV	278	0,79
1.155	Symrise AG Com NPV	69	0,20
Kosmetik und Körperpflege			
945	Beiersdorf AG Com NPV	83	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
1.775	Deutsche Boerse AG Com NPV	162	0,46
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
824	OSRAM Licht AG Com NPV	47	0,13
Elektrizität			
18.251	E.ON SE Com NPV	138	0,39
4.507	RWE AG Com NPV	59	0,17
Alternative Energien			
1.263	Innogy SE Com EUR 2.00	43	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
388	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	23	0,07
189	Hochtief AG Com NPV	26	0,07
Lebensmittel			
1.655	Metro AG Com NPV	56	0,16
Schuhwaren			
1.699	Adidas AG Com NPV	264	0,75
Gesundheitsdienste			
2.031	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	163	0,47
3.715	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	289	0,82
Versicherungen			
4.145	Allianz SE Com NPV	694	1,98
556	Hannover Rueck SE Com NPV	60	0,17
1.446	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG Com NPV	268	0,77
Internet			
1.151	United Internet AG Com NPV	48	0,14
Eisen und Stahl			
3.391	ThyssenKrupp AG Com NPV	85	0,24
Maschinen - diversifiziert			
1.693	GEA Group AG Com NPV	69	0,20
329	MAN SE Com NPV	34	0,09
Medien			
419	Axel Springer SE Com EUR 1.00	22	0,06
2.165	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	90	0,26
Sonstige Fertigung			
6.914	Siemens AG Com NPV	860	2,45

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2016: 28,66 %) (Fortsetzung)			
Haushalts-Verbrauchsgüter			
936	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	97	0,28
1.629	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	196	0,56
Pharmazeutika			
7.494	Bayer AG Com NPV	821	2,34
1.200	Merck KGaA Com NPV	130	0,37
Immobilienanlagen und dienstleistungen			
3.149	Deutsche Wohnen AG Com NPV	101	0,29
4.262	Vonovia SE Com NPV	138	0,39
Einzelhandel			
601	Hugo Boss AG Com NPV	38	0,11
779	Zalando SE Com NPV	30	0,09
Halbleiter			
10.462	Infineon Technologies AG Com NPV	190	0,54
Software			
8.905	SAP SE Com NPV	804	2,29
Telekommunikation			
29.393	Deutsche Telekom AG Com NPV	507	1,45
7.214	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	30	0,08
Transportdienstleistungen			
8.795	Deutsche Post AG Com NPV	291	0,83
Deutschland - insgesamt		10.467	29,84
Irland (31. Juli 2016: 1,51 %)			
Fluggesellschaften			
1.655	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	26	0,07
Banken			
256.765	Bank of Ireland Com EUR 0.05	68	0,20
Baustoffe und Zubehör			
7.459	CRH Plc Com EUR 0.32	257	0,73
Unterhaltung			
718	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	74	0,21
Lebensmittel			
1.489	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	103	0,30
Irland - insgesamt		528	1,51
Italien (31. Juli 2016: 5,55 %)			
Banken			
112.784	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	261	0,74
8.702	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52	19	0,05
5.241	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	44	0,13
4.706	UniCredit SpA Com NPV	126	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
3.724	Atlantia SpA Com EUR 1.00	84	0,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
1.815	Prysmian SpA Com EUR 0.10	46	0,13
Elektrizität			
67.979	Enel SpA Com EUR 1.00	280	0,80

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,09 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2016: 5,55 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
13.755	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	60	0,17
Gasgesellschaften			
22.171	Snam SpA Com NPV	83	0,24
Versicherungen			
10.776	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	170	0,48
4.726	Poste Italiane SpA Com NPV	29	0,09
10.300	UnipolSai SpA Com NPV	21	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
22.495	Eni SpA Com NPV	341	0,97
Öl- und Gasdienstleistungen			
59.683	Saipem SpA Com NPV	30	0,09
Einzelhandel			
1.529	Luxtistica Group SpA Com EUR 0.06	81	0,23
Telekommunikation			
91.414	Telecom Italia SpA Com NPV	77	0,22
56.243	Telecom Italia SpA Misc NPV	40	0,11
Italien - insgesamt		1.792	5,11
Luxemburg (31. Juli 2016 0,79 %)			
Gesundheitsdienste			
99	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	44	0,12
Eisen und Stahl			
16.866	ArcelorMittal Com NPV	129	0,37
Medien			
363	RTL Group SA Com NPV	27	0,08
Metallverarbeitung & Metallwaren			
4.403	Tenaris SA Com USD 1.00	76	0,22
Telekommunikation			
3.332	SES SA Receipt NPV	64	0,18
Luxemburg - insgesamt		340	0,97
Niederlande (31. Juli 2016: 12,26 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
5.256	Airbus SE Com EUR 1.00	352	1,00
Autohersteller			
1.148	Ferrari NV Com EUR 0.01	71	0,20
8.101	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	87	0,25
Banken			
2.588	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	60	0,17
35.033	ING Groep NV Com EUR 0.01	495	1,41
Getränke			
918	Heineken Holding NV Com EUR 1.60	64	0,18
2.148	Heineken NV Com EUR 1.60	158	0,45
Chemikalien			
2.290	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	153	0,44
1.707	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	108	0,30

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2016: 12,26 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
1.541	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	67	0,19
1.111	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	64	0,18
9.139	Relx NV Com EUR 0.07	152	0,44
Computer			
734	Gemalto NV Com EUR 1.00	42	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
14.775	Unilever NV CVS EUR 0.16	589	1,68
Elektronik			
8.556	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	247	0,71
Ingenieurwesen und Bau			
833	Boskalis Westminster Com EUR 0.01	30	0,09
Lebensmittel			
11.685	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	245	0,70
Gesundheitspflegeprodukte			
1.975	Qiagen NV Com EUR 0.01	56	0,16
Versicherungen			
17.378	Aegon NV Com EUR 0.12	93	0,27
2.960	NN Group NV Com EUR 0.12	103	0,29
Investmentgesellschaften			
1.017	Exor NV Com EUR 0.01	46	0,13
Maschinen - diversifiziert			
9.566	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	84	0,24
Medien			
3.355	Altice NV Com EUR 0.01	73	0,21
1.020	Altice NV Com EUR 0.25	22	0,06
2.772	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	104	0,30
Pipelines			
657	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	28	0,08
Halbleiter			
3.337	ASML Holding NV Com EUR 0.09	400	1,14
2.661	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	257	0,73
5.944	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	77	0,22
Telekommunikation			
32.404	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	92	0,26
Niederlande - insgesamt		4.419	12,60
Portugal (31. Juli 2016: 0,50 %)			
Elektrizität			
21.019	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	61	0,17
Lebensmittel			
2.348	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	39	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
4.357	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	63	0,18
Portugal - insgesamt		163	0,46

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,09 %) (Fortsetzung)				Spanien (31. Juli 2016: 9,42 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2016: 9,42 %)				Versicherungen			
Fluggesellschaften				10.059	Mapfre SA Com EUR 0.10	30	0,09
7.573	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	45	0,13	Maschinen - diversifiziert			
Banken				1.744	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	15	0,04
57.861	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	387	1,10	Öl- und Gasgesellschaften			
50.999	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	76	0,22	10.156	Repsol SA Com EUR 1.00	148	0,42
30.970	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	31	0,09	Pharmazeutika			
127.537	Banco Santander SA Com EUR 0.50	700	1,99	2.830	Grifols SA Com EUR 0.25	60	0,17
42.995	Bankia SA Com EUR 0.80	45	0,13	Einzelhandel			
6.287	Bankinter SA Com EUR 0.30	50	0,14	9.314	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	303	0,86
29.228	CaixaBank SA Com EUR 1.00	105	0,30	Software			
Gewerbliche Dienstleistungen				3.958	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	180	0,51
5.594	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	79	0,22	Telekommunikation			
Elektrizität				40.651	Telefonica SA Com EUR 1.00	387	1,10
2.887	Endesa SA Com EUR 1.20	59	0,17	Spanien - insgesamt			
1.045	Iberdrola SA Com EUR 0.75***	6	0,02	3.373		9,61	
47.034	Iberdrola SA (voting) Com EUR 0.75	293	0,83	Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,21 %)			
2.331	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	41	0,12	Getränke			
Ingenieurwesen und Bau				2.010	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	68	0,19
1.755	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	53	0,15	Vereinigtes Königreich - insgesamt			
630	Aena SA Com EUR 10.00	90	0,26	68		0,19	
4.286	Ferrovial SA Com EUR 0.20	77	0,22	Aktion - insgesamt			
Lebensmittel				34.278		97,72	
5.764	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10	30	0,09	Bezugsrechte (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Gasgesellschaften				Spanien (31. Juli 2016: 0,00 %)			
930	Enagas SA Com EUR 1.50	22	0,07	1.755	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA - Rights 3 February 2017	1	0,00
3.186	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	61	0,17	Spanien - insgesamt			
				1		0,00	
				Bezugsrechte - insgesamt			
				1		0,00	

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn Tsd. CHF*	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,19 %)							
Devisenterminkontrakte** (31. Juli 2016: 0,08 %)							
CHF	34.927.162	EUR	32.597.971	34.756.562	02.02.2017	171	0,48
CHF	35.043.504	EUR	32.878.674	35.043.485	02.03.2017	-	0,00
CHF	335.371	USD	330.632	326.201	02.02.2017	9	0,03
CHF	321.776	USD	326.596	321.776	02.03.2017	-	0,00
CHF	6.446	USD	6.543	6.446	02.03.2017	-	0,00
USD	4.036	CHF	4.093	3.981	02.02.2017	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						180	0,51
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						180	0,51

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,11 %)				
16	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2017	553	(1)	0,00
4	FTSE/MIB Index Futures March 2017	78	1	0,00
17	Ibex Mini Index Futures February 2017	170	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(2)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Futures-Kontrakten			(1)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			179	0,51

	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	34.458	98,23
Liquide Mittel[†]	843	2,40
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(201)	(0,57)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	35.100	100,06
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(21)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	35.079	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 787.857 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 55.356 CHF werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

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

** Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

*** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet.

Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	34.273	96,93
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	6	0,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	180	0,51
Sonstige Vermögenswerte	899	2,54
Umlaufvermögen insgesamt	35.359	100,00

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF
Verkäufe			Käufe		
858	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	101	1.263	Innogy SE Com EUR 2.00	52
1.133	Technip SA Com NPV	81	99	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	44
1.522	Total SA Com EUR 2.50	73	920	Total SA Com EUR 2.50	44
14.043	Banco Santander SA Com EUR 0.50	63	211	SEB SA Com EUR 1.00	29
804	Sanofi Com EUR 2.00	60	20	Dassault Aviation SA Com EUR 8.00	22
463	Siemens AG Com NPV	53	1.632	Engie SA Com EUR 1.00	22
595	SAP SE Com NPV	52	2.240	Telefonica SA Com EUR 1.00	20
501	Bayer AG Com NPV	49	5.701	CaixaBank SA Com EUR 1.00	15
558	BASF SE Com NPV	48	144	Bayer AG Com NPV	15
6.744	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	42	124	Siemens AG Com NPV	15
989	Unilever NV CVS EUR 0.16	42	163	SAP SE Com NPV	15
278	Allianz SE Com NPV	42	300	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	13
4.235	Telefonica SA Com EUR 1.00	41	171	Sanofi Com EUR 2.00	13
585	Daimler AG Com NPV	41	2.593	Banco Santander SA Com EUR 0.50	12
1.082	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	38	128	Air Liquide SA Com EUR 5.50	12
198	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	36	136	BASF SE Com NPV	12
1.797	Vivendi SA Com EUR 5.50	35	265	Unilever NV CVS EUR 0.16	11
645	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	35	72	Allianz SE Com NPV	11
5.256	Iberdrola SA Com EUR 0.75	34	436	Carrefour SA Com EUR 2.50	11
1.941	Deutsche Telekom AG Com NPV	31	1.753	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	11
168	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	30	692	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	11
2.363	ING Groep NV Com EUR 0.01	30	315	Evonik Industries AG Com NPV	10
153	L'Oreal SA Com EUR 0.20	28	81	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	10
1.166	AXA SA Com EUR 2.29	26	461	ABN AMRO Group NV CVS EUR 1.00	10
			618	Deutsche Telekom AG Com NPV	10
			54	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG Com NPV	10

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	2.080	2.104
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	27.987	(47.877)
Gesamtgewinne/(-verluste)	30.067	(45.773)
Betriebliche Aufwendungen	(1.291)	(1.537)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	28.776	(47.310)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(8)	(5)
Finanzierungskosten insgesamt	(8)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	28.768	(47.315)
Besteuerung	(128)	(140)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	28.640	(47.455)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	157	638
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.797	(46.817)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	417.104	465.375
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	28.797	(46.817)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	133.497	281.676
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(69.161)	(54.053)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	64.336	227.623
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	510.237	646.181

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		3.713	18.962
Margin-Cashkonto		222	292
Forderungen		42.383	2.561
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	467.461	410.438
Umlaufvermögen insgesamt		513.779	432.253
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(4.359)	(15.850)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(41)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(4.400)	(15.850)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		509.379	416.403
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		858	701
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	510.237	417.104

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,36%)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,36%)			
Österreich (31. Juli 2016: 3,32 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
24.527	FACC AG Com NPV	147	0,03
Baustoffe und Zubehör			
118.457	Wienerberger AG Com NPV	2.116	0,41
Chemikalien			
7.956	Lenzing AG Com NPV	1.056	0,21
Computer			
6.114	Kapsch TrafficCom AG Com NPV	231	0,05
33.650	S&T AG Com NPV	286	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
27.286	Zumtobel Group AG Com NPV	423	0,08
Elektrizität			
39.110	EVN AG Com NPV	441	0,09
Elektronik			
27.993	Austria Technologie & Systemtechnik AG Com NPV	264	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
8.424	Porr AG Com NPV	337	0,07
Lebensmittel			
6.342	DO & CO AG Com NPV	366	0,07
Versicherungen			
127.287	UNIQA Insurance Group AG Com NPV	967	0,19
39.414	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Com NPV	889	0,17
Sonstige Fertigung			
27.397	RHI AG Com NPV	622	0,12
9.218	Semperit AG Holding Com NPV	266	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
11.215	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Com EUR 1.00	779	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
92.408	Buwog AG Com NPV	2.039	0,40
76.319	CA Immobilien Anlagen AG Com NPV	1.389	0,27
31.187	Conwert Immobilien Invest SE Com NPV	504	0,10
774.250	Immofinanz AG Com NPV	1.316	0,26
48.457	S IMMO AG Com NPV	518	0,10
Transportdienstleistungen			
33.703	Oesterreichische Post AG Com NPV	1.128	0,22
Österreich - insgesamt		16.084	3,15
Belgien (31. Juli 2016: 7,81 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
5.937	Van de Velde NV Com NPV	382	0,07
Biotechnologie			
59.836	Ablynx NV Com NPV	707	0,14
Chemikalien			
30.813	Tessenderlo Chemie NV Com NPV	1.057	0,21

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2016: 7,81 %) (Fortsetzung)			
Computers			
64.032	Econocom Group SA/NV Com NPV	894	0,18
Vertrieb und Großhandel			
24.866	D'ieren SA/NV Com NPV	1.037	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
35.413	KBC Ancora Com NPV	1.439	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
37.138	Bekaert SA Com NPV	1.489	0,29
Elektrizität			
31.248	Elia System Operator SA/NV Com NPV	1.441	0,28
Elektronik			
10.036	Barco NV Com NPV	806	0,16
13.117	EVS Broadcast Equipment SA Com NPV	420	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
7.796	Cie d'Entreprises CFE Com NPV	794	0,16
Unterhaltung			
14.794	Kinepolis Group NV Com NPV	652	0,13
Lebensmittel			
15.843	Greenyard NV Com NPV	238	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
14.063	Biocartis NV Com NPV	141	0,03
20.245	Ion Beam Applications Com NPV	793	0,16
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
23.816	Ackermans & van Haaren NV Com NPV	2.998	0,59
17.575	Sofina SA Com NPV	2.206	0,43
Haushaltsartikel			
76.949	Ontex Group NV Com NPV	2.155	0,42
Bergbau			
69.388	Nyrstar NV Com NPV	543	0,11
Sonstige Fertigung			
176.976	AGFA-Gevaert NV Com NPV	646	0,13
Mobilfunk			
29.219	Orange Belgium SA Com NPV	608	0,12
Pharmazeutika			
48.321	Fagron Com NPV	434	0,09
39.530	Galapagos NV Com NPV	2.368	0,46
Immobilienfonds (REITs)			
13.878	Aedifica SA Reits NPV	976	0,19
21.167	Befimmo SA Reits NPV	1.071	0,21
20.478	Cofinimmo SA Reits NPV	2.127	0,42
14.018	Intervest Offices & Warehouses NV Reits NPV	325	0,06
16.080	Warehouses De Pauw CVA Reits NPV	1.347	0,26
Halbleiter			
20.812	Melexis NV Com NPV	1.447	0,28
Spezialfinanzdienstleistungen			
19.652	Gimv NV Com NPV	1.013	0,20
Textilien			
6.021	Sioen Industries NV Com NPV	175	0,03

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Belgien (31. Juli 2016: 7,81 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
102.265	bpost SA Com NPV	2.288	0,45
127.072	Euronav NV Com NPV	915	0,18
31.424	Exmar NV Com NPV	231	0,04
	Belgien - insgesamt	36.163	7,09
Zypern (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Banken			
1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL Com EUR 0.10*/**	-	0,00
	Zypern - insgesamt	-	0,00
Finnland (31. Juli 2016: 6,28 %)			
Fluggesellschaften			
52.427	Finnair Oyj Com EUR 0.85	211	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
97.018	Caverion Corp Com NPV	718	0,14
38.107	Cramo Oyj Com NPV	879	0,17
70.121	Ramirent Oyj Com NPV	484	0,10
Computer			
89.955	F-Secure Oyj Com NPV	290	0,06
56.470	Tieto Oyj Com NPV	1.447	0,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
8.217	Ferratum Oyj Com NPV	138	0,03
Elektronik			
22.288	PKC Group Oyj Com NPV	521	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
20.848	Lehto Group Oyj Com NPV	205	0,04
Lebensmittel			
8.855	Atria Oyj Com EUR 1.70	102	0,02
65.888	Kesko Oyj Com NPV	3.080	0,60
Forst- und Papierprodukte			
186.743	Metsa Board Oyj Com EUR 1.70	1.180	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
52.133	Konecranes Oyj Com EUR 0.50	1.894	0,37
Wohnungsbau			
116.926	YIT Oyj Com NPV	857	0,17
Eisen und Stahl			
290.560	Outokumpu Oyj Com NPV	2.404	0,47
Freizeit			
120.117	Amer Sports Oyj Com NPV	2.949	0,58
Maschinen - diversifiziert			
159.245	Outotec Oyj Com NPV	840	0,16
11.629	Ponsse Oy Com NPV	273	0,05
121.338	Valmet Oyj Com NPV	1.777	0,35
Medien			
76.893	Sanoma Oyj Com NPV	646	0,13
Sonstige Fertigung			
56.546	Uponor Oyj Com NPV	945	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2016: 6,28 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
93.445	Huhtamaki Oyj Com NPV	3.186	0,62
Pharmazeutika			
115.770	Oriola-KD Oyj Com NPV	504	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
412.450	Citycon Oyj Com NPV	949	0,19
228.440	Sponda Oyj Com NPV	961	0,19
148.765	Technopolis Oyj Com NPV	455	0,09
Einzelhandel			
32.295	Stockmann Oyj Abp Com EUR 2.00	226	0,04
27.102	Tokmanni Group Corp Com NPV	248	0,05
Spezialchemikalien			
103.978	Kemira Oyj Com NPV	1.209	0,24
Transportdienstleistungen			
36.937	Cargotec Oyj Com NPV	1.640	0,32
	Finnland - insgesamt	31.218	6,12
Frankreich (31. Juli 2016: 16,30 %)			
Werbung			
171.940	Havas SA Com EUR 0.40	1.431	0,28
33.972	Ipsos Com EUR 0.25	1.041	0,20
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
15.741	LISI Com EUR 0.40	524	0,10
63.025	Ste Industrielle d'Aviation Latecoere SA Com EUR 2.00	272	0,06
Fluggesellschaften			
139.126	Air France-KLM Com EUR 1.00	681	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
62.690	Cie Plastic Omnium SA Com EUR 0.50	1.966	0,39
69.632	Faurecia Com EUR 7.00	2.797	0,55
8.727	MGI Coutier Com EUR 0.80	227	0,04
Getränke			
20.399	Marie Brizard Wine & Spirits SA Com EUR 2.00	340	0,07
Biotechnologie			
4.189	Adocia Com EUR 0.10	97	0,02
25.427	Collectis SA Com EUR 0.05	414	0,08
27.463	Genfit Com EUR 0.25	561	0,11
41.076	Innate Pharma SA Com EUR 0.05	535	0,10
Baustoffe und Zubehör			
19.025	Tarkett SA Com EUR 5.00	684	0,13
18.502	Vicat SA Com EUR 4.00	1.041	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
9.129	Assystem Com EUR 1.00	265	0,05
5.028	Devoteam SA Com EUR 0.15	292	0,06
104.430	Elior Group Com EUR 0.01	2.161	0,42
86.634	Elis SA Com EUR 0.50	1.434	0,28
81.650	Europcar Groupe SA Com EUR 1.00	799	0,16
5.848	GL Events Com EUR 4.00	106	0,02
3.057	Groupe Crit Com EUR 0.36	225	0,04
7.881	Synergie SA Com EUR 5.00	300	0,06

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2016: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Computer			
29.307	Alten SA Com NPV	2.017	0,40
14.712	Sopra Steria Group Com EUR 1.00	1.579	0,31
58.800	Teleperformance Com EUR 2.50	5.828	1,14
Kosmetik und Körperpflege			
11.273	Interparfums SA Com EUR 3.00	315	0,06
Vertrieb und Großhandel			
11.462	Jacquet Metal Service Com NPV	242	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
29.213	ABC Arbitrage Com EUR 0.016	199	0,04
6.134	FFP Com EUR 1.00	494	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
12.333	Mersen SA Com EUR 2.00	278	0,05
26.024	Nexans SA Com EUR 1.00	1.398	0,27
Elektrizität			
25.075	Albioma SA Com EUR 0.0385	395	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
135.530	Altran Technologies SA Com EUR 0.50	1.856	0,36
22.897	Gaztransport Et Technigaz SA Com EUR 0.01	874	0,17
77.879	SPIE SA Com EUR 0.47	1.636	0,32
Unterhaltung			
8.021	Cie des Alpes Com NPV	155	0,03
356.760	Technicolor SA Com EUR 1.00	1.416	0,28
Umweltkontrolle			
78.648	Derichebourg SA Com EUR 0.25	333	0,07
Lebensmittel			
13.884	Bonduelle SCA Com EUR 1.75	329	0,06
5.887	Naturex Com EUR 1.50	503	0,10
Gasgesellschaften			
41.016	Rubis SCA Com EUR 2.50	3.195	0,63
Gesundheitspflegeprodukte			
5.835	Guerbet Com EUR 1.00	465	0,09
28.529	Sartorius Stedim Biotech Com EUR 0.20	1.597	0,31
Gesundheitsdienste			
44.925	Korian SA Com EUR 5.00	1.191	0,23
42.920	Orpea Com EUR 1.25	3.236	0,63
Hotels			
4.860	Pierre & Vacances SA Com EUR 10.00	204	0,04
Versicherungen			
97.156	Coface SA Com EUR 2.00	581	0,11
13.235	Euler Hermes Group Com EUR 0.32	1.104	0,22
Internet			
23.131	Maisons du Monde SA Com EUR 3.24	604	0,12
Freizeit			
36.883	Beneteau SA Com EUR 0.10	420	0,08
8.675	Trigano SA Com EUR 4.2568	719	0,14

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2016: 16,30 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
11.956	Haulotte Group SA Com EUR 0.13	179	0,04
8.562	Manitou BF SA Com EUR 1.00	180	0,04
Medien			
58.160	Metropole Television SA Com EUR 0.40	1.058	0,21
120.046	Television Francaise 1 Com EUR 0.20	1.223	0,24
Metallverarbeitung/Metallwaren			
318.437	Vallourec SA Com EUR 2.00	2.093	0,41
Bergbau			
5.142	Eramet Com EUR 3.05	273	0,05
Sonstige Fertigung			
7.184	Faiveley Transport SA Com EUR 1.00	718	0,14
25.586	Oeneo SA Com EUR 1.00	211	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
34.018	Neopost SA Com EUR 1.00	1.039	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
3.158	Esso SA Francaise Com EUR 7.65	130	0,03
123.559	Etablissements Maurel et Prom Com EUR 0.77	523	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen			
27.186	Bourbon Corp Com NPV	300	0,06
19.726	CGG SA Com EUR 0.80	184	0,04
Pharmazeutika			
17.021	AB Science SA Com EUR 0.01	227	0,04
6.278	Boiron SA Com EUR 1.00	535	0,10
17.181	DBV Technologies SA Com EUR 0.10	1.081	0,21
38.507	Ipsen SA Com EUR 1.00	2.761	0,54
4.363	Virbac SA Com EUR 1.25	740	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
42.234	Nexity SA Com EUR 5.00	1.920	0,38
Immobilienfonds (REITs)			
6.912	ANF Immobilier Reits EUR 1.00	141	0,03
52.146	Mercialys SA Reits EUR 1.00	945	0,19
Einzelhandel			
17.539	Groupe Fnac SA Com EUR 1.00	1.052	0,21
21.041	Rallye SA Com EUR 3.00	432	0,08
12.988	SRP Groupe SA Com EUR 0.04	286	0,06
Halbleiter			
341.022	Soitec Com EUR 0.10	600	0,12
Software			
6.567	Axway Software SA Com EUR 2.00	188	0,04
90.363	Ubisoft Entertainment SA Com EUR 0.0775	2.747	0,54
40.685	Worldline SA Com EUR 0.68	1.016	0,20
Spezialfinanzdienstleistungen			
27.111	Altamir Com EUR 6.00	358	0,07
Lagerwesen			
2.117	ID Logistics Group Com EUR 0.50	302	0,06
Telekommunikation			
18.441	Parrot SA Com EUR 0.1524	159	0,03
Frankreich - insgesamt		74.957	14,69

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2016: 24,07 %)			
Werbung			
28.408	Stroeer SE & Co KGaA Com NPV	1.291	0,25
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
52.691	MTU Aero Engines AG Com NPV	5.836	1,14
5.651	OHB SE Com NPV	106	0,02
Landwirtschaft			
14.435	BayWa AG Com NPV	452	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
26.745	Gerry Weber International AG Com NPV	287	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
5.363	Bertrandt AG Com NPV	493	0,10
27.165	ElringKlinger AG Com NPV	445	0,09
10.859	Grammer AG Com NPV	567	0,11
40.001	Rheinmetall AG Com NPV	2.836	0,56
Banken			
60.627	Aareal Bank AG Com NPV	2.168	0,42
30.675	Comdirect Bank AG Com NPV	298	0,06
107.251	Deutsche Pfandbriefbank AG Com NPV	1.008	0,20
Biotechnologie			
7.372	Biotest AG Com EUR 2.56	127	0,03
18.882	Biotest AG Pref NPV	304	0,06
25.910	MorphoSys AG Com NPV	1.240	0,24
Baustoffe und Zubehör			
7.846	Centrotec Sustainable AG Com NPV	125	0,03
2.746	STO SE & Co KGaA Pref NPV	259	0,05
Chemikalien			
12.827	H&R GmbH & Co KGaA Com NPV	198	0,04
2.012	KWS Saat SE Com EUR 3.00	582	0,11
47.331	SGL Carbon SE Com NPV	379	0,07
16.129	Wacker Chemie AG Com NPV	1.801	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
5.273	Amadeus Fire AG Com NPV	382	0,07
108.593	Evotec AG Com NPV	764	0,15
23.876	Hamburger Hafen und Logistik AG Com NPV	448	0,09
12.546	Sixt SE Com NPV	603	0,12
17.109	Sixt SE Pref NPV	645	0,13
120.441	Wirecard AG Com NPV	5.398	1,06
Computer			
15.137	Bechtle AG Com NPV	1.419	0,28
15.609	Cancom SE Com NPV	677	0,13
51.307	Jenoptik AG Com NPV	907	0,18
8.366	Diebold Nixdorf AG Com NPV	548	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
8.905	Grenke AG Com NPV	1.375	0,27
3.068	Hypoport AG Com NPV	260	0,05
50.109	MLP AG Com NPV	239	0,05
23.191	Wuestenrot & Wuerttembergische AG Com NPV	433	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
33.654	Leoni AG Com NPV	1.249	0,24

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2016: 24,07 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
12.151	SMA Solar Technology AG Com NPV	288	0,06
10.135	Vossloh AG Com NPV	600	0,12
Elektrizität			
202.580	Uniper SE Com NPV	2.664	0,52
Elektronik			
3.146	Isra Vision AG Com NPV	351	0,07
36.060	Sartorius AG Pref NPV	2.342	0,46
Alternative Energien			
85.026	Capital Stage AG Com NPV	515	0,10
65.018	Nordex SE Com NPV	1.263	0,25
19.122	Verbio Vereinigte BioEnergie AG Com NPV	200	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
35.539	Bilfinger SE Com NPV	1.364	0,27
Unterhaltung			
1.830	bet-at-home.com AG Com NPV	165	0,03
66.199	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA Com NPV	352	0,07
Lebensmittel			
72.776	Suedzucker AG Com NPV	1.779	0,35
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
40.592	DMG Mori AG Com NPV	1.810	0,35
Gesundheitspflegeprodukte			
33.367	Carl Zeiss Meditec AG Com NPV	1.155	0,23
2.711	Draegerwerk AG & Co KGaA Com NPV	176	0,03
7.802	Draegerwerk AG & Co KGaA Pref NPV	632	0,12
5.084	Stratec Biomedical AG Com NPV	246	0,05
Gesundheitsdienste			
34.085	Rhoen Klinikum AG Com NPV	863	0,17
Innenausstattung			
3.513	Rational AG Com NPV	1.476	0,29
Internet			
2.797	XING AG Com EUR 1.00	504	0,10
5.750	Zooplus AG Com NPV	758	0,15
Eisen und Stahl			
39.044	Salzgitter AG Com NPV	1.384	0,27
Freizeit			
48.313	CTS Eventim AG & Co KGaA Com NPV	1.548	0,30
Maschinen - diversifiziert			
94.938	Deutz AG Com NPV	579	0,11
26.210	Duerr AG Com NPV	2.102	0,41
259.077	Heidelberger Druckmaschinen AG Com NPV	627	0,12
49.667	Jungheinrich AG Pref NPV	1.409	0,28
66.499	Kion Group AG Com NPV	3.741	0,73
13.487	Koenig & Bauer AG Com NPV	661	0,13
14.661	Krones AG Com NPV	1.384	0,27
7.037	Pfeiffer Vacuum Technology AG Com NPV	703	0,14
27.200	Wacker Neuson SE Com NPV	414	0,08
Metallverarbeitung & Metallwaren			
34.728	Aurubis AG Com NPV	1.893	0,37
76.184	Kloekner & Co SE Com NPV	919	0,18

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2016: 24,07 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
32.811	Norma Group SE Com NPV	1.351	0,26
Sonstige Fertigung			
9.771	Gesco AG Com NPV	222	0,04
18.673	Indus Holding AG Com NPV	982	0,19
7.906	Surteco SE Com NPV	186	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
11.482	SLM Solutions Group AG Com NPV	407	0,08
Verpackungen und Behälter			
31.852	Gerresheimer AG Com NPV	2.387	0,47
Pharmazeutika			
64.077	Stada Arzneimittel AG Com NPV	3.041	0,60
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
24.471	Adler Real Estate AG Com NPV	332	0,07
47.140	Deutsche EuroShop AG Com NPV	1.810	0,35
48.201	DIC Asset AG Com NPV	439	0,09
64.490	LEG Immobilien AG Com NPV	4.685	0,92
42.076	Patrizia Immobilien AG Com NPV	624	0,12
131.908	TAG Immobilien AG Com NPV	1.646	0,32
68.140	TLG Immobilien AG Com NPV	1.196	0,23
101.597	WCM Beteiligungs & Grundbesitz-AG Com NPV	278	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
146.785	Alstria Office REIT AG NPV	1.696	0,33
74.978	Hamborner REIT AG NPV	669	0,13
Einzelhandel			
3.750	Bijou Brigitte AG Com NPV	210	0,04
5.461	Cewe Stiftung & Co KGAA Com NPV	413	0,08
8.677	Hornbach Baumarkt AG Com NPV	246	0,05
33.388	Takkt AG Com NPV	687	0,13
Halbleiter			
102.283	Aixtron SE Com NPV	346	0,07
3.405	Manz AG Com NPV	131	0,03
12.472	Siltronic AG Com NPV	617	0,12
Software			
24.578	CompuGroup Medical SE Com NPV	895	0,18
17.078	GFT Technologies SE Com NPV	329	0,06
15.693	Nemetschek SE Com NPV	744	0,15
34.904	RIB Software AG Com NPV	412	0,08
51.720	Software AG Com NPV	1.726	0,34
Spezialfinanzdienstleistungen			
23.903	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA Com NPV	1.395	0,27
11.027	Deutsche Beteiligungs AG Com NPV	366	0,07
Telekommunikation			
43.201	ADVA Optical Networking SE Com NPV	334	0,07
45.032	Drillisch AG Com NPV	1.933	0,38
129.775	Freenet AG Com NPV	3.599	0,71
Transportdienstleistungen			
12.856	Sixt Leasing SE Com NPV	235	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2016: 24,07 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
10.201	VTG AG Com NPV	312	0,06
Deutschland - insgesamt			
		109.897	21,54
Irland (31. Juli 2016: 3,82 %)			
Landwirtschaft			
130.007	Origin Enterprises Plc Com EUR 0.01	823	0,16
Banken			
141.675	Permanent TSB Group Holdings Plc Com EUR 0.50	379	0,07
Getränke			
326.647	C&C Group Plc Com EUR 0.01	1.294	0,25
Baustoffe und Zubehör			
154.466	Kingspan Group Plc Com EUR 0.13	4.144	0,81
Lebensmittel			
195.622	Glanbia Plc Com EUR 0.06	3.044	0,60
Forst- und Papierprodukte			
239.059	Smurfit Kappa Group Plc Com EUR 0.001	5.820	1,14
Hotels			
187.137	Dalata Hotel Group Plc Com EUR 0.01	794	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
664.008	Green REIT Plc EUR 0.10	861	0,17
690.321	Hibernia REIT Plc EUR 0.10	837	0,16
371.418	Irish Residential Properties REIT Plc EUR 0.10	429	0,09
Transportdienstleistungen			
162.932	Irish Continental Group Plc Unit EUR 0.065	765	0,15
Irland - insgesamt			
		19.190	3,76
Italien (31. Juli 2016: 14,86 %)			
Alternative Energie			
131.605	Falck Renewables SpA Com EUR 1.00	123	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
27.639	Brunello Cucinelli SpA Com NPV	577	0,11
84.073	Geox SpA Com EUR 0.10	168	0,03
137.130	Moncler SpA Com NPV	2.439	0,48
13.695	Tod's SpA Com EUR 2.00	908	0,18
Autoteile und Ausrüstung			
29.726	Brembo SpA Com NPV	1.758	0,35
Banken			
614.523	Banca Carige SpA Com NPV	226	0,05
58.359	Banca Generali SpA Com EUR 1.00	1.374	0,27
256.614	Banca Mediolanum SpA Com EUR 0.10	1.814	0,36
26.189	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Com NPV***	379	0,07
455.521	Banca Popolare di Sondrio SCPA Com EUR 3.00	1.491	0,29
1.556.027	Banco BPM SpA Com NPV	4.092	0,80
489.602	BPER Banca Com EUR 3.00	2.566	0,50
89.846	Credito Emiliano SpA Com EUR 1.00	538	0,11
1.141.970	Credito Valtellinese SC Com NPV	553	0,11

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2016: 14,86 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
403.533	FinecoBank Banca Fineco SpA Com EUR 0.33	2.213	0,43
876.165	Unione di Banche Italiane SpA Com EUR 2.50	2.813	0,55
Getränke			
290.889	Davide Campari-Milano SpA Com EUR 0.10	2.699	0,53
Baustoffe und Zubehör			
68.119	Buzzi Unicem SpA Com EUR 0.60	1.546	0,30
41.940	Buzzi Unicem SpA Misc EUR 0.60	511	0,10
47.748	Cementir Holding SpA Com EUR 1.00	187	0,04
8.619	Italmobiliare SpA Com NPV	395	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
35.532	ASTM SpA Com NPV	371	0,07
196.693	Cerved Information Solutions SpA Com NPV	1.485	0,29
70.029	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Com EUR 0.50	526	0,11
Vertrieb und Großhandel			
29.676	Esprinet SpA Com EUR 0.15	200	0,04
32.362	MARR SpA Com EUR 0.50	579	0,11
29.534	Safilo Group SpA Com EUR 5.00	202	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
232.633	Anima Holding SpA Com NPV	1.281	0,25
117.933	Azimut Holding SpA Com NPV	1.955	0,39
22.168	Banca IFIS SpA Com EUR 1.00	552	0,11
94.747	DeA Capital SpA Com EUR 1.00	113	0,02
81.268	Tamburi Investment Partners SpA Com NPV	313	0,06
Elektrizität			
1.590.022	A2A SpA Com EUR 0.52	1.962	0,38
54.832	ACEA SpA Com EUR 5.16	619	0,12
54.186	ERG SpA Com EUR 0.10	556	0,11
673.446	Hera SpA Com EUR 1.00	1.453	0,29
522.825	Iren SpA Com EUR 1.00	784	0,15
Elektronik			
21.062	Datalogic SpA Com EUR 0.52	398	0,08
8.877	El.En. SpA Com EUR 0.13	198	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
45.597	Astaldi SpA Com EUR 2.00	273	0,05
274.102	Enav SpA Com EUR 1.00	887	0,18
182.892	Salini Impregilo SpA Com NPV	526	0,10
Unterhaltung			
463.711	Juventus Football Club SpA Com NPV	144	0,03
102.576	Rai Way SpA Com NPV	377	0,07
Lebensmittel			
10.475	La Doria SpA Com EUR 1.22	87	0,02
Gasgesellschaften			
72.425	Ascopiave SpA Com EUR 1.00	197	0,04
456.550	Italgas SpA Com NPV	1.606	0,31
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
15.464	Industria Macchine Automatiche SpA Com EUR 0.52	945	0,19

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2016: 14,86 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
23.059	DiaSorin SpA Com EUR 1.00	1.271	0,25
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
387.023	CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA Com EUR 0.50	413	0,08
Innenausstattung			
60.188	De' Longhi SpA Com EUR 1.50	1.383	0,27
Versicherungen			
138.860	Societa Cattolica di Assicurazioni Scrl Com EUR 3.00	802	0,16
432.514	Unipol Gruppo Finanziario SpA Com NPV	1.477	0,29
Internet			
4.495	Reply SpA Com EUR 0.52	535	0,10
59.326	Yoox Net-A-Porter Group SpA Com NPV	1.372	0,27
Freizeit			
178.082	Piaggio & C SpA Com NPV	273	0,05
61.363	Technogym SpA Com NPV	284	0,06
Maschinen - diversifiziert			
14.170	Biesse SpA Com EUR 1.00	269	0,05
14.111	Danieli & C Officine Meccaniche SpA Com EUR 1.00	278	0,05
40.133	Danieli & C Officine Meccaniche SpA Misc EUR 1.00	592	0,12
72.889	Interpump Group SpA Com EUR 0.52	1.257	0,25
Medien			
68.320	Cairo Communication SpA Com NPV	243	0,05
161.227	Gruppo Editoriale L'Espresso SpA Com EUR 0.15	126	0,02
789.228	Mediaset SpA Com EUR 0.52	3.121	0,61
Öl- und Gasgesellschaften			
251.605	Saras SpA Com NPV	360	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
106.985	Maire Tecnimont SpA Com NPV	277	0,05
Verpackungen und Behälter			
31.153	Zignago Vetro SpA Com EUR 0.10	177	0,03
Pharmazeutika			
92.691	Amplifon SpA Com EUR 0.02	868	0,17
106.435	Recordati SpA Com EUR 0.125	2.800	0,55
Immobilienfonds (REITs)			
982.216	Beni Stabili SpA SIQ Reits EUR 0.10	509	0,10
444.577	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA Reits NPV	307	0,06
Einzelhandel			
131.003	Autogrill SpA Com NPV	1.064	0,21
15.953	Fila SpA Com NPV	214	0,04
140.001	OVS SpA Com NPV	719	0,14
52.158	Salvatore Ferragamo SpA Com EUR 0.10	1.274	0,25
Seefrachtverkehr			
508.789	Fincantieri SpA Com NPV	277	0,05

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2016: 14,86 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
16.645	Ei Towers SpA Com EUR 0.10	852	0,17
240.932	Infrastrutture Wireless Italiane SpA Com NPV	1.050	0,21
Transportdienstleistungen			
111.564	Ansaldo STS SpA Com EUR 0.50	1.304	0,26
Italien - insgesamt		73.707	14,45
Luxemburg (31. Juli 2016 2,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
46.386	SAF-Holland SA Com EUR 0.01	650	0,13
Baustoffe und Zubehör			
24.763	BRAAS Monier Building Group SA Com EUR 0.01	624	0,12
Alternative Energien			
19.940	Senvion SA Com EUR 0.01	242	0,05
Eisen und Stahl			
48.132	Aperam SA Com NPV	2.102	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
29.319	ADO Properties SA Com NPV	966	0,19
118.562	Grand City Properties SA Com EUR 0.10	1.992	0,39
Luxemburg - insgesamt		6.576	1,29
Marshall-Inseln (31. Juli 2016: 0,08 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
24.991	VTTI Energy Partners LP Com Units	422	0,08
Marshall-Inseln - insgesamt		422	0,08
Niederlande (31. Juli 2016: 7,57 %)			
Banken			
105.609	SNS REAAL NV Com EUR 1.63*/**	-	0,00
Getränke			
59.548	Refresco Group NV Com EUR 0.12	827	0,16
Chemikalien			
51.361	IMCD Group NV Cum EUR 0.16	2.131	0,42
75.434	OCI NV Com EUR 0.02	1.316	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen			
20.520	Brunel International NV Com EUR 0.03	332	0,07
42.401	Intertrust NV Com EUR 0.60	727	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
61.197	BinckBank NV Com EUR 0.10	324	0,06
60.205	Euronext NV Com EUR 1.60	2.466	0,48
27.837	Flow Traders Com EUR 0.10	900	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
46.032	Philips Lighting NV Com EUR 0.01	1.096	0,21
41.818	TKH Group NV CVS EUR 0.25	1.570	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
69.147	Arcadis NV Com EUR 0.02	869	0,17
238.430	Koninklijke BAM Groep NV Com EUR 0.10	1.042	0,20
9.131	SIF Holding NV Com EUR 0.20	171	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2016: 7,57 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
57.010	Corbion NV Com EUR 0.25	1.349	0,27
75.852	Wessanen Com EUR 1.00	993	0,19
Versicherungen			
53.689	ASR Nederland NV Com EUR 0.16	1.365	0,27
466.717	Delta Lloyd NV Com EUR 0.20	2.484	0,49
Freizeit			
23.901	Accell Group Com EUR 0.01	517	0,10
27.956	Basic-Fit NV Com EUR 0.06	447	0,09
Maschinen - diversifiziert			
11.247	Kendrion NV Com EUR 2.00	295	0,06
Metallverarbeitung & Metallwaren			
23.110	AMG Advanced Metallurgical Group NV Com EUR 0.02	395	0,08
Sonstige Fertigung			
101.075	Aalberts Industries NV Com EUR 0.25	3.280	0,64
Öl - Ausrüstung und Services			
60.291	Fugro NV CVS EUR 0.05	878	0,17
185.630	SBM Offshore NV Com EUR 0.25	2.788	0,55
Immobilienfonds (REITs)			
49.368	Eurocommercial Properties NV CVS EUR 5.00	1.692	0,33
139.514	NSI NV Reits EUR 0.46	524	0,11
19.594	Vastned Retail NV Reits EUR 5.00	668	0,13
40.516	Wereldhave NV Reits EUR 1.00	1.642	0,32
Halbleiter			
48.630	ASM International NV Com EUR 0.04	2.217	0,43
34.206	BE Semiconductor Industries NV Com EUR 0.01	1.143	0,22
Software			
71.486	InterXion Holding NV Com EUR 0.10	2.541	0,50
105.867	TomTom NV Com EUR 0.20	898	0,18
Transportdienstleistungen			
432.405	PostNL NV Com EUR 0.48	1.753	0,34
Niederlande - insgesamt		41.640	8,16
Portugal (31. Juli 2016: 1,42 %)			
Banken			
375.103	Banco BPI SA Com EUR 1.00	425	0,08
606.083	Banco Comercial Portugues SA Com NPV	94	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
147.434	CTT-Correios de Portugal SA Com EUR 0.50	759	0,15
Elektrizität			
247.285	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA Com EUR 1.00	629	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
94.163	Mota-Engil SGPS SA Com EUR 1.00	152	0,03
Lebensmittel			
823.885	Sonae SGPS SA Com EUR 1.00	654	0,13

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Portugal (31. Juli 2016: 1,42 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
74.563	Altri SGPS SA Com EUR 0.125	303	0,06
27.138	Corticeira Amorim SGPS SA Com EUR 1.00	236	0,05
209.823	Navigator Co SA Com EUR 1.00	705	0,14
22.906	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao Com EUR 1.00	299	0,06
Medien			
238.292	NOS SGPS SA Com EUR 0.01	1.241	0,24
Portugal - insgesamt		5.497	1,08
Spanien (31. Juli 2016: 10,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
46.407	CIE Automotive SA Com EUR 0.25	798	0,16
Banken			
450.713	Liberbank SA Com EUR 0.90	461	0,09
Biotechnologie			
183.118	Pharma Mar SA Com EUR 0.05	549	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
133.792	Applus Services SA Com EUR 0.10	1.406	0,28
60.671	Global Dominion Access SA Com EUR 0.125	192	0,04
276.762	Prosegur Cia de Seguridad SA Com EUR 0.06	1.605	0,31
Computer			
109.660	Indra Sistemas SA Com EUR 0.20	1.115	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
67.270	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA Com EUR 3.00	1.964	0,38
15.797	Corp Financiera Alba SA Com EUR 1.00	684	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
225.838	Gamesa Corp Tecnologica SA Com EUR 0.17	4.386	0,86
Alternative Energien			
47.859	Saeta Yield SA Com EUR 1.00	393	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
707.428	Abengoa SA Com EUR 0.0002	137	0,03
28.871	Acciona SA Com EUR 1.00	2.069	0,40
78.389	Fomento de Construcciones y Contratas SA Com EUR 1.00	603	0,12
116.898	Obrascon Huarte Lain SA Com EUR 0.60	367	0,07
330.797	Sacyr SA Com EUR 1.00	793	0,16
34.541	Tecnicas Reunidas SA Com EUR 0.10	1.267	0,25
Unterhaltung			
889.404	Codere SA Com EUR 0.20	729	0,14
Lebensmittel			
69.973	Ebro Foods SA Com EUR 0.60	1.336	0,26
8.349	Pescanova SA Com EUR 6.00**/**	-	0,00
43.111	Viscofan SA Com EUR 0.70	2.027	0,40
Forst- und Papierprodukte			
152.172	Ence Energia y Celulosa SA Com EUR 0.90	375	0,07
13.762	Miquel y Costas & Miquel SA Com EUR 2.00	334	0,07
40.075	Papeles y Cartones de Europa SA Com EUR 2.00	222	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2016: 10,14 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
59.146	Melia Hotels International SA Com EUR 0.20	702	0,14
198.404	NH Hotel Group SA Com EUR 2.00	812	0,16
Versicherungen			
42.572	Grupo Catalana Occidente SA Com EUR 0.30	1.280	0,25
Eisen und Stahl			
168.449	Acerinox SA Com EUR 0.25	2.139	0,42
Maschinen - diversifiziert			
94.787	Talgo SA Com EUR 0.301	437	0,08
Medien			
91.459	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Com EUR 0.75	960	0,19
189.468	Mediaset Espana Comunicacion SA Com EUR 0.50	2.143	0,42
51.565	Promotora de Informaciones SA Com EUR 3.00	267	0,05
Metallverarbeitung & Metallwaren			
110.061	Tubacex SA Com EUR 0.45	316	0,06
Pharmazeutika			
63.140	Almirall SA Com EUR 0.12	940	0,18
270.221	Faes Farma SA Com EUR 0.10	924	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
244.760	Inmobiliaria Colonial SA Com EUR 2.50	1.662	0,33
194.756	Realia Business SA Com EUR 0.24	176	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
74.027	Axiare Patrimonio Socimi SA Reits EUR 10.00	998	0,20
106.992	Hispania Activos Inmobiliarios Socimi SA Reits EUR 1.00	1.219	0,24
95.405	Lar Espana Real Estate Socimi SA Reits EUR 2.00	671	0,13
330.829	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR 1.00	3.424	0,67
Einzelhandel			
87.557	Telepizza Group SA Com EUR 0.25	378	0,07
Telekommunikation			
154.798	Cellnex Telecom SA Com EUR 0.25	2.037	0,40
102.113	Euskaltel SA Com EUR 3.00	869	0,17
38.771	Let's GOWEX SA Com EUR 0.01**/**	-	0,00
Transportdienstleistungen			
41.012	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA Com EUR 0.20	918	0,18
18.512	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Com EUR 0.301	696	0,14
Spanien - insgesamt		47.780	9,36
Schweiz (31. Juli 2016: 0,04 %)			
Autohersteller			
10.210	EDAG Engineering Group AG Com CHF 0.04	160	0,03
Schweiz - insgesamt		160	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,59 %)			
Unterhaltung			
7.139	Zeal Network SE Com NPV	206	0,04

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,36 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
3.942	Stallergenes Greer Plc Com EUR 1.00	127	0,03
Halbleiter			
79.594	Dialog Semiconductor Plc Com GBP 0.001	3.423	0,67
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.756	0,74
Aktien - insgesamt		467.047	91,54
Bezugsrechte (31. Juli 2016: null)			
Frankreich (31. Juli 2016: null)			
83.570	Elis SA - Rights 3 February 2017	80	0,01
Frankreich - insgesamt		80	0,01
Portugal (31. Juli 2016: null)			
573.947	Banco Comercial Portugues SA - Rights 2 February 2017****	333	0,07
Portugal - insgesamt		333	0,07
Bezugsrechte - insgesamt		413	0,08

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,04 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,04 %)			
99	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2017	3.243	(41)
5	Ibex 35 Index Futures February 2017	466	1
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten - insgesamt		1	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Futures- Kontrakten - insgesamt		(41)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Futures-Kontrakten		(40)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(40)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	467.420	91,61
Liquide Mittel[†]	3.935	0,77
Sonstiges Nettovermögen	38.024	7,45
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	509.379	99,83

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inven- tarwerts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	858	0,17
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	510.237	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 3.713.196 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 222.014 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

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

** Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Berichtszeitraums mit null bewertet.

*** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

**** Diese Bezugsrechte wurden in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Bezugsrechte waren zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	467.127	90,92
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	333	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	46.318	9,02
Umlaufvermögen insgesamt	513.779	100,00

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
12.043	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	4.957	235.063	Uniper SE NPV	2.492
25.229	SEB SA Com EUR 1.00	3.191	25.547	KUKA AG (listed) Com NPV	2.424
21.884	KUKA AG Com NPV	2.326	976.005	Unione di Banche Italiane SpA Com EUR 2.50	2.131
25.547	KUKA AG (listed) Com NPV	2.308	508.576	Italgas SpA Com NPV	2.000
22.538	Diebold Nixdorf AG Com NPV	1.234	256.792	FinecoBank Banca Fineco SpA Com EUR 0,33	1.279
9.469	MTU Aero Engines AG Com NPV	904	13.233	Teleperformance Com EUR 2.50	1.257
41.050	Smurfit Kappa Group Plc Com EUR 0.001	877	3.205	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	1.254
9.276	Teleperformance Com EUR 2.50	855	27.849	Wirecard AG Com NPV	1.246
19.977	Wirecard AG Com NPV	849	12.311	MTU Aero Engines AG Com NPV	1.208
10.673	LEG Immobilien AG Com NPV	798	59.812	ASR Nederland NV Com EUR 0.16	1.199
39.788	Gamesa Corp Tecnologica SA Com EUR 0.17	778	55.388	Smurfit Kappa Group Plc Com EUR 0.001	1.181
43.232	Conwert Immobilien Invest SE Com NPV	702	15.099	LEG Immobilien AG Com NPV	1.177
25.911	Kingspan Group Plc Com EUR 0.13	635	84.027	OCI NV Com EUR 0.02	1.169
16.777	Italmobiliare SpA Misc EUR 2.60	621	51.271	Philips Lighting NV Com EUR 0.01	1.111
60.645	Merlin Properties Socimi SA Reits EUR 1.00	588	52.566	Gamesa Corp Tecnologica SA Com EUR 0.17	1.065
7.775	Rubis SCA Com EUR 2.50	585	305.341	Enav SpA Com EUR 1.00	976
15.831	Huhtamaki Oyj Com NPV	572	208.457	Dalata Hotel Group Plc Com EUR 0.01	927
11.202	Kion Group AG Com NPV	566	35.850	Kingspan Group Plc Com EUR 0.13	908
21.970	Freenet AG Com NPV	542	21.672	Huhtamaki Oyj Com NPV	831
33.898	Glanbia Plc Com EUR 0.06	541	10.211	Rubis SCA Com EUR 2.50	809

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI EMU UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Betriebliche Erträge	6.219	7.315
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	88.168	(187.351)
Gesamtgewinne/(-verluste)	94.387	(180.036)
Betriebliche Aufwendungen	(1.880)	(2.063)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	92.507	(182.099)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(19)	(13)
Finanzierungskosten insgesamt	(19)	(13)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	92.488	(182.112)
Besteuerung	(380)	(510)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	92.108	(182.622)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1.921)	1.904
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	90.187	(180.718)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. €	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	1.147.951	1.235.349
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	90.187	(180.718)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	96.144	425.848
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(132.583)	(28.727)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(36.439)	397.121
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.201.699	1.451.752

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. €	31. Juli 2016 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		5.983	30.042
Margin-Cashkonto		518	708
Forderungen		3.179	8.099
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.193.197	1.133.744
Umlaufvermögen insgesamt		1.202.877	1.172.593
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(435)	(25.826)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(6)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(441)	(25.826)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.202.436	1.146.767
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(737)	1.184
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	1.201.699	1.147.951

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,71 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,71 %)			
Österreich (31. Juli 2016: 0,57 %)			
Banken			
103.378	Erste Group Bank AG Com NPV	2.919	0,24
39.822	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	825	0,07
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften			
50.105	OMV AG Com NPV	1.623	0,14
Eisen und Stahl			
38.229	Voestalpine AG Com NPV	1.499	0,12
Maschinen - diversifiziert			
25.250	Andritz AG Com NPV	1.261	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
2.532	Immoeast AG Com NPV*/**	-	0,00
Österreich - insgesamt		8.127	0,68
Belgien (31. Juli 2016: 4,44 %)			
Banken			
84.617	KBC Group NV Com NPV	5.078	0,42
Getränke			
255.964	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	24.611	2,05
Chemikalien			
25.235	Solvay SA Com EUR 15.00	2.733	0,23
31.886	Umicore SA Com NPV	1.651	0,14
Lebensmittel			
23.748	Colruyt SA Com NPV	1.075	0,09
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
27.651	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	2.179	0,18
Versicherungen			
68.154	Ageas Com NPV	2.697	0,22
Medien			
17.499	Telenet Group Holding NV Com NPV	868	0,07
Pharmazeutika			
42.431	UCB SA Com NPV	2.702	0,23
Telekommunikation			
51.919	Proximus SADP Com NPV	1.379	0,11
Belgien - insgesamt		44.973	3,74
Finnland (31. Juli 2016: 3,25 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
38.373	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	1.333	0,11
Elektrizität			
150.510	Fortum Oyj Com EUR 3.40	2.226	0,18
Forst- und Papierprodukte			
184.680	Stora Enso Oyj Com NPV	1.943	0,16
179.785	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	3.779	0,32
Versicherungen			
150.510	Sampo Oyj Com NPV	6.488	0,54

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2016: 3,25 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
112.222	Kone Oyj Com NPV	4.714	0,39
38.195	Metso Oyj Com NPV	1.086	0,09
Sonstige Fertigung			
50.124	Wartsila Oyj Abp Com NPV	2.333	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
43.225	Neste Oyj Com NPV	1.397	0,12
Pharmazeutika			
33.362	Orion Oyj Com EUR 0.65	1.434	0,12
Telekommunikation			
47.770	Elisa Oyj Com NPV	1.494	0,13
1.967.245	Nokia Oyj Com NPV	8.212	0,68
Finnland - insgesamt		36.439	3,03
Frankreich (31. Juli 2016: 30,48 %)			
Werbung			
26.489	JCDecaux SA Com NPV	784	0,07
64.496	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	4.099	0,34
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
781	Dassault Aviation SA Com EUR 8.00	833	0,07
104.775	Safran SA Com EUR 0.20	6.566	0,55
34.874	Thales SA Com EUR 3.00	3.026	0,25
68.094	Zodiac Aerospace Com NPV	1.913	0,16
Bekleidungseinzelhändler			
18.427	Christian Dior SE Com EUR 2.00	3.662	0,30
9.004	Hermes International Com NPV	3.624	0,30
93.708	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	17.486	1,46
Autohersteller			
163.820	Peugeot SA Com EUR 1.00	2.817	0,23
64.776	Renault SA Com EUR 3.81	5.400	0,45
Autoteile und Ausrüstung			
62.698	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	6.231	0,52
80.385	Valeo SA Com EUR 1.00	4.542	0,38
Banken			
353.988	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	20.948	1,74
380.620	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	4.666	0,39
318.192	Natixis SA Com EUR 11.20	1.744	0,14
254.799	Societe Generale SA Com EUR 1.25	11.530	0,96
Getränke			
71.569	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	7.751	0,65
8.845	Remy Cointreau SA Com EUR 1.60	743	0,06
Baustoffe und Zubehör			
167.767	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	7.633	0,64
11.614	Imerys SA Com EUR 2.00	863	0,07
Chemikalien			
131.718	Air Liquide SA Com EUR 5.50	13.170	1,10
22.797	Arkema SA Com EUR 10.00	2.084	0,17

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2016: 30,48 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
85.901	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	1.555	0,13
72.636	Edenred Com EUR 2.00	1.464	0,12
Computer			
29.035	Atos SE Com EUR 1.00	2.860	0,24
54.986	Capgemini SA Com EUR 8.00	4.144	0,34
18.454	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	1.440	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
85.705	L'Oreal SA Com EUR 0.20	14.428	1,20
Vertrieb und Großhandel			
102.618	Rexel SA Com EUR 5.00	1.653	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
14.143	Eurazeo SA Com NPV	804	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
89.830	Legrand SA Com EUR 4.00	4.830	0,40
188.934	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	12.511	1,04
Elektrizität			
87.508	Electricite de France SA Com EUR 0.50	798	0,07
531.801	Engie SA Com EUR 1.00	5.884	0,49
Ingenieurwesen und Bau			
10.138	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	1.041	0,08
68.078	Bouygues SA Com EUR 1.00	2.291	0,19
19.364	Eiffage SA Com EUR 4.00	1.289	0,11
170.676	Vinci SA Com EUR 2.50	11.074	0,92
Lebensmittel			
188.221	Carrefour SA Com EUR 2.50	4.264	0,36
19.249	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	959	0,08
199.167	Danone SA Com EUR 0.25	11.550	0,96
31.853	Sodexo SA Com EUR 4.00	3.260	0,27
Gesundheitspflegeprodukte			
68.536	Essilor International SA Com EUR 0.18	7.429	0,62
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
293.934	Bolloré SA Com EUR 0.16	1.087	0,09
Innenausstattung			
7.650	SEB SA Com EUR 1.00	891	0,07
Hotels			
59.654	Accor SA Com EUR 3.00	2.237	0,19
Versicherungen			
656.217	AXA SA Com EUR 2.29	14.906	1,24
59.789	CNP Assurances Com EUR 1.00	1.039	0,09
52.238	SCOR SE Com EUR 7.876972	1.638	0,13
Internet			
8.863	Iliad SA Com NPV	1.754	0,14
Maschinen - diversifiziert			
51.506	Alstom SA Com EUR 7.00	1.352	0,11
Medien			
37.640	Lagardere SCA Com EUR 6.10	873	0,07
29.856	SFR Group SA Com EUR 1.00	802	0,07
345.622	Vivendi SA Com EUR 5.50	5.855	0,49

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2016: 30,48 %) (Fortsetzung)			
Haushalts-Verbrauchsgüter			
9.660	Societe BIC SA Com EUR 3.82	1.169	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
755.437	Total SA Com EUR 2.50	35.249	2,93
Pharmazeutika			
391.135	Sanofi Com EUR 2.00	29.136	2,42
Immobilienfonds (REITs)			
12.599	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	971	0,08
13.888	Gecina SA Reits EUR 7.50	1.657	0,14
12.220	ICADE Reits NPV	800	0,07
74.418	Klepierre Reits EUR 1.40	2.616	0,22
33.434	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	7.118	0,59
Einzelhandel			
25.614	Kering Com EUR 4.00	5.638	0,47
Software			
43.493	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	3.113	0,26
Spezialfinanzdienstleistungen			
9.651	Wendel SA Com EUR 4.00	1.056	0,09
Telekommunikation			
57.457	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	906	0,08
673.337	Orange SA Com EUR 4.00	9.646	0,80
Transportdienstleistungen			
158.496	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	1.364	0,11
Wasser			
109.994	Suez Com EUR 4.00	1.543	0,13
162.204	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	2.554	0,21
Frankreich - insgesamt		364.613	30,34
Deutschland (31. Juli 2016: 29,05 %)			
Fluggesellschaften			
78.380	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	969	0,08
Autohersteller			
111.129	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	9.365	0,78
18.726	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	1.301	0,11
321.820	Daimler AG Com NPV	22.389	1,86
51.443	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	2.853	0,24
10.957	Volkswagen AG Com NPV	1.625	0,13
62.081	Volkswagen AG Pref NPV	8.968	0,75
Autoteile und Ausrüstung			
36.800	Continental AG Com NPV	6.665	0,56
56.053	Schaeffler AG Pref NPV	839	0,07
Banken			
357.669	Commerzbank AG Com NPV	2.869	0,24
461.412	Deutsche Bank AG Com NPV	8.504	0,71
Baustoffe und Zubehör			
50.412	HeidelbergCement AG Com NPV	4.495	0,37
Chemikalien			
309.909	BASF SE Com NPV	27.678	2,30
52.154	Brenntag AG Com NPV	2.804	0,23
23.938	Covestro AG Com NPV	1.665	0,14

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2016: 29,05 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
55.363	Evonik Industries AG Com NPV	1.667	0,14
24.216	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	1.027	0,09
66.670	K&S AG Com NPV	1.563	0,13
31.011	Lanxess AG Com NPV	2.083	0,17
63.960	Linde AG Com NPV	9.661	0,81
41.573	Symrise AG Com NPV	2.317	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
34.270	Beiersdorf AG Com NPV	2.808	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
66.295	Deutsche Boerse AG Com NPV	5.673	0,47
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
28.481	OSRAM Licht AG Com NPV	1.526	0,13
Elektrizität			
671.894	E.ON SE Com NPV	4.789	0,40
165.225	RWE AG Com NPV	2.023	0,17
Alternative Energien			
47.619	Innogy SE Com EUR 2.00	1.512	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
14.045	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	779	0,06
7.007	Hochtief AG Com NPV	924	0,08
Lebensmittel			
62.570	Metro AG Com NPV	1.976	0,16
Schuhwaren			
63.547	Adidas AG Com NPV	9.271	0,77
Gesundheitsdienste			
74.926	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	5.651	0,47
136.350	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	9.952	0,83
Versicherungen			
154.367	Allianz SE Com NPV	24.235	2,02
20.402	Hannover Rueck SE Com NPV	2.081	0,17
54.820	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG Com NPV	9.536	0,79
Internet			
41.256	United Internet AG Com NPV	1.599	0,13
Eisen und Stahl			
124.232	ThyssenKrupp AG Com NPV	2.906	0,24
Maschinen - diversifiziert			
61.131	GEA Group AG Com NPV	2.338	0,19
12.045	MAN SE Com NPV	1.152	0,10
Medien			
13.561	Axel Springer SE Com EUR 1.00	662	0,05
78.924	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	3.100	0,26
Sonstige Fertigung			
257.054	Siemens AG Com NPV	29.972	2,49
Haushalts-Verbrauchsgüter			
35.122	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	3.432	0,29
59.802	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	6.749	0,56

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2016: 29,05 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
278.459	Bayer AG Com NPV	28.598	2,38
43.470	Merck KGaA Com NPV	4.421	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
112.884	Deutsche Wohnen AG Com NPV	3.407	0,28
157.529	Vonovia SE Com NPV	4.762	0,40
Einzelhandel			
22.334	Hugo Boss AG Com NPV	1.324	0,11
29.000	Zalando SE Com NPV	1.059	0,09
Halbleiter			
377.879	Infineon Technologies AG Com NPV	6.424	0,54
Software			
331.066	SAP SE Com NPV	28.028	2,33
Telekommunikation			
1.098.880	Deutsche Telekom AG Com NPV	17.796	1,48
235.027	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	909	0,08
Transportdienstleistungen			
323.037	Deutsche Post AG Com NPV	10.021	0,83
Deutschland - insgesamt			
		362.702	30,18
Irland (31. Juli 2016: 1,53 %)			
Fluggesellschaften			
65.987	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	950	0,08
Banken			
9.327.178	Bank of Ireland Com EUR 0.05	2.322	0,19
Baustoffe und Zubehör			
278.907	CRH Plc Com EUR 0.32	9.016	0,75
Unterhaltung			
27.084	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	2.622	0,22
Lebensmittel			
54.343	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	3.531	0,30
Irland - insgesamt			
		18.441	1,54
Italien (31. Juli 2016: 5,78 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
142.831	Leonardo SpA Com EUR 4.40	1.701	0,14
Banken			
4.260.364	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	9.236	0,77
286.460	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52	584	0,05
197.846	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	1.572	0,13
178.921	UniCredit SpA Com NPV	4.502	0,37
Gewerbliche Dienstleistungen			
140.232	Atlantia SpA Com EUR 1.00	2.952	0,25
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
69.687	Prysmian SpA Com EUR 0.10	1.674	0,14
Elektrizität			
2.553.161	Enel SpA Com EUR 1.00	9.866	0,82
511.147	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	2.074	0,17

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2016: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften			
823.960	Snam SpA Com NPV	2.900	0,24
Versicherungen			
390.832	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	5.761	0,48
176.430	Poste Italiane SpA Com NPV	1.026	0,08
304.782	UnipolSai SpA Com NPV	587	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
851.266	Eni SpA Com NPV	12.097	1,01
Öl- und Gasdienstleistungen			
2.131.545	Saipem SpA Com NPV	1.007	0,08
Einzelhandel			
56.836	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	2.823	0,24
Telekommunikation			
3.419.383	Telecom Italia SpA Com NPV	2.718	0,23
2.074.078	Telecom Italia SpA Misc NPV	1.368	0,11
Italien - insgesamt		64.448	5,36
Luxemburg (31. Juli 2016 0,78 %)			
Gesundheitsdienste			
3.719	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	1.543	0,13
Eisen und Stahl			
621.196	ArcelorMittal Com NPV	4.466	0,37
Medien			
13.185	RTL Group SA Com NPV	934	0,08
Metallverarbeitung & Metallwaren			
162.354	Tenaris SA Com USD 1.00	2.624	0,22
Telekommunikation			
124.930	SES SA Receipt NPV	2.249	0,18
Luxemburg - insgesamt		11.816	0,98
Niederlande (31. Juli 2016: 12,34 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
196.122	Airbus SE Com EUR 1.00	12.309	1,02
Autohersteller			
42.340	Ferrari NV Com EUR 0.01	2.441	0,20
298.863	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	3.015	0,25
Banken			
95.513	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	2.076	0,17
1.294.428	ING Groep NV Com EUR 0.01	17.151	1,43
Getränke			
33.959	Heineken Holding NV Com EUR 1.60	2.207	0,18
77.485	Heineken NV Com EUR 1.60	5.364	0,45
Chemikalien			
85.182	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	5.349	0,45
61.824	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	3.647	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
57.504	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	2.356	0,20
40.158	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	2.160	0,18
333.884	Relx NV Com EUR 0.07	5.217	0,43

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2016: 12,34 %) (Fortsetzung)			
Computer			
26.611	Gemalto NV Com EUR 1.00	1.430	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
544.522	Unilever NV CVS EUR 0.16	20.362	1,69
Elektronik			
314.306	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	8.529	0,71
Ingenieurwesen und Bau			
30.080	Boskalis Westminster Com EUR 0.01	1.030	0,09
Lebensmittel			
434.804	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	8.564	0,71
Gesundheitspflegeprodukte			
70.839	Qiagen NV Com EUR 0.01	1.889	0,16
Versicherungen			
625.336	Aegon NV Com EUR 0.12	3.134	0,26
108.869	NN Group NV Com EUR 0.12	3.562	0,30
Maschinen - diversifiziert			
330.727	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	2.712	0,23
Medien			
123.947	Altice NV Com EUR 0.01	2.514	0,21
44.473	Altice NV Com EUR 0.25	904	0,07
101.893	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	3.602	0,30
Pipelines			
24.208	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	961	0,08
Halbleiter			
124.602	ASML Holding NV Com EUR 0.09	13.999	1,16
99.345	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	8.996	0,75
216.929	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	2.642	0,22
Spezialfinanzdienstleistungen			
39.381	Exor NV Com EUR 0.01	1.654	0,14
Telekommunikation			
1.153.723	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	3.074	0,26
Transportdienstleistungen			
Niederlande - insgesamt		152.850	12,72
Portugal (31. Juli 2016: 0,51 %)			
Elektrizität			
779.812	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	2.096	0,17
Lebensmittel			
87.553	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	1.371	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
162.987	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	2.217	0,19
Portugal - insgesamt		5.684	0,47
Spanien (31. Juli 2016: 9,76 %)			
Fluggesellschaften			
273.693	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	1.519	0,13
Banken			
2.192.028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	13.755	1,15

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,71 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2016: 9,76 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
1.749.040	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	2.438	0,20
1.141.963	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	1.092	0,09
4.860.259	Banco Santander SA Com EUR 0.50	25.026	2,08
1.518.788	Bankia SA Com EUR 0.80	1.479	0,13
227.449	Bankinter SA Com EUR 0.30	1.691	0,14
1.100.693	CaixaBank SA Com EUR 1.00	3.720	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
217.452	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	2.879	0,24
Elektrizität			
107.111	Endesa SA Com EUR 1.20	2.040	0,17
40.026	Iberdrola SA Com EUR 0.75***	234	0,02
1.827.752	Iberdrola SA (voting) Com EUR 0.75	10.662	0,89
122.132	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	2.019	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
64.859	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	1.847	0,15
23.609	Aena SA Com EUR 10.00	3.172	0,27
160.576	Ferrovial SA Com EUR 0.20	2.688	0,22
Lebensmittel			
201.588	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10	986	0,08
Gasgesellschaften			
50.246	Enagas SA Com EUR 1.50	1.140	0,10
117.043	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	2.086	0,17
Versicherungen			
379.112	Mapfre SA Com EUR 0.10	1.061	0,09
Maschinen - diversifiziert			
66.142	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	515	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
390.147	Repsol SA Com EUR 1.00	5.327	0,44
Pharmazeutika			
97.945	Grifols SA Com EUR 0.25	1.941	0,16
Einzelhandel			
365.810	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	11.170	0,93
Software			
150.030	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	6.413	0,53
Telekommunikation			
1.548.215	Telefonica SA Com EUR 1.00	13.818	1,15
Spanien - insgesamt		120.718	10,05
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,22 %)			
Getränke			
72.661	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	2.321	0,20
Öl- und Gasdienstleistungen			
1.239	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	38	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.359	0,20
Aktien - insgesamt		1.193.170	99,29

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2016: 0,00 %)			
63.914	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA - Rights 3 February 2017	27	0,00
Spanien - insgesamt		27	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		27	0,00

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,05 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,05 %)			
245	Euro Stoxx 50 Index Futures March 2017	7.924	- 0,00
11	IBEX 35 Index Futures February 2016	1.033	(6) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt		(6)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(6)	0,00

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.193.191	99,29
Liquide Mittel[†]	6.501	0,54
Sonstiges Nettovermögen	2.744	0,23
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	1.202.436	100,06
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(737)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.201.699	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 5.983.106 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 518.069 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

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

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Berichtszeitraums mit null bewertet.

*** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.192.963	99,18
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	234	0,02
Sonstige Vermögenswerte	9.680	0,80
Umlaufvermögen insgesamt	1.202.877	100,00

iShares MSCI EMU UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
96.212	Total SA Com EUR 2.50	4.195	79.663	Total SA Com EUR 2.50	3.595
46.391	Sanofi Com EUR 2.00	3.297	23.799	Siemens AG Com NPV	2.610
30.311	Siemens AG Com NPV	3.201	29.965	SAP SE Com NPV	2.406
32.879	Bayer AG Com NPV	3.098	32.461	Sanofi Com EUR 2.00	2.387
39.068	SAP SE Com NPV	3.089	25.105	Bayer AG Com NPV	2.374
36.541	BASF SE Com NPV	2.732	28.516	BASF SE Com NPV	2.351
64.567	Unilever NV CVS EUR 0.16	2.607	21.733	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	2.221
22.410	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	2.507	14.410	Allianz SE Com NPV	2.136
18.205	Allianz SE Com NPV	2.468	401.132	Banco Santander SA Com EUR 0.50	1.869
38.150	Daimler AG Com NPV	2.411	48.708	Innogy SE Com EUR 2.00	1.820
570.197	Banco Santander SA Com EUR 0.50	2.268	26.705	Daimler AG Com NPV	1.773
21.732	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	2.265	114.255	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.737
41.981	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	1.981	45.179	Unilever NV CVS EUR 0.16	1.726
128.149	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.942	29.376	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	1.660
312.873	Iberdrola SA Com EUR 0.75	1.871	181.216	Telefonica SA Com EUR 1.00	1.545
27.299	Technip SA Com NPV	1.778	3.719	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	1.536
11.113	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	1.757	64.732	AXA SA Com EUR 2.29	1.402
10.066	L'Oreal SA Com EUR 0.20	1.710	8.321	L'Oreal SA Com EUR 0.20	1.384
153.502	ING Groep NV Com EUR 0.01	1.697	107.407	ING Groep NV Com EUR 0.01	1.373
177.177	Telefonica SA Com EUR 1.00	1.579	7.774	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	1.343
23.402	Danone SA Com EUR 0.25	1.551	13.015	Air Liquide SA Com EUR 5.50	1.228
82.965	Vivendi SA Com EUR 5.50	1.493	12.296	ASML Holding NV Com EUR 0.09	1.218
77.086	AXA SA Com EUR 2.29	1.480	19.592	Danone SA Com EUR 0.25	1.205
14.650	ASML Holding NV Com EUR 0.09	1.420	18.757	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	1.193
256.198	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	1.413	18.143	Vinci SA Com EUR 2.50	1.184
			181.264	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	1.131

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	268	233
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5.412	(8.076)
Gesamtgewinne/(-verluste)	5.680	(7.843)
Betriebliche Aufwendungen	(103)	(65)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	5.577	(7.908)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(3)	(2)
Finanzierungskosten insgesamt	(3)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	5.574	(7.910)
Besteuerung	(16)	(17)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	5.558	(7.927)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(89)	190
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.469	(7.737)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	46.016	5.166
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	5.469	(7.737)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	33.405	110.196
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(17.070)	-
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	16.335	110.196
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	67.820	107.625

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		1.280	1.100
Margin-Cashkonto		92	76
Forderungen		354	349
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	67.719	44.984
Umlaufvermögen insgesamt		69.445	46.509
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(23)	(283)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(1.560)	(257)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(1.583)	(540)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		67.862	45.969
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(42)	47
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	67.820	46.016

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 97,61 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 97,61 %)			
Österreich (31. Juli 2016: 0,53 %)			
Banken			
5.463	Erste Group Bank AG Com NPV	167	0,25
1.942	Raiffeisen Bank International AG Com NPV	43	0,06
Integrierte Öl- und Gasgesellschaften			
2.689	OMV AG Com NPV	94	0,14
Eisen und Stahl			
2.095	Voestalpine AG Com NPV	89	0,13
Maschinen - diversifiziert			
1.247	Andritz AG Com NPV	67	0,10
Österreich - insgesamt			
		460	0,68
Belgien (31. Juli 2016: 4,43 %)			
Banken			
4.422	KBC Group NV Com NPV	287	0,42
Getränke			
13.531	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	1.406	2,07
Chemikalien			
1.334	Solvay SA Com EUR 15.00	156	0,23
1.626	Umicore SA Com NPV	91	0,14
Lebensmittel			
1.191	Colruyt SA Com NPV	58	0,09
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
1.468	Groupe Bruxelles Lambert SA Com NPV	125	0,19
Versicherungen			
3.527	Ageas Com NPV	151	0,22
Medien			
924	Telenet Group Holding NV Com NPV	50	0,07
Pharmazeutika			
2.257	UCB SA Com NPV	155	0,23
Telekommunikation			
2.831	Proximus SADP Com NPV	81	0,12
Belgien - insgesamt			
		2.560	3,78
Finnland (31. Juli 2016: 3,22 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
2.129	Nokian Renkaat Oyj Com NPV	80	0,12
Elektrizität			
7.804	Fortum Oyj Com EUR 3.40	125	0,18
Forst- und Papierprodukte			
9.616	Stora Enso Oyj Com NPV	110	0,16
9.559	UPM-Kymmene Oyj Com NPV	217	0,32
Versicherungen			
7.946	Sampo Oyj Com NPV	370	0,55
Maschinen - diversifiziert			
6.108	Kone Oyj Com NPV	277	0,41
1.887	Metso Oyj Com NPV	58	0,09

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2016: 3,22 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
2.566	Wartsila Oyj Abp Com NPV	129	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
2.412	Neste Oyj Com NPV	84	0,12
Pharmazeutika			
1.916	Orion Oyj Com EUR 0.65	89	0,13
Telekommunikation			
2.423	Elisa Oyj Com NPV	82	0,12
103.688	Nokia Oyj Com NPV	468	0,69
Finnland - insgesamt			
		2.089	3,08
Frankreich (31. Juli 2016: 30,07 %)			
Werbung			
1.320	JCDecaux SA Com NPV	42	0,06
3.426	Publicis Groupe SA Com EUR 0.40	235	0,35
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
39	Dassault Aviation SA Com EUR 8.00	45	0,07
5.563	Safran SA Com EUR 0.20	377	0,55
1.862	Thales SA Com EUR 3.00	175	0,26
3.729	Zodiac Aerospace Com NPV	113	0,17
Bekleidungseinzelhändler			
960	Christian Dior SE Com EUR 2.00	206	0,30
476	Hermes International Com NPV	207	0,31
4.957	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	1.000	1,47
Autohersteller			
8.586	Peugeot SA Com EUR 1.00	159	0,24
3.392	Renault SA Com EUR 3.81	306	0,45
Autoteile und Ausrüstung			
3.283	Cie Generale des Etablissements Michelin Com EUR 2.00	353	0,52
4.231	Valeo SA Com EUR 1.00	258	0,38
Banken			
18.783	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	1.201	1,77
20.064	Credit Agricole SA Com EUR 3.00	266	0,39
16.402	Natixis SA Com EUR 11.20	97	0,15
13.603	Societe Generale SA Com EUR 1.25	665	0,98
Getränke			
3.770	Pernod Ricard SA Com EUR 1.55	441	0,65
393	Remy Cointreau SA Com EUR 1.60	36	0,05
Baustoffe und Zubehör			
8.895	Cie de Saint-Gobain Com EUR 4.00	437	0,65
692	Imerys SA Com EUR 2.00	56	0,08
Chemikalien			
6.899	Air Liquide SA Com EUR 5.50	745	1,10
1.220	Arkema SA Com EUR 10.00	121	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
4.570	Bureau Veritas SA Com EUR 0.12	90	0,13
3.591	Edenred Com EUR 2.00	78	0,12

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2016: 30,07 %) (Fortsetzung)			
Computer			
1.623	Atos SE Com EUR 1.00	173	0,26
2.929	Capgemini SA Com EUR 8.00	239	0,35
952	Ingenico Group SA Com EUR 1.00	80	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
4.472	L'Oreal SA Com EUR 0.20	814	1,20
Vertrieb und Großhandel			
5.583	Rexel SA Com EUR 5.00	97	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
740	Eurazeo SA Com NPV	45	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
4.704	Legrand SA Com EUR 4.00	274	0,40
9.966	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	713	1,05
Elektrizität			
4.304	Electricite de France SA Com EUR 0.50	42	0,06
28.073	Engie SA Com EUR 1.00	336	0,50
Ingenieurwesen und Bau			
500	Aeroports de Paris Com EUR 3.00	56	0,08
3.751	Bouygues SA Com EUR 1.00	136	0,20
1.084	Eiffage SA Com EUR 4.00	78	0,12
8.969	Vinci SA Com EUR 2.50	629	0,93
Lebensmittel			
10.127	Carrefour SA Com EUR 2.50	248	0,36
979	Casino Guichard Perrachon SA Com EUR 1.53	53	0,08
10.468	Danone SA Com EUR 0.25	656	0,97
1.666	Sodexo SA Com EUR 4.00	184	0,27
Gesundheitspflegeprodukte			
3.689	Essilor International SA Com EUR 0.18	432	0,64
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
14.891	Bolloré SA Com EUR 0.16	59	0,09
529	Wendel SA Com EUR 4.00	63	0,09
Innenausstattung			
401	SEB SA Com EUR 1.00	50	0,07
Hotels			
2.963	Accor SA Com EUR 3.00	120	0,18
Versicherungen			
34.373	AXA SA Com EUR 2.29	844	1,24
2.897	CNP Assurances Com EUR 1.00	54	0,08
2.898	SCOR SE Com EUR 7.876972	98	0,15
Internet			
470	Iliad SA Com NPV	100	0,15
Maschinen – diversifiziert			
2.736	Alstom SA Com EUR 7.00	78	0,11
Medien			
2.016	Lagardere SCA Com EUR 6.10	51	0,07
1.568	SFR Group SA Com EUR 1.00	45	0,07
18.085	Vivendi SA Com EUR 5.50	331	0,49
Haushalts-Verbrauchsgüter			
546	Societe BIC SA Com EUR 3.82	71	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2016: 30,07 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
39.853	Total SA Com EUR 2.50	2.010	2,96
Pharmazeutika			
20.581	Sanofi Com EUR 2.00	1.657	2,44
Immobilienfonds (REITs)			
610	Fonciere Des Regions Reits EUR 3.00	51	0,08
664	ICADE Reits NPV	47	0,07
3.992	Klepierre Reits EUR 1.40	152	0,22
1.770	Unibail-Rodamco SE Reits EUR 5.00	407	0,60
Immobilienfonds (REITs)			
749	Gecina SA Reits EUR 7.50	97	0,14
Einzelhandel			
1.367	Kering Com EUR 4.00	325	0,48
Software			
2.288	Dassault Systemes SE Com EUR 0.50	177	0,26
Telekommunikation			
3.216	Eutelsat Communications SA Com EUR 1.00	55	0,08
35.414	Orange SA Com EUR 4.00	548	0,81
Transportdienstleistungen			
8.636	Groupe Eurotunnel SE Com EUR 0.40	80	0,12
Wasser			
5.782	Suez Com EUR 4.00	88	0,13
8.550	Veolia Environnement SA Com EUR 5.00	145	0,21
Frankreich - insgesamt		20.797	30,67
Deutschland (31. Juli 2016: 28,84 %)			
Fluggesellschaften			
3.927	Deutsche Lufthansa AG Com NPV	53	0,08
Autohersteller			
5.880	Bayerische Motoren Werke AG Com EUR 1.00	535	0,79
951	Bayerische Motoren Werke AG Pref EUR 1.00	71	0,10
17.075	Daimler AG Com NPV	1.284	1,89
2.784	Porsche Automobil Holding SE Pref NPV	167	0,25
582	Volkswagen AG Com NPV	93	0,14
3.303	Volkswagen AG Pref NPV	516	0,76
Autoteile und Ausrüstung			
1.964	Continental AG Com NPV	384	0,57
2.744	Schaeffler AG Pref NPV	45	0,06
Banken			
18.639	Commerzbank AG Com NPV	162	0,24
24.554	Deutsche Bank AG Com NPV	489	0,72
Baustoffe und Zubehör			
2.682	HeidelbergCement AG Com NPV	258	0,38
Chemikalien			
16.297	BASF SE Com NPV	1.573	2,32
2.812	Brenntag AG Com NPV	164	0,24
1.215	Covestro AG Com NPV	91	0,13

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2016: 28,84 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
3.019	Evonik Industries AG Com NPV	98	0,15
1.175	Fuchs Petrolub SE Pref NPV	54	0,08
3.508	K&S AG Com NPV	89	0,13
1.589	Lanxess AG Com NPV	115	0,17
3.327	Linde AG Com NPV	543	0,80
2.230	Symrise AG Com NPV	134	0,20
Kosmetik und Körperpflege			
1.778	Beiersdorf AG Com NPV	157	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
3.434	Deutsche Boerse AG Com NPV	318	0,47
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
1.539	OSRAM Licht AG Com NPV	89	0,13
Elektrizität			
35.515	E.ON SE Com NPV	274	0,41
8.789	RWE AG Com NPV	116	0,17
Alternative Energien			
2.566	Innogy SE Com EUR 2.00	88	0,13
Ingenieurwesen und Bau			
737	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Com NPV	44	0,07
345	Hochtief AG Com NPV	49	0,07
Lebensmittel			
3.269	Metro AG Com NPV	112	0,16
Schuhwaren			
3.356	Adidas AG Com NPV	529	0,78
Gesundheitsdienste			
3.876	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Com NPV	316	0,46
7.273	Fresenius SE & Co KGaA Com NPV	574	0,85
Versicherungen			
8.109	Allianz SE Com NPV	1.376	2,03
1.048	Hannover Rueck SE Com NPV	115	0,17
2.860	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG Com NPV	538	0,79
Internet			
2.270	United Internet AG Com NPV	95	0,14
Eisen und Stahl			
6.670	ThyssenKrupp AG Com NPV	169	0,25
Maschinen - diversifiziert			
3.341	GEA Group AG Com NPV	138	0,20
598	MAN SE Com NPV	62	0,09
Medien			
765	Axel Springer SE Com EUR 1.00	40	0,06
4.160	ProSiebenSat.1 Media SE Com NPV	177	0,26
Sonstige Fertigung			
13.550	Siemens AG Com NPV	1.707	2,52
Haushalts-Verbrauchsgüter			
1.853	Henkel AG & Co KGaA Com NPV	196	0,29
3.153	Henkel AG & Co KGaA Pref NPV	384	0,57

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2016: 28,84 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
14.673	Bayer AG Com NPV	1.628	2,40
2.273	Merck KGaA Com NPV	250	0,37
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
5.969	Deutsche Wohnen AG Com NPV	195	0,29
8.181	Vonovia SE Com NPV	267	0,39
Einzelhandel			
1.248	Hugo Boss AG Com NPV	80	0,12
1.560	Zalando SE Com NPV	62	0,09
Halbleiter			
20.343	Infineon Technologies AG Com NPV	374	0,55
Software			
17.437	SAP SE Com NPV	1.595	2,35
Telekommunikation			
58.117	Deutsche Telekom AG Com NPV	1.017	1,50
13.017	Telefonica Deutschland Holding AG Com NPV	55	0,08
Transportdienstleistungen			
17.218	Deutsche Post AG Com NPV	577	0,85
Deutschland - insgesamt			
		20.681	30,49
Irland (31. Juli 2016: 1,53 %)			
Fluggesellschaften			
2.796	Ryanair Holdings Plc Com EUR 0.006	43	0,06
Banken			
493.371	Bank of Ireland Com EUR 0.05	133	0,20
Baustoffe und Zubehör			
14.743	CRH Plc Com EUR 0.32	515	0,76
Unterhaltung			
1.397	Paddy Power Betfair Plc Com EUR 0.09	146	0,21
Lebensmittel			
2.877	Kerry Group Plc Com EUR 0.125	202	0,30
Irland - insgesamt			
		1.039	1,53
Italien (31. Juli 2016: 5,66 %)			
Banken			
223.002	Intesa Sanpaolo SpA Com EUR 0.52	523	0,77
21.063	Intesa Sanpaolo SpA Misc EUR 0.52	46	0,07
10.931	Mediobanca SpA Com EUR 0.50	94	0,14
9.567	UniCredit SpA Com NPV	260	0,38
Gewerbliche Dienstleistungen			
7.591	Atlantia SpA Com EUR 1.00	173	0,26
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
3.720	Prysmian SpA Com EUR 0.10	96	0,14
Elektrizität			
134.212	Enel SpA Com EUR 1.00	560	0,82
27.334	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Com EUR 0.22	120	0,18
Gasgesellschaften			
43.556	Snam SpA Com NPV	166	0,24

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2016: 5,66 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
21.082	Assicurazioni Generali SpA Com EUR 1.00	336	0,50
10.109	Poste Italiane SpA Com NPV	63	0,09
24.287	UnipolSai SpA Com NPV	51	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
44.802	Eni SpA Com NPV	688	1,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
128.990	Saipem SpA Com NPV	66	0,10
Einzelhandel			
3.030	Luxottica Group SpA Com EUR 0.06	163	0,24
Telekommunikation			
186.708	Telecom Italia SpA Com NPV	160	0,24
116.072	Telecom Italia SpA Misc NPV	83	0,12
Italien - insgesamt		3.648	5,38
Luxemburg (31. Juli 2016 0,80 %)			
Gesundheitsdienste			
202	Eurofins Scientific SE Com EUR 0.10	91	0,14
Eisen und Stahl			
32.822	ArcelorMittal Com NPV	255	0,38
Medien			
729	RTL Group SA Com NPV	56	0,08
Metallverarbeitung & Metallwaren			
8.680	Tenaris SA Com USD 1.00	151	0,22
Telekommunikation			
6.376	SES SA Receipt NPV	124	0,18
Luxemburg - insgesamt		677	1,00
Niederlande (31. Juli 2016: 12,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
10.286	Airbus SE Com EUR 1.00	698	1,03
Autohersteller			
2.254	Ferrari NV Com EUR 0.01	140	0,21
17.141	Fiat Chrysler Automobiles NV Com EUR 0.01	187	0,27
Banken			
4.910	ABN Amro Group NV CVS EUR 1.00	115	0,17
68.811	ING Groep NV Com EUR 0.01	986	1,45
Getränke			
1.776	Heineken Holding NV Com EUR 1.60	125	0,18
4.116	Heineken NV Com EUR 1.60	308	0,46
Chemikalien			
4.479	Akzo Nobel NV Com EUR 2.00	304	0,45
3.232	Koninklijke DSM NV Com EUR 1.50	206	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
2.818	AerCap Holdings NV Com EUR 0.01	125	0,18
2.155	Randstad Holding NV Com EUR 0.10	125	0,19
17.985	Relx NV Com EUR 0.07	304	0,45
Computer			
1.388	Gemalto NV Com EUR 1.00	81	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2016: 12,36 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
28.921	Unilever NV CVS EUR 0.16	1.169	1,72
Elektronik			
16.849	Koninklijke Philips NV Com EUR 0.20	494	0,73
Ingenieurwesen und Bau			
1.709	Boskalis Westminster Com EUR 0.01	63	0,09
Lebensmittel			
22.758	Koninklijke Ahold Delhaize NV Com EUR 0.01	484	0,71
Gesundheitspflegeprodukte			
3.937	Qiagen NV Com EUR 0.01	113	0,17
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
2.001	Exor NV Com EUR 0.01	91	0,13
Versicherungen			
32.474	Aegon NV Com EUR 0.12	176	0,26
5.692	NN Group NV Com EUR 0.12	201	0,30
Maschinen – diversifiziert			
18.910	CNH Industrial NV Com EUR 0.01	168	0,25
Medien			
6.794	Altice NV Com EUR 0.01	149	0,22
2.042	Altice NV Com EUR 0.25	45	0,06
5.307	Wolters Kluwer NV Com EUR 0.12	202	0,30
Pipelines			
1.191	Koninklijke Vopak NV Com EUR 0.50	51	0,08
Halbleiter			
6.535	ASML Holding NV Com EUR 0.09	793	1,17
5.320	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	521	0,77
11.157	STMicroelectronics NV Com EUR 1.04	147	0,21
Telekommunikation			
60.194	Koninklijke KPN NV Com EUR 0.04	173	0,26
Niederlande - insgesamt		8.744	12,89
Portugal (31. Juli 2016: 0,51 %)			
Elektrizität			
41.742	EDP - Energias de Portugal SA Com EUR 1.00	121	0,18
Lebensmittel			
4.807	Jeronimo Martins SGPS SA Com EUR 1.00	82	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
7.426	Galp Energia SGPS SA Com EUR 1.00	109	0,16
Portugal - insgesamt		312	0,46
Spanien (31. Juli 2016: 9,45 %)			
Fluggesellschaften			
15.566	International Consolidated Airlines Group SA Com EUR 0.50	93	0,14
Banken			
113.188	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	768	1,13
99.458	Banco de Sabadell SA Com EUR 0.125	150	0,22

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 97,61 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2016: 9,45 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
65.135	Banco Popular Espanol SA Com EUR 0.50	67	0,10
248.029	Banco Santander SA Com EUR 0.50	1.380	2,04
89.059	Bankia SA Com EUR 0.80	94	0,14
12.731	Bankinter SA Com EUR 0.30	102	0,15
53.967	CaixaBank SA Com EUR 1.00	197	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen			
11.266	Abertis Infraestructuras SA Com EUR 3.00	161	0,24
Elektrizität			
5.166	Endesa SA Com EUR 1.20	106	0,16
2.018	Iberdrola SA Com EUR 0.75***	13	0,02
90.837	Iberdrola SA (voting) Com EUR 0.75	573	0,84
2.065	Red Electrica Corp SA Com EUR 0.50	37	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
3.514	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Com EUR 0.50	108	0,16
1.218	Aena SA Com EUR 10.00	177	0,26
8.778	Ferrovial SA Com EUR 0.20	159	0,23
Lebensmittel			
12.277	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA Com EUR 0.10	65	0,10
Gasgesellschaften			
501	Enagas SA Com EUR 1.50	12	0,02
5.579	Gas Natural SDG SA Com EUR 1.00	108	0,16
Versicherungen			
21.462	Mapfre SA Com EUR 0.10	65	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2016: 9,45 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
4.328	Zardoya Otis SA Com EUR 0.10	36	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
18.949	Repsol SA Com EUR 1.00	280	0,41
Pharmazeutika			
5.554	Grifols SA Com EUR 0.25	119	0,17
Einzelhandel			
17.983	Industria de Diseno Textil SA Com EUR 0.03	593	0,87
Software			
7.478	Amadeus IT Group SA Com EUR 0.01	345	0,51
Telekommunikation			
79.898	Telefonica SA Com EUR 1.00	771	1,14
Spanien - insgesamt		6.579	9,70
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,21 %)			
Getränke			
3.799	Coca-Cola European Partners Plc Com EUR 0.01	131	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt		131	0,19
Aktien - insgesamt		67.717	99,85
Bezugsrechte (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Spanien (31. Juli 2016: 0,00 %)			
3.514	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA - Rights 3 February 2017	2	0,00
Spanien - insgesamt		2	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		2	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fällig-keit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$*	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: (0,41)%)							
Devisenterminkontrakte (31. Juli 2016: (0,51)%)**							
EUR	954.728	USD	1.032.834	1.032.834	02.03.2017	-	0,00
USD	69.618.915	EUR	64.354.105	69.618.895	02.03.2017	-	0,00
USD	67.991.181	EUR	64.354.105	69.547.495	02.02.2017	(1.556)	(2,30)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.556)	(2,30)
Nicht realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten						(1.556)	(2,30)

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,10 %)				
2	Euro Stoxx 50 Future March 2017	72	(2)	0,00
39	IBEX Mini Index Future February 2017	396	(2)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(4)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			(1.560)	(2,30)

Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen	66.159	97,55
Liquide Mittel†	1.372	2,02
Sonstiges Nettovermögen	331	0,49
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	67.862	100,06

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(42)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	67.820	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 1.279.999 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 92.216 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

*** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	67.719	97,51
Sonstige Vermögenswerte	1.726	2,49
Umlaufvermögen insgesamt	69.445	100,00

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
10.372	Total SA Com EUR 2.50	507	22.760	Total SA Com EUR 2.50	1.087
3.889	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	441	11.505	Sanofi Com EUR 2.00	922
5.281	Sanofi Com EUR 2.00	413	7.662	Siemens AG Com NPV	890
3.463	Siemens AG Com NPV	412	9.857	SAP SE Com NPV	835
4.454	SAP SE Com NPV	390	9.375	BASF SE Com NPV	817
3.749	Bayer AG Com NPV	382	8.294	Bayer AG Com NPV	798
4.161	BASF SE Com NPV	369	7.576	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	782
2.073	Allianz SE Com NPV	329	4.584	Allianz SE Com NPV	744
66.460	Banco Santander SA Com EUR 0.50	325	9.822	Daimler AG Com NPV	688
4.358	Daimler AG Com NPV	317	137.456	Banco Santander SA Com EUR 0.50	650
7.393	Unilever NV CVS EUR 0.16	314	10.802	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	650
4.800	BNP Paribas SA Com EUR 2.00	287	16.330	Unilever NV CVS EUR 0.16	643
3.889	Anheuser-Busch InBev SA/NV Com NPV	441	39.571	ING Groep NV Com EUR 0.01	550
14.751	Deutsche Telekom AG Com NPV	244	33.952	Deutsche Telekom AG Com NPV	539
17.460	ING Groep NV Com EUR 0.01	236	2.851	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	517
1.267	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE Com EUR 0.30	229	19.344	AXA SA Com EUR 2.29	473
8.796	AXA SA Com EUR 2.29	210	2.506	L'Oreal SA Com EUR 0.20	431
1.150	L'Oreal SA Com EUR 0.20	207	3.903	Air Liquide SA Com EUR 5.50	402
20.539	Telefonica SA Com EUR 1.00	195	61.412	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	390
29.426	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Com EUR 0.49	190	3.717	ASML Holding NV Com EUR 0.09	388
28.134	Iberdrola SA Com EUR 0.75	182	45.429	Telefonica SA Com EUR 1.00	386
1.680	Air Liquide SA Com EUR 5.50	181	5.751	Schneider Electric SE Com EUR 4.00	385
1.666	ASML Holding NV Com EUR 0.09	180	6.036	Danone SA Com EUR 0.25	383
2.674	Danone SA Com EUR 0.25	179			
2.516	Technip SA Com NPV	177			
11.425	Eni SpA Com NPV	175			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	6.304	7.124
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	14.438	(90.021)
Gesamtgewinne/(-verluste)	20.742	(82.897)
Betriebliche Aufwendungen	(996)	(1.693)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	19.746	(84.590)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(3)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(3)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	19.743	(84.590)
Besteuerung	(931)	(1.066)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	18.812	(85.656)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(577)	(880)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	18.235	(86.536)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	473.649	882.116
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	18.235	(86.536)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	171.813	44.549
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(350.154)	(341.900)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(178.341)	(297.351)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	313.543	498.229

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		91	476
Margin-Cashkonto		9	58
Forderungen		436	10.674
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	312.994	472.212
Umlaufvermögen insgesamt		313.530	483.420
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(136)	(10.500)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(3)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(139)	(10.500)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		313.391	472.920
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		152	729
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	313.543	473.649

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,70 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,70 %)			
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %)			
Werbung			
22.620	Dentsu Inc Com NPV	1.047	0,33
22.200	Hakuhodo DY Holdings Inc Com NPV	274	0,09
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
146.434	IHI Corp Com NPV	395	0,12
146.448	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	462	0,15
Fluggesellschaften			
119.145	ANA Holdings Inc Com NPV	355	0,11
12.400	Japan Airlines Co Ltd Com NPV	397	0,13
Bekleidungs Einzelhändler			
15.362	Asics Corp Com NPV	300	0,10
Autohersteller			
63.016	Fuji Heavy Industries Ltd Com NPV	2.541	0,81
25.055	Hino Motors Ltd Com NPV	266	0,09
167.430	Honda Motor Co Ltd Com NPV	5.037	1,61
61.100	Isuzu Motors Ltd Com NPV	826	0,26
58.027	Mazda Motor Corp Com NPV	860	0,27
71.110	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	387	0,12
247.103	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	2.456	0,78
34.223	Suzuki Motor Corp Com NPV	1.328	0,42
273.701	Toyota Motor Corp Com NPV	16.005	5,11
Autoteile und Ausrüstung			
19.536	Aisin Seiki Co Ltd Com NPV	897	0,29
65.998	Bridgestone Corp Com NPV	2.428	0,77
48.716	Denso Corp Com NPV	2.120	0,68
23.478	JTEKT Corp Com NPV	388	0,12
11.725	Koito Manufacturing Co Ltd Com NPV	622	0,20
27.186	NGK Insulators Ltd Com NPV	536	0,17
17.781	NGK Spark Plug Co Ltd Com NPV	402	0,13
9.255	NOK Corp Com NPV	188	0,06
14.724	Stanley Electric Co Ltd Com NPV	417	0,13
76.264	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	1.116	0,36
17.351	Sumitomo Rubber Industries Ltd Com NPV	272	0,09
6.413	Toyoda Gosei Co Ltd Com NPV	155	0,05
16.438	Toyota Industries Corp Com NPV	797	0,25
12.300	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	217	0,07
Banken			
128.262	Aozora Bank Ltd Com NPV	468	0,15
37.418	Bank of Kyoto Ltd Com NPV	294	0,09
65.694	Chiba Bank Ltd Com NPV	432	0,14
16.300	Chugoku Bank Ltd Com NPV	241	0,08
121.500	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	645	0,21
72.399	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	322	0,10
43.730	Hachijuni Bank Ltd Com NPV	259	0,08
48.763	Hiroshima Bank Ltd Com NPV	229	0,07
42.000	Japan Post Bank Co Ltd Com NPV	513	0,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
33.300	Kyushu Financial Group Inc Com NPV	231	0,07
1.307.623	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	8.489	2,71
2.474.730	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	4.623	1,48
225.138	Resona Holdings Inc Com NPV	1.226	0,39
62.402	Seven Bank Ltd Com NPV	179	0,06
176.645	Shinsei Bank Ltd Com NPV	304	0,10
51.403	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	449	0,14
137.901	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	5.452	1,74
33.952	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	1.276	0,41
17.021	Suruga Bank Ltd Com NPV	390	0,12
23.928	Yamaguchi Financial Group Inc Com NPV	262	0,08
Getränke			
39.935	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	1.408	0,45
84.117	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	1.381	0,44
14.600	Suntory Beverage & Food Ltd Com NPV	621	0,20
Allgemeiner Einzelhandel			
25.200	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	366	0,12
2.600	Ryohin Keikaku Co Ltd Com NPV	488	0,15
32.164	Takashimaya Co Ltd Com NPV	277	0,09
Baustoffe und Zubehör			
106.234	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	792	0,25
24.407	Daikin Industries Ltd Com NPV	2.430	0,78
27.166	LIXIL Group Corp Com NPV	637	0,20
3.545	Rinnai Corp Com NPV	302	0,10
125.896	Taiheiyō Cement Corp Com NPV	442	0,14
14.600	TOTO Ltd Com NPV	589	0,19
Chemikalien			
14.750	Air Water Inc Com NPV	274	0,09
131.787	Asahi Kasei Corp Com NPV	1.235	0,39
28.486	Daicel Corp Com NPV	317	0,10
10.355	Hitachi Chemical Co Ltd Com NPV	295	0,09
19.932	JSR Corp Com NPV	343	0,11
34.230	Kaneka Corp Com NPV	296	0,09
23.163	Kansai Paint Co Ltd Com NPV	451	0,14
35.013	Kuraray Co Ltd Com NPV	557	0,18
139.706	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	980	0,31
17.947	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Com NPV	346	0,11
91.767	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	433	0,14
16.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd Com NPV	469	0,15
12.900	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	461	0,15
16.763	Nitto Denko Corp Com NPV	1.331	0,43
40.070	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	3.469	1,11
154.461	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	826	0,26
15.562	Taiyo Nippon Sanso Corp Com NPV	184	0,06
19.222	Teijin Ltd Com NPV	407	0,13
147.145	Toray Industries Inc Com NPV	1.278	0,41

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
5.891	Benesse Holdings Inc Com NPV	172	0,06
51.464	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV	525	0,17
10.537	Park24 Co Ltd Com NPV	291	0,09
37.600	Recruit Holdings Co Ltd Com NPV	1.651	0,53
21.785	Secom Co Ltd Com NPV	1.580	0,50
6.800	Sohgo Security Services Co Ltd Com NPV	256	0,08
50.459	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	497	0,16
Computer			
189.865	Fujitsu Ltd Com NPV	1.111	0,35
14.610	Nomura Research Institute Ltd Com NPV	501	0,16
13.500	NTT Data Corp Com NPV	682	0,22
5.800	Obic Co Ltd Com NPV	279	0,09
4.900	Otsuka Corp Com NPV	252	0,08
12.738	TDK Corp Com NPV	918	0,29
Behälter und Verpackungen			
15.272	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	282	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
52.018	Kao Corp Com NPV	2.579	0,82
3.400	Kose Corp Com NPV	290	0,09
25.000	Lion Corp Com NPV	436	0,14
2.800	Pola Orbis Holdings Inc Com NPV	266	0,09
38.736	Shiseido Co Ltd Com NPV	1.086	0,35
41.700	Unicharm Corp Com NPV	941	0,30
Vertrieb und Großhandel			
153.618	ITOCHU Corp Com NPV	2.123	0,68
166.033	Marubeni Corp Com NPV	1.014	0,33
153.983	Mitsubishi Corp Com NPV	3.487	1,11
175.290	Mitsui & Co Ltd Com NPV	2.578	0,82
121.625	Sumitomo Corp Com NPV	1.530	0,49
23.038	Toyota Tsusho Corp Com NPV	635	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
44.520	Acom Co Ltd Com NPV	192	0,06
11.246	AEON Financial Service Co Ltd Com NPV	202	0,07
15.112	Credit Saison Co Ltd Com NPV	276	0,09
166.670	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	1.071	0,34
53.100	Japan Exchange Group Inc Com NPV	794	0,25
96.111	Mebuki Financial Group Inc Com NPV	371	0,12
47.874	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Com NPV	256	0,08
372.415	Nomura Holdings Inc Com NPV	2.327	0,74
134.939	ORIX Corp Com NPV	2.046	0,65
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
24.353	Brother Industries Ltd Com NPV	451	0,14
24.384	Casio Computer Co Ltd Com NPV	339	0,11
4.900	Mabuchi Motor Co Ltd Com NPV	253	0,08
24.300	Nidec Corp Com NPV	2.289	0,73

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
65.981	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	881	0,28
28.203	Chugoku Electric Power Co Inc Com NPV	318	0,10
14.910	Electric Power Development Co Ltd Com NPV	347	0,11
14.843	Hokuriku Electric Power Co Com NPV	150	0,05
71.962	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	769	0,25
44.473	Kyushu Electric Power Co Inc Com NPV	497	0,16
44.786	Tohoku Electric Power Co Inc Com NPV	547	0,17
150.357	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	577	0,18
Elektronik			
18.800	Alps Electric Co Ltd Com NPV	503	0,16
14.100	Hamamatsu Photonics KK Com NPV	409	0,13
3.400	Hirose Electric Co Ltd Com NPV	444	0,14
6.374	Hitachi High-Technologies Corp Com NPV	274	0,09
40.720	Hoya Corp Com NPV	1.780	0,57
9.960	Keyence Corp Com NPV	3.880	1,24
33.010	Kyocera Corp Com NPV	1.723	0,55
39.000	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	389	0,12
19.502	Murata Manufacturing Co Ltd Com NPV	2.642	0,84
265.686	NEC Corp Com NPV	614	0,20
49.635	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	286	0,09
19.842	Omron Corp Com NPV	815	0,26
24.740	Yaskawa Electric Corp Com NPV	448	0,14
24.181	Yokogawa Electric Corp Com NPV	388	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
5.000	Japan Airport Terminal Co Ltd Com NPV	180	0,06
22.258	JGC Corp Com NPV	388	0,12
91.719	Kajima Corp Com NPV	640	0,20
65.150	Obayashi Corp Com NPV	623	0,20
53.598	Shimizu Corp Com NPV	494	0,16
109.505	Taisei Corp Com NPV	780	0,25
Unterhaltung			
22.800	Oriental Land Co Ltd Com NPV	1.253	0,40
4.717	Sankyo Co Ltd Com NPV	158	0,05
18.991	Sega Sammy Holdings Inc Com NPV	300	0,09
12.698	Toho Co Ltd Com NPV	367	0,12
Umweltkontrolle			
10.778	Kurita Water Industries Ltd Com NPV	256	0,08
Lebensmittel			
54.971	Ajinomoto Co Inc Com NPV	1.088	0,35
7.188	Calbee Inc Com NPV	234	0,08
15.743	Kikkoman Corp Com NPV	496	0,16
11.800	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	916	0,29
18.749	NH Foods Ltd Com NPV	511	0,16
20.300	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	309	0,10
5.458	Nissin Foods Holdings Co Ltd Com NPV	289	0,09

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittelprodukte (Fortsetzung)			
76.848	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	3.077	0,98
9.086	Toyo Suisan Kaisha Ltd Com NPV	325	0,10
8.900	Yakult Honsha Co Ltd Com NPV	458	0,15
14.478	Yamazaki Baking Co Ltd Com NPV	292	0,09
Forst- und Papierprodukte			
80.507	Oji Holdings Corp Com NPV	357	0,11
Gasgesellschaften			
196.951	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	739	0,24
39.801	Toho Gas Co Ltd Com NPV	298	0,09
205.024	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	910	0,29
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
49.459	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	294	0,10
11.792	Makita Corp Com NPV	821	0,26
5.724	SMC Corp Com NPV	1.572	0,50
12.724	THK Co Ltd Com NPV	315	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
10.700	Cyberdyne Inc Com NPV	151	0,05
30.114	Olympus Corp Com NPV	1.042	0,34
24.343	Shimadzu Corp Com NPV	413	0,13
15.800	System Corp Com NPV	947	0,30
34.800	Terumo Corp Com NPV	1.288	0,41
Gesundheitsdienste			
5.044	Miraca Holdings Inc Com NPV	231	0,07
Wohnungsbau			
57.291	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	1.559	0,50
15.600	Iida Group Holdings Co Ltd Com NPV	293	0,09
42.172	Sekisui Chemical Co Ltd Com NPV	691	0,22
62.073	Sekisui House Ltd Com NPV	1.008	0,32
Innenausstattung			
4.900	Hoshizaki Corp Com NPV	401	0,13
225.954	Panasonic Corp Com NPV	2.364	0,75
147.000	Sharp Corp Com NPV	394	0,13
129.797	Sony Corp Com NPV	3.946	1,26
Versicherungen			
110.200	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	2.019	0,64
43.800	Japan Post Holdings Co Ltd Com NPV	552	0,18
52.217	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	1.760	0,56
36.034	Sompo Holdings Inc Com NPV	1.311	0,42
17.745	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	300	0,10
59.047	T&D Holdings Inc Com NPV	882	0,28
69.715	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	2.929	0,93
Internet			
15.600	Kakaku.com Inc Com NPV	283	0,09
4.200	LINE Corp Com NPV	135	0,04
20.000	M3 Inc Com NPV	537	0,17
4.400	Mixi Inc Com NPV	191	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
93.162	Rakuten Inc Com NPV	933	0,30
22.910	SBI Holdings Inc Com NPV	318	0,10
17.800	Start Today Co Ltd Com NPV	334	0,11
11.764	Trend Micro Inc Com NPV	457	0,15
148.100	Yahoo Japan Corp Com NPV	622	0,20
Eisen und Stahl			
24.127	Hitachi Metals Ltd Com NPV	335	0,11
53.449	JFE Holdings Inc Com NPV	941	0,30
32.795	Kobe Steel Ltd Com NPV	321	0,10
82.500	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	2.005	0,64
Freizeit			
7.386	Shimano Inc Com NPV	1.169	0,37
17.091	Yamaha Corp Com NPV	522	0,17
28.726	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	600	0,19
Maschinen - diversifiziert			
36.967	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	436	0,14
19.983	Fanuc Corp Com NPV	3.934	1,25
108.551	Kubota Corp Com NPV	1.735	0,55
329.513	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	1.489	0,48
12.549	Nabtesco Corp Com NPV	329	0,10
52.432	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	362	0,12
Maschinenbau und Bergbau			
11.872	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	274	0,09
497.238	Hitachi Ltd Com NPV	2.861	0,91
94.614	Komatsu Ltd Com NPV	2.263	0,72
196.946	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	3.011	0,96
Metallverarbeitung & Metallwaren			
4.909	Maruichi Steel Tube Ltd Com NPV	165	0,05
28.200	Misumi Group Inc Com NPV	528	0,17
43.569	NSK Ltd Com NPV	531	0,17
Bergbau			
11.690	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	400	0,13
48.259	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	657	0,21
Sonstige Fertigung			
44.648	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	1.735	0,55
46.975	Konica Minolta Inc Com NPV	488	0,16
34.820	Nikon Corp Com NPV	564	0,18
407.963	Toshiba Corp Com NPV	878	0,28
Büro- und Geschäftsausstattung			
109.284	Canon Inc Com NPV	3.245	1,04
69.032	Ricoh Co Ltd Com NPV	618	0,20
28.000	Seiko Epson Corp Com NPV	580	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
8.968	Idemitsu Kosan Co Ltd Com NPV	278	0,09
96.500	Inpex Corp Com NPV	951	0,30
216.477	JX Holdings Inc Com NPV	1.024	0,33

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
19.310	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	190	0,06
33.238	TonenGeneral Sekiyu KK Com NPV	392	0,12
Pharmazeutika			
19.200	Alfresa Holdings Corp Com NPV	316	0,10
221.100	Astellas Pharma Inc Com NPV	2.971	0,95
23.506	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	687	0,22
61.983	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	1.390	0,44
25.668	Eisai Co Ltd Com NPV	1.417	0,45
5.627	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Com NPV	293	0,09
26.007	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	350	0,11
17.448	Medipal Holdings Corp Com NPV	282	0,09
23.623	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Com NPV	474	0,15
42.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	875	0,28
40.362	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	1.864	0,60
37.500	Santen Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	472	0,15
30.655	Shionogi & Co Ltd Com NPV	1.477	0,47
14.997	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	253	0,08
7.800	Suzuken Co Ltd Com NPV	258	0,08
4.377	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Com NPV	370	0,12
72.835	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	3.056	0,98
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
12.868	Aeon Mall Co Ltd Com NPV	187	0,06
6.864	Daito Trust Construction Co Ltd Com NPV	962	0,31
32.818	Hulic Co Ltd Com NPV	321	0,10
129.787	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	2.493	0,79
91.216	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	2.120	0,68
14.523	Nomura Real Estate Holdings Inc Com NPV	251	0,08
38.032	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	1.035	0,33
22.900	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	304	0,10
53.314	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	313	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
150	Daiwa House REIT Investment Corp NPV	377	0,12
78	Japan Prime Realty Investment Corp Reits NPV	314	0,10
136	Japan Real Estate Investment Corp Reits NPV	776	0,25
262	Japan Retail Fund Investment Corp Reits NPV	562	0,18
147	Nippon Building Fund Inc Reits NPV	845	0,27
146	Nippon Prologis REIT Inc NPV	305	0,10
419	Nomura Real Estate Master Fund Inc Reits NPV	655	0,21
301	United Urban Investment Corp Reits NPV	480	0,15
Einzelhandel			
4.018	ABC-Mart Inc Com NPV	234	0,07
67.295	Aeon Co Ltd Com NPV	975	0,31
12.600	Don Quijote Holdings Co Ltd Com NPV	458	0,15
8.158	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV	517	0,16
5.354	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	1.691	0,54

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
34.868	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	409	0,13
6.266	Lawson Inc Com NPV	458	0,15
22.577	Marui Group Co Ltd Com NPV	324	0,10
5.794	McDonald's Holdings Co Japan Ltd Com NPV	153	0,05
7.900	Nitori Holdings Co Ltd Com NPV	885	0,28
2.401	Shimamura Co Ltd Com NPV	315	0,10
3.900	Sundrug Co Ltd Com NPV	270	0,09
4.000	Tsuruha Holdings Inc Com NPV	376	0,12
22.520	USS Co Ltd Com NPV	396	0,13
63.130	Yamada Denki Co Ltd Com NPV	348	0,11
Halbleiter			
9.123	Rohm Co Ltd Com NPV	587	0,18
15.922	Tokyo Electron Ltd Com NPV	1.653	0,53
Software			
10.500	DeNA Co Ltd Com NPV	235	0,08
9.639	Konami Holdings Corp Com NPV	386	0,12
16.678	Nexon Co Ltd Com NPV	255	0,08
4.652	Oracle Corp Japan Com NPV	261	0,08
Lagerwesen			
13.538	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	193	0,06
Telekommunikation			
2.600	Hikari Tsushin Inc Com NPV	238	0,07
188.600	KDDI Corp Com NPV	5.075	1,62
70.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	3.100	0,99
141.900	NTT DoCoMo Inc Com NPV	3.411	1,09
98.460	SoftBank Group Corp Com NPV	7.609	2,43
Tabak			
112.576	Japan Tobacco Inc Com NPV	3.639	1,16
Spielwaren			
21.013	Bandai Namco Holdings Inc Com NPV	580	0,19
11.810	Nintendo Co Ltd Com NPV	2.425	0,77
Transportdienstleistungen			
14.618	Central Japan Railway Co Com NPV	2.372	0,76
34.027	East Japan Railway Co Com NPV	3.092	0,99
24.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc Com NPV	829	0,26
28.023	Kamigumi Co Ltd Com NPV	273	0,09
49.000	Keihan Holdings Co Ltd Com NPV	327	0,10
49.060	Keikyu Corp Com NPV	577	0,18
58.540	Keio Corp Com NPV	482	0,15
14.005	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	332	0,11
181.312	Kintetsu Group Holdings Co Ltd Com NPV	699	0,22
120.772	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV	385	0,12
94.000	Nagoya Railroad Co Ltd Com NPV	464	0,15
80.734	Nippon Express Co Ltd Com NPV	429	0,14
163.100	Nippon Yusen KK Com NPV	346	0,11
30.861	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	613	0,19
16.200	Seibu Holdings Inc Com NPV	274	0,09

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
99.490	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	506	0,16
109.930	Tokyu Corp Com NPV	811	0,26
16.649	West Japan Railway Co Com NPV	1.088	0,35
35.649	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	722	0,23
Japan - insgesamt		312.994	99,82
Aktien - insgesamt		312.994	99,82

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,00 %)			
2	Topix Index Futures March 2017	273	(3)
Nicht realisierte Verluste aus Futures- Kontrakten - insgesamt		(3)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(3)	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	312.991	99,82
Liquide Mittel[†]	100	0,03
Sonstiges Nettovermögen	300	0,10
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	313.391	99,95
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	152	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	313.543	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 91.413 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.766 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	312.994	99,83
Sonstige Vermögenswerte	536	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	313.530	100,00

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
319.700	Toyota Motor Corp Com NPV	18.533	156.900	Toyota Motor Corp Com NPV	9.262
1.500.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	7.721	740.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	4.024
113.500	SoftBank Group Corp Com NPV	7.375	55.300	SoftBank Group Corp Com NPV	3.639
222.400	KDDI Corp Com NPV	6.518	10.200	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	3.397
191.400	Honda Motor Co Ltd Com NPV	5.695	104.700	KDDI Corp Com NPV	3.206
158.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	5.361	79.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	2.847
133.200	Japan Tobacco Inc Com NPV	5.086	93.700	Honda Motor Co Ltd Com NPV	2.753
147.600	Sony Corp Com NPV	4.819	9.400	SMC Corp Com NPV	2.671
2.801.200	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	4.643	15.600	Central Japan Railway Co Com NPV	2.651
13.200	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	4.397	67.000	Japan Tobacco Inc Com NPV	2.615
173.200	NTT DoCoMo Inc Com NPV	4.232	1.454.300	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	2.609
23.100	Fanuc Corp Com NPV	4.215	71.700	Sony Corp Com NPV	2.367
179.100	Mitsubishi Corp Com NPV	4.087	25.400	East Japan Railway Co Com NPV	2.303
6.000	Keyence Corp Com NPV	4.071	82.500	NTT DoCoMo Inc Com NPV	2.114
45.700	East Japan Railway Co Com NPV	4.048	3.000	Keyence Corp Com NPV	2.082
24.200	Central Japan Railway Co Com NPV	4.017	42.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	2.000
84.700	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	3.895	43.200	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	1.983
88.800	Seven & I Holdings Co Ltd Com NPV	3.817	125.000	Astellas Pharma Inc Com NPV	1.937
250.300	Astellas Pharma Inc Com NPV	3.703	11.100	Fanuc Corp Com NPV	1.879
12.900	SMC Corp Com NPV	3.674	86.400	Mitsubishi Corp Com NPV	1.851

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	735	521
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.016	(2.545)
Gesamtgewinne/(-verluste)	2.751	(2.024)
Betriebliche Aufwendungen	(154)	(122)
Netto-Betriebsgewinne/(-verluste)	2.597	(2.146)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	2.597	(2.146)
Besteuerung	(156)	(113)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	2.441	(2.259)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(11)	(55)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.430	(2.314)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	44.191	48.212
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	2.430	(2.314)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	3.187	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(2.982)	(10.551)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	205	(10.551)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	46.826	35.347

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		46	141
Margin-Cashkonto		160	160
Forderungen		583	35
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	46.049	43.907
Umlaufvermögen insgesamt		46.838	44.243
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(25)	(76)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(25)	(76)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		46.813	44.167
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		13	24
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	46.826	44.191

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,35 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 99,35 %)			
Werbung			
5.231	Cheil Worldwide Inc Com KRW 200.00	83	0,18
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
2.802	Hanwha Techwin Co Ltd Com KRW 5000.00	100	0,21
5.140	Korea Aerospace Industries Ltd Com KRW 5000.00	274	0,59
Landwirtschaft			
8.793	KT&G Corp Com KRW 5000.00	757	1,62
Fluggesellschaften			
2.767	Korean Air Lines Co Ltd Com KRW 5000.00	63	0,13
Autohersteller			
2.849	Hyundai Motor Co 2nd Pref KRW 5000.00	234	0,50
11.586	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	1.391	2,97
1.678	Hyundai Motor Co Pref KRW 5000.00	134	0,28
19.850	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00	622	1,33
Autoteile und Ausrüstung			
5.557	Hankook Tire Co Ltd Com KRW 500.00	271	0,58
14.204	Hanon Systems Com KRW 100.00	111	0,24
5.117	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	1.065	2,27
1.241	Hyundai Wia Corp Com KRW 5000.00	69	0,15
Banken			
19.066	Industrial Bank of Korea Com KRW 5000.00	208	0,44
22.797	Woori Bank Com KRW 5000.00	257	0,55
Getränke			
47	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd Com KRW 5000.00	59	0,13
Biotechnologie			
1.249	Samsung Biologics Co Ltd Com KRW 2500.00	173	0,37
Chemikalien			
7.958	Hanwha Chemical Corp Com KRW 5000.00	179	0,38
433	KCC Corp Com KRW 5000.00	129	0,28
1.353	Kumho Petrochemical Co Ltd Com KRW 5000.00	96	0,21
3.492	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00	787	1,68
582	LG Chem Ltd Pref KRW 5000.00	86	0,18
1.158	Lotte Chemical Corp Com KRW 5000.00	375	0,80
Gewerbliche Dienstleistungen			
1.442	S-1 Corp Com KRW 500.00	104	0,22
Computer			
2.614	Samsung SDS Co Ltd Com KRW 500.00	283	0,61
3.429	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	639	1,36

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
2.422	Amorepacific Corp Com KRW 500.00	660	1,41
685	Amorepacific Corp Pref KRW 500.00	106	0,23
2.083	Amorepacific Group Com KRW 500.00	242	0,52
706	LG Household & Health Care Ltd Com KRW 5000.00	534	1,14
160	LG Household & Health Care Ltd Pref KRW 5000.00	73	0,15
Vertrieb und Großhandel			
3.419	Hanwha Corp Com KRW 5000.00	104	0,22
7.150	LG Corp Com KRW 5000.00	364	0,78
3.370	Posco Daewoo Corp Com KRW 5000.00	74	0,16
9.478	SK Networks Co Ltd Com KRW 2500.00	54	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
19.621	BNK Financial Group Inc Com KRW 5000.00	144	0,31
12.909	DGB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	110	0,23
22.303	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	661	1,41
29.828	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	1.206	2,58
2.892	Korea Investment Holdings Co Ltd Com KRW 5000.00	116	0,25
27.921	Mirae Asset Daewoo Co Ltd Com KRW 5000.00	212	0,45
10.411	NH Investment & Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	103	0,22
2.642	Samsung Card Co Ltd Com KRW 5000.00	89	0,19
4.359	Samsung Securities Co Ltd Com KRW 5000.00	121	0,26
32.058	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	1.266	2,70
Diversifizierte Industrieunternehmen			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
7.960	LG Electronics Inc Com KRW 5000.00	379	0,81
1.050	LG Innotek Co Ltd Com KRW 5000.00	89	0,19
Elektrizität			
19.241	Korea Electric Power Corp Com KRW 5000.00	702	1,50
Elektronik			
17.487	LG Display Co Ltd Com KRW 5000.00	461	0,99
4.249	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd Com KRW 5000.00	207	0,44
Alternative Energien			
1.264	OCI Co Ltd Com KRW 5000.00	93	0,20
Ingenieurwesen und Bau			
2.093	Daelim Industrial Co Ltd Com KRW 5000.00	151	0,32
9.535	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	43	0,09

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
3.795	GS Engineering & Construction Corp Com KRW 5000.00	91	0,20
4.265	Hyundai Development Co-Engineering & Construction Com KRW 5000.00	160	0,34
5.420	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	194	0,42
1.711	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd Com KRW 200.00	80	0,17
Lebensmittel			
588	CJ CheilJedang Corp Com KRW 5000.00	179	0,38
2.603	Dongsuh Cos Inc Com KRW 500.00	57	0,12
420	Lotte Confectionery Co Ltd Com KRW 500.00	74	0,16
271	Orion Corp Com KRW 5000.00	151	0,32
89	Ottogi Corp Com KRW 5000.00	50	0,11
Gasversorger			
2.049	Korea Gas Corp Com KRW 5000.00	82	0,18
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
1.103	CJ Corp Com KRW 5000.00	173	0,37
Innenausstattung			
4.043	Coway Co Ltd Com KRW 500.00	304	0,65
785	Hanssem Co Ltd Com KRW 1000.00	141	0,30
Hotels			
2.535	Hotel Shilla Co Ltd Com KRW 5000.00	95	0,20
8.832	Kangwon Land Inc Com KRW 500.00	248	0,53
Versicherungen			
3.735	Dongbu Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	190	0,40
16.486	Hanwha Life Insurance Co Ltd Com KRW 5000.00	91	0,19
4.664	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	121	0,26
2.483	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	575	1,23
5.233	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	500	1,07
Internet			
2.294	Kakao Corp Com KRW 500.00	153	0,33
2.105	NAVER Corp Com KRW 500.00	1.373	2,93
1.314	NCSOFT Corp Com KRW 500.00	344	0,73
Eisen und Stahl			
6.045	Hyundai Steel Co Com KRW 5000.00	303	0,65
5.566	POSCO Com KRW 5000.00	1.298	2,77
Maschinen - diversifiziert			
3.549	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd Com KRW 5000.00	84	0,18
Seetransport			
3.148	Hyundai Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	359	0,77

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Seetransport (Fortsetzung)			
18.050	Samsung Heavy Industries Co Ltd Com KRW 5000.00	161	0,34
Medien			
1.449	CJ E&M Corp Com KRW 5000.00	109	0,23
Metallverarbeitung & Metallwaren			
1.573	Hyosung Corp Com KRW 5000.00	183	0,39
Bergbau			
634	Korea Zinc Co Ltd Com KRW 5000.00	267	0,57
Öl- und Gasgesellschaften			
3.845	GS Holdings Corp Com KRW 5000.00	169	0,36
3.365	S-Oil Corp Com KRW 2500.00	235	0,50
4.873	SK Innovation Co Ltd Com KRW 5000.00	658	1,41
Pharmazeutika			
6.009	Celltrion Inc Com KRW 1000.00	518	1,11
396	Hanmi Pharm Co Ltd Com KRW 2500.00	98	0,21
870	Hanmi Science Co Ltd Com KRW 500.00	43	0,09
619	Yuhan Corp Com KRW 5000.00	101	0,21
Einzelhandel			
1.465	BGF retail Co Ltd Com KRW 1000.00	115	0,25
1.459	E-Mart Inc Com KRW 5000.00	255	0,54
1.994	GS Retail Co Ltd Com KRW 1000.00	89	0,19
1.156	Hyundai Department Store Co Ltd Com KRW 5000.00	96	0,20
834	Lotte Shopping Co Ltd Com KRW 5000.00	162	0,35
5.681	Samsung C&T Corp Com KRW 100.00	616	1,32
561	Shinsegae Inc Com KRW 5000.00	85	0,18
Halbleiter			
7.452	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	12.652	27,02
1.346	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	1.820	3,89
43.778	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	2.023	4,32
Telekommunikation			
1.551	KT Corp Com KRW 5000.00	39	0,08
1.412	KT Corp ADR NPV	21	0,04
15.877	LG Uplus Corp Com KRW 5000.00	156	0,33
4.139	Samsung SDI Co Ltd Com KRW 5000.00	411	0,88
1.504	SK Telecom Co Ltd Com KRW 500.00	288	0,62
Transportdienstleistungen			
520	CJ Korea Express Corp Com KRW 5000.00	73	0,15
1.393	Hyundai Glovis Co Ltd Com KRW 500.00	186	0,40
Republik Südkorea - insgesamt		46.012	98,26
Aktien - insgesamt		46.012	98,26

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2016: null)			
Republik Südkorea (31. Juli 2016: null)			
658	Korean Air Lines - Rights 14 March 2017	3	0,01
586	Samsung Securities - Rights 16 March 2017	3	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		6	0,01
Bezugsrechte - insgesamt		6	0,01

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,01 %)			
6	Kospi 2 Index Futures March 2017	663.841	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten - insgesamt		31	0,07
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		31	0,07

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	46.049	98,34
Liquide Mittel[†]	206	0,44
Sonstiges Nettovermögen	558	1,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	46.813	99,97
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	13	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	46.826	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 45.625 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 160.043 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	46.012	98,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	6	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,07
Sonstige Vermögenswerte	789	1,68
Umlaufvermögen insgesamt	46.838	100,00

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
764	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	1.102	541	Samsung Electronics Co Ltd Com KRW 5000.00	758
160	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	182	1.585	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	188
3.582	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	130	1.249	Samsung Biologics Co Ltd KRW 2500.00	165
174	NAVER Corp Com KRW 500.00	120	710	POSCO Com KRW 5000.00	150
2.647	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	98	112	Samsung Electronics Co Ltd Pref KRW 5000.00	131
817	Hyundai Motor Co Com KRW 5000.00	94	2.802	Hanwha Techwin Co Ltd Com KRW 5000.00	115
424	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	91	160	NAVER Corp Com KRW 500.00	114
416	POSCO Com KRW 5000.00	91	3.332	SK Hynix Inc Com KRW 5000.00	104
2.296	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	82	2.913	KB Financial Group Inc Com KRW 5000.00	100
1.617	Korea Electric Power Corp Com KRW 5000.00	65	389	Hyundai Mobis Co Ltd Com KRW 5000.00	92
699	KT&G Corp Com KRW 5000.00	64	2.442	Shinhan Financial Group Co Ltd Com KRW 5000.00	91
278	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	55	1.468	Korea Electric Power Corp Com KRW 5000.00	79
215	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	55	667	KT&G Corp Com KRW 5000.00	73
462	Samsung C&T Corp Com KRW 100.00	54	183	Amorepacific Corp Com KRW 500.00	64
280	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00	54	1.018	Korea Aerospace Industries Ltd Com KRW 5000.00	63
193	Amorepacific Corp Com KRW 500.00	53	261	LG Chem Ltd Com KRW 5000.00	63
1.577	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00	50	1.471	Kia Motors Corp Com KRW 5000.00	56
367	SK Innovation Co Ltd Com KRW 5000.00	48	400	Samsung C&T Corp Com KRW 100.00	52
1.747	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	48	241	SK Holdings Co Ltd Com KRW 200.00	49
449	Samsung Life Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	44	55	LG Household & Health Care Ltd Com KRW 5000.00	49
3.599	Paradise Co Ltd Com KRW 500.00	41	341	SK Innovation Co Ltd Com KRW 5000.00	47
450	Celltrion Inc Com KRW 1000.00	39	176	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Com KRW 500.00	44
			402	Celltrion Inc Com KRW 1000.00	41
			1.566	Hana Financial Group Inc Com KRW 5000.00	40

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	573	676
Nettoverluste aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(5.256)	(11.286)
Gesamtverluste	(4.683)	(10.610)
Betriebliche Aufwendungen	(220)	(222)
Netto-Betriebsverlust	(4.903)	(10.832)
Nettoverlust vor Steuern im Berichtszeitraum	(4.903)	(10.832)
Besteuerung	(13)	(8)
Nettoverlust nach Steuern im Berichtszeitraum	(4.916)	(10.840)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(2)	(8)
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.918)	(10.848)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	65.839	86.235
Abnahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(4.918)	(10.848)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	52.950	11.243
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(40.333)	(15.135)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	12.617	(3.892)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	73.538	71.495

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		154	281
Margin-Cashkonto		5	14
Forderungen*		1	-
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	73.357	65.517
Umlaufvermögen insgesamt		73.517	65.812
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(38)	(34)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen			
Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(38)	(34)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		73.479	65.778
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		59	61
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	73.538	65.839

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,50 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,50 %)			
Mexiko (31. Juli 2016: 99,50 %)			
Banken			
505.282	Genera SAB de CV Com NPV	741	1,01
1.283.320	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN 3.50	6.178	8,40
1.195.797	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Com MXN 0.4137108	1.785	2,43
939.121	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	1.344	1,83
Getränke			
215.457	Arca Continental SAB de CV Com NPV	1.165	1,59
255.540	Coca-Cola Femsa SAB de CV Com NPV	1.591	2,16
944.336	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	7.136	9,70
Baustoffe und Zubehör			
7.209.813	Cemex SAB de CV Unit NPV	6.671	9,07
Chemikalien			
553.169	Mexichem SAB de CV Com NPV	1.318	1,79
Gewerbliche Dienstleistungen			
400.494	OHL Mexico SAB de CV Com NPV	380	0,52
Elektrizität			
275.776	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Com MXN 10.00	1.222	1,66
Ingenieurwesen und Bau			
183.967	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Com NPV	1.428	1,94
106.805	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Com NPV	1.554	2,11
136.781	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	1.196	1,63
Lebensmittel			
111.234	Gruma SAB de CV Com NPV	1.500	2,04
845.932	Grupo Bimbo SAB de CV Com NPV	1.874	2,55
318.056	Grupo Lala SAB de CV Com NPV	478	0,65
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
1.447.783	Alfa SAB de CV Com NPV	1.886	2,56
291.557	Grupo Carso SAB de CV Com NPV	1.174	1,60
Haushaltsartikel			
784.373	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	1.416	1,93
Medien			
1.256.813	Grupo Televisa SAB Unit NPV	5.640	7,67
Bergbau			
1.960.927	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	5.891	8,01
71.502	Industrias Penoles SAB de CV Com NPV	1.699	2,31
Immobilienfonds (REITs)			
1.324.535	Fibra Uno Administracion SA de CV Reits NPV	1.905	2,59
Einzelhandel			
96.413	El Puerto de Liverpool SAB de CV Com NPV	610	0,83
2.692.871	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	4.781	6,50

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Juli 2016: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
17.061.798	America Movil SAB de CV Com NPV	10.791	14,67
Mexiko - insgesamt		73.354	99,75
Aktien - insgesamt		73.354	99,75
Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,01 %)			
5	Mexico Bolsa Index Futures March 2017	110	3 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		3	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		3	0,00
Gesamtwert der Anlagen		73.357	99,75
Liquide Mittel[†]		159	0,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(37)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		73.479	99,92
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		59	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		73.538	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 154.463 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.614 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	73.354	99,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	160	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	73.517	100,00

iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
8.871.918	America Movil SAB de CV Com NPV	5.246	12.463.474	America Movil SAB de CV Com NPV	7.510
522.305	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	4.600	678.906	Fomento Economico Mexicano SAB de CV Unit NPV	4.684
709.339	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN 3.50	3.688	922.082	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Com MXN 3.50	4.241
695.263	Grupo Televisa SAB Unit NPV	3.330	903.516	Grupo Televisa SAB Unit NPV	4.134
3.973.947	Cemex SAB de CV Unit NPV	3.183	5.177.920	Cemex SAB de CV Unit NPV	3.887
1.489.485	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	3.059	1.935.961	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Com NPV	3.646
1.083.793	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	2.789	1.408.801	Grupo Mexico SAB de CV Com NPV	1.612
732.100	Fibra Uno Administracion SA de CV Reits NPV	1.259	959.617	Fibra Uno Administracion SA de CV Reits NPV	1.527
468.172	Grupo Bimbo SAB de CV Com NPV	1.199	608.168	Grupo Bimbo SAB de CV Com NPV	1.458
800.443	Alfa SAB de CV Com NPV	1.163	1.040.476	Alfa SAB de CV Com NPV	1.299
141.675	Coca-Cola Femsa SAB de CV Com NPV	1.015	859.438	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Com MXN 0,4137108	1.281
663.489	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV Com MXN 0.4137108	995	183.971	Coca-Cola Femsa SAB de CV Com NPV	1.256
101.919	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Com NPV	927	285.476	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV Com NPV	1.170
39.522	Industrias Penoles SAB de CV Com NPV	907	51.367	Industrias Penoles SAB de CV Com NPV	1.166
434.166	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	898	132.504	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Com NPV	1.134
59.048	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Com NPV	877	562.832	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV Com NPV	1.124
519.240	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	854	76.743	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV Com NPV	1.084
61.500	Gruma SAB de CV Com NPV	792	674.858	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV Com MXN 3.780783	1.030
75.597	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	770	79.944	Gruma SAB de CV Com NPV	965
118.971	Arca Continental SAB de CV Com NPV	688	98.272	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV Com NPV	895
298.839	Mexichem SAB de CV Com NPV	688	391.131	Mexichem SAB de CV Com NPV	870
161.134	Grupo Carso SAB de CV Com NPV	638	154.715	Arca Continental SAB de CV Com NPV	833
53.315	El Puerto de Liverpool SAB de CV Com NPV	499	209.216	Grupo Carso SAB de CV Com NPV	618
279.544	Gentera SAB de CV Com NPV	486	363.204	Gentera SAB de CV Com NPV	614
220.483	Grupo Comercial Chedraui SA de CV Com NPV	429	69.289	El Puerto de Liverpool SAB de CV Com NPV	4.684

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	3.647	842
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	44.084	(45.684)
Gesamtgewinne/(-verluste)	47.731	(44.842)
Betriebliche Aufwendungen	(723)	(587)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	47.008	(45.429)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	47.008	(45.429)
Besteuerung	(741)	(726)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	46.267	(46.155)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(19)	(633)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	46.248	(46.788)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	166.055	322.069
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	46.248	(46.788)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	138.779	43.271
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(14.111)	(171.648)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	124.668	(128.377)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	336.971	146.904

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		2.688	749
Margin-Cashkonto		-	85
Forderungen		4.772	3.677
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	334.768	161.576
Umlaufvermögen insgesamt		342.228	166.087
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(64)	-
Verbindlichkeiten		(5.230)	(88)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(5.294)	(88)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		336.934	165.999
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		37	56
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	336.971	166.055

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 97,19 %)		
Aktien (31. Juli 2016: 97,19 %)		
Russische Föderation (31. Juli 2016: 97,19 %)		
Banken		
5.820.469 Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	67.867	20,14
5.591.262 VTB Bank PJSC GDR NPV	12.692	3,77
Chemikalien		
209.520 PhosAgro PJSC GDR NPV	3.216	0,95
Lebensmittel		
662.904 Magnit PJSC GDR NPV	24.262	7,20
Eisen und Stahl		
451.747 Severstal PJSC GDR NPV	7.160	2,12
Bergbau		
1.194.696 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	19.306	5,73
Mobilfunk		
1.077.646 Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	11.283	3,35
364.261 Sistema PJSC FC GDR NPV	3.486	1,03
Öl- und Gasgesellschaften		
12.766.126 Gazprom PJSC ADR NPV	63.116	18,73
917.351 Lukoil PJSC ADR RUB 0.025	51.473	15,28
199.211 Novatek PJSC GDR NPV	25.220	7,48
2.514.669 Rosneft Oil Co PJSC GDR NPV	16.597	4,93
1.541.241 Surgutneftegas OJSC ADR NPV	8.253	2,45
509.108 Tatneft PJSC ADR NPV	20.670	6,13
Russische Föderation - insgesamt	334.601	99,29
Aktien - insgesamt	334.601	99,29

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,12 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,12 %)			
51 MSCI Emerging Markets E Mini Futures March 2017	2.167	167	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			
		167	0,05
Derivative Finanzinstrumente insgesamt			
		167	0,05

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	334.768	99,34
Liquide Mittel[†]	2.624	0,79
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(458)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	336.934	99,99
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	37	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	336.971	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 2.687.772 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (64.232) US\$ sind als Sicherheit für Futures-Kontrakte mit der Credit Suisse AG zahlbar.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	334.601	97,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	167	0,05
Sonstige Vermögenswerte	7.460	2,18
Umlaufvermögen insgesamt	342.228	100,00

iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
301.102	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	2.890	2.644.927	Sberbank of Russia PJSC ADR NPV	28.185
660.402	Gazprom PJSC ADR NPV	2.837	5.801.139	Gazprom PJSC ADR NPV	27.637
47.448	Lukoil PJSC ADR RUB 0.025	2.261	416.855	Lukoil PJSC ADR RUB 0.025	21.518
161.274	MegaFon PJSC GDR NPV	1.421	327.311	Magnit PJSC GDR NPV	12.789
29.913	Magnit PJSC GDR NPV	1.213	92.015	Novatek PJSC GDR NPV	10.932
10.166	Novatek PJSC GDR NPV	1.093	542.899	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	8.823
61.808	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR NPV	969	231.343	Tatneft PJSC ADR NPV	8.727
26.337	Tatneft PJSC ADR NPV	823	1.142.698	Rosneft Oil Co PJSC GDR NPV	6.847
130.076	Rosneft Oil Co PJSC GDR NPV	714	2.540.770	VTB Bank PJSC GDR NPV	5.605
79.966	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	643	492.007	Mobile TeleSystems PJSC ADR NPV	4.351
289.246	VTB Bank PJSC GDR NPV	628	700.366	Surgutneftegas OJSC ADR NPV	3.440
79.729	Surgutneftegas OJSC ADR NPV	375	205.283	Severstal PJSC GDR NPV	2.994
23.371	Severstal PJSC GDR NPV	297	165.526	Sistema PJSC FC GDR NPV	1.425
18.849	Sistema PJSC FC GDR NPV	149	95.222	PhosAgro PJSC GDR NPV	1.347
10.842	PhosAgro PJSC GDR NPV	145	41.449	MegaFon PJSC GDR NPV	390

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	249	205
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	785	(1.211)
Gesamtgewinne/(-verluste)	1.034	(1.006)
Betriebliche Aufwendungen	(34)	(24)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	1.000	(1.030)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	1.000	(1.030)
Besteuerung	-	(3)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	1.000	(1.033)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(1)	2
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	999	(1.031)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	10.624	12.605
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	999	(1.031)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	2.693	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	-	(2.284)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	2.693	(2.284)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	14.316	9.290

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. £	31. Juli 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		141	64
Margin-Cashkonto		3	-
Forderungen		21	24
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	14.156	10.542
Umlaufvermögen insgesamt		14.321	10.630
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		-	(4)
Verbindlichkeiten		(6)	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(6)	(8)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		14.315	10.622
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		1	2
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	14.316	10.624

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,15 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,15 %)			
Jersey (31. Juli 2016: 7,25 %)			
Werbung			
12.812	WPP Plc Com GBP 0.10	236	1,65
Gewerbliche Dienstleistungen			
9.600	Experian Plc Com USD 0.10	147	1,03
Bergbau			
122.462	Glencore Plc Com USD 0.01	400	2,79
Pharmazeutika			
9.010	Shire Plc Com GBP 0.05	394	2,75
Jersey - insgesamt		1.177	8,22
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,90 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
31.769	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	185	1,29
18.411	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	123	0,86
Banken			
169.298	Barclays Plc Com GBP 0.25	371	2,59
199.094	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	1.347	9,41
642.922	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	417	2,91
35.450	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	79	0,55
32.860	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	254	1,78
Getränke			
25.201	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	555	3,88
Gewerbliche Dienstleistungen			
10.859	Relx Plc Com GBP 0.144397	154	1,08
Kosmetik und Körperpflege			
12.846	Unilever Plc Com GBP 0.0311	415	2,90
Elektrizität			
10.085	SSE Plc Com GBP 0.50	150	1,05
Lebensmittel			
3.575	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	86	0,60
81.813	Tesco Plc Com GBP 0.05	159	1,11
Gasversorger			
54.721	Centrica Plc Com GBP 0.061728	123	0,86
37.679	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	349	2,44
Haushaltsartikel			
6.329	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	431	3,01
Versicherungen			
40.617	Aviva Plc Com GBP 0.25	194	1,35
59.574	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	140	0,98
25.813	Prudential Plc Com GBP 0.05	395	2,76
Medien			
10.379	Sky Plc Com GBP 0.50	104	0,73

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,90 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
21.139	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	304	2,12
12.382	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	432	3,02
Öl- und Gasgesellschaften			
188.001	BP Plc Com USD 0.25	889	6,21
43.315	Royal Dutch Shell Plc Class 'A' Com EUR 0.07	930	6,50
37.487	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	839	5,85
Pharmazeutika			
12.657	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	531	3,71
48.790	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	745	5,20
Restaurants und Bars			
16.443	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	232	1,62
Telekommunikation			
84.458	BT Group Plc Com GBP 0.05	257	1,80
266.312	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	517	3,61
Tabak			
18.659	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	914	6,38
9.595	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	353	2,47
Vereinigtes Königreich - insgesamt		12.974	90,63
Aktien - insgesamt		14.151	98,85

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,08 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,08 %)			
2	FTSE 100 Index Futures March 2017	136	5 0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		5	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		5	0,03

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	14.156	98,88
Liquide Mittel[†]	144	0,98
Sonstiges Nettovermögen	15	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	14.315	99,99

iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	1	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	14.316	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 141.189 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.150 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	14.151	98,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,03
Sonstige Vermögenswerte	165	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	14.321	100,00

iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
9.317	SABMiller Plc Com USD 0.10	419	51.438	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	286
1.402	Next Plc Com GBP 0.10	69	4.692	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	226
8.427	Pearson Plc Com GBP 0.25	67	11.373	Royal Dutch Shell Plc Class 'A' Com EUR 0.07	221
1.236	Royal Dutch Shell Plc Class 'A' Com EUR 0.07	25	49.461	BP Plc Com USD 0.25	214
193	WPP Plc Com GBP 0.10	3	12.308	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	207
675	BT Group Plc Com GBP 0.05	3	9.339	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	189
250	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	2	3.195	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	164
			67.335	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	156
			6.365	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	139
			1.569	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	116
			3.236	Unilever Plc Com GBP 0.0311	116
			2.285	Shire Plc Com GBP 0.05	115
			9.644	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	104
			2.416	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	97
			6.547	Prudential Plc Com GBP 0.05	92
			162.115	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	90
			2.037	SABMiller Plc Com USD 0.10	89
			21.749	BT Group Plc Com GBP 0.05	87
			3.118	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	80
			43.502	Barclays Plc Com GBP 0.25	71
			30.746	Glencore Plc Com USD 0.01	62
			4.122	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	60
			5.373	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	58
			3.186	WPP Plc Com GBP 0.10	56
			8.282	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	54
			2.759	ARM Holdings Plc Com GBP 0.0005	47
			9.912	Aviva Plc Com GBP 0.25	43
			7.753	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	41
			2.454	SSE Plc Com GBP 0.50	38
			2.559	Relx Plc Com GBP 0.144397	37
			2.454	Experian Plc Com USD 0.10	37

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	1.002	862
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3.349	(4.541)
Gesamtgewinne/(-verluste)	4.351	(3.679)
Betriebliche Aufwendungen	(212)	(188)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	4.139	(3.867)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	4.139	(3.867)
Besteuerung	(10)	(5)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	4.129	(3.872)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	6	(10)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.135	(3.882)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	68.141	63.670
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.135	(3.882)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	45.016	12.327
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(40.137)	(8.290)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	4.879	4.037
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	77.155	63.825

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. £	31. Juli 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		51	471
Margin-Cashkonto		4	5
Forderungen		114	147
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	76.974	67.566
Umlaufvermögen insgesamt		77.143	68.189
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(37)	(91)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(37)	(91)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		77.106	68.098
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		49	43
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	77.155	68.141

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,10 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,10 %)			
Bermuda (31. Juli 2016: 1,83 %)			
Versicherungen			
76.748	Hiscox Ltd Com GBP 0.065	788	1,02
50.870	Lancashire Holdings Ltd Com USD 0.50	344	0,45
Bergbau			
140.185	Petra Diamonds Ltd Com GBP 0.10	212	0,27
Bermuda - insgesamt		1.344	1,74
Britische Jungferninseln (31. Juli 2016: 0,05 %)			
Kanada (31. Juli 2016: 0,26 %)			
Vertrieb und Großhandel			
95.140	Entertainment One Ltd Com NPV	219	0,29
Kanada - insgesamt		219	0,29
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 0,66 %)			
Versicherungen			
95.589	Phoenix Group Holdings Com EUR 0.0001	719	0,93
Cayman-Inseln - insgesamt		719	0,93
Gibraltar (31. Juli 2016: 0,12 %)			
Unterhaltung			
44.302	888 Holdings Plc Com GBP 0.005	100	0,13
Gibraltar - insgesamt		100	0,13
Guernsey (31. Juli 2016: 0,69 %)			
Internet			
12.723	SafeCharge International Group Ltd Com USD 0.000001	29	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
132.639	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd Reits NPV	75	0,10
105.956	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd Reits GBP 0.01	92	0,12
Transportdienstleistungen			
80.389	Stobart Group Ltd Com GBP 0.10	144	0,18
Guernsey - insgesamt		340	0,44
Irland (31. Juli 2016: 1,55 %)			
Lebensmittel			
190.898	Greencore Group Plc Com GBP 0.01	449	0,58
Gesundheitsdienste			
66.813	UDG Healthcare Plc Com EUR 0.05	428	0,55
Wohnungsbau			
189.562	Cairn Homes Plc Com EUR 0.001	206	0,27
Einzelhandel			
60.759	Grafton Group Plc Unit EUR 0.05	354	0,46
Irland - insgesamt		1.437	1,86

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Juli 2016: 2,32 %)			
Unterhaltung			
75.497	GVC Holdings Plc Com EUR 0.01	457	0,59
Internet			
124.180	Paysafe Group Plc Com GBP 0.0001	474	0,61
Immobilienfonds (REITs)			
326.010	Redefine International Plc Reits GBP 0.08	127	0,17
Software			
61.531	Playtech Plc Com NPV	510	0,66
Insel Man - insgesamt		1.568	2,03
Israel (31. Juli 2016: 0,18 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
21.198	Plus500 Ltd Com ILS 0.01	87	0,11
Israel - insgesamt		87	0,11
Jersey (31. Juli 2016: 3,73 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
180.405	boohoo.com Plc Com GBP 0.01	256	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
35.039	Cape Plc Com GBP 0.25	63	0,08
174.404	IWG Plc Com GBP 0.01	435	0,57
106.032	UBM Plc Com GBP 0.1125	747	0,97
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
304.473	Henderson Group Plc Com GBP 0.125	663	0,86
Bergbau			
296.074	Centamin Plc Com NPV	464	0,60
Jersey - insgesamt		2.628	3,41
Luxemburg (31. Juli 2016 0,69 %)			
Einzelhandel			
190.350	B&M European Value Retail SA Com GBP 0.10	571	0,74
Luxemburg - insgesamt		571	0,74
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
73.397	Chemring Group Plc Com GBP 0.01	140	0,18
19.009	Ultra Electronics Holdings Plc Com GBP 0.05	351	0,46
Landwirtschaft			
16.372	Genus Plc Com GBP 0.10	281	0,36
Fluggesellschaften			
27.093	Dart Group Plc Com GBP 0.0125	138	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
7.636	Ted Baker Plc Com GBP 0.05	217	0,28
Banken			
10.824	BGEO Group Plc Com GBP 0.01	320	0,42
236.739	CYBG Plc Com GBP 0.10	638	0,83
16.101	Metro Bank Plc Com GBP 0.000001	536	0,70

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
30.443	OneSavings Bank Plc Com GBP 0.01	103	0,13
38.346	Shawbrook Group Plc Com GBP 0.01	96	0,12
67.810	Virgin Money Holdings UK Plc Com GBP 0.0001	211	0,27
Getränke			
67.474	Britvic Plc Com GBP 0.20	422	0,55
23.167	Fevertree Drinks Plc Com GBP 0.0025	292	0,38
157.640	Marston's Plc Com GBP 0.07375	208	0,27
45.823	Stock Spirits Group Plc Com GBP 0.10	81	0,10
Biotechnologie			
49.349	Abcam Plc Com GBP 0.002	403	0,52
Baustoffe und Zubehör			
22.049	Forterra Plc Com GBP 0.01	39	0,05
56.437	Ibstock Plc Com GBP 0.01	106	0,14
54.488	Marshall's Plc Com GBP 0.25	157	0,20
49.597	Polypipe Group Plc Com GBP 0.00001	168	0,22
Chemikalien			
126.100	Elementis Plc Com GBP 0.05	338	0,44
71.934	Essentra Plc Com GBP 0.25	294	0,38
72.846	Synthomer Plc Com GBP 0.10	328	0,42
23.140	Victrex Plc Com GBP 0.01	440	0,57
Gewerbliche Dienstleistungen			
164.795	AA Plc Com GBP 0.001	402	0,52
68.924	Aggreko Plc Com GBP 0.04832911	694	0,90
46.597	Berendsen Plc Com GBP 0.30	388	0,50
28.218	De La Rue Plc Com GBP 0.4486857	166	0,22
12.876	Dignity Plc Com GBP 0.123357	315	0,41
69.884	Equiniti Group Plc Com GBP 0.001	131	0,17
370.707	Hays Plc Com GBP 0.01	565	0,73
40.746	Interserve Plc Com GBP 0.10	132	0,17
67.548	ITE Group Plc Com GBP 0.01	105	0,14
35.134	Northgate Plc Com GBP 0.50	178	0,23
83.168	Pagegroup Plc Com GBP 0.01	359	0,47
157.173	QinetiQ Group Plc Com GBP 0.01	414	0,54
77.342	Redde Plc Com GBP 0.001	128	0,17
494.324	Rentokil Initial Plc Com GBP 0.01	1.130	1,46
29.627	Restore Plc Com GBP 0.05	108	0,14
58.660	RPS Group Plc Com GBP 0.03	133	0,17
36.293	Savills Plc Com GBP 0.025	281	0,36
22.909	WS Atkins Plc Com GBP 0.005	334	0,43
Computer			
11.880	Kainos Group Plc Com GBP 0.005	24	0,03
296.364	Serco Group Plc Com GBP 0.02	426	0,55
24.726	Softcat Plc Com GBP 0.000005	77	0,10
72.967	Sophos Group Plc Com GBP 0.03	200	0,26
Kosmetik und Körperpflege			
74.582	PZ Cussons Plc Com GBP 0.01	227	0,29

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
30.452	Diploma Plc Com GBP 0.05	309	0,40
103.407	Inchcape Plc Com GBP 0.10	741	0,96
160.106	SIG Plc Com GBP 0.10	164	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
57.571	Aldermore Group Plc Com GBP 0.001	126	0,16
40.360	Arrow Global Group Plc Com GBP 0.01	125	0,16
104.369	Ashmore Group Plc Com GBP 0.0001	323	0,42
75.393	Brewin Dolphin Holdings Plc Com GBP 0.01	236	0,31
40.521	Close Brothers Group Plc Com GBP 0.25	588	0,76
32.056	CMC Markets Plc Com GBP 0.25	36	0,05
99.845	IG Group Holdings Plc Com GBP 0.00005	532	0,69
74.161	Intermediate Capital Group Plc Com GBP 0.2625	514	0,67
60.827	International Personal Finance Plc Com GBP 0.10	106	0,14
117.374	Jupiter Fund Management Plc Com GBP 0.02	471	0,61
455.522	Man Group Plc Com USD 0.03428571	605	0,78
87.342	NEX Group Plc Com GBP 0.175	501	0,65
23.765	P2P Global Investments Plc Com GBP 0.01	186	0,24
76.454	Paragon Group of Cos Plc Com GBP 1.00	309	0,40
136.512	TP ICAP Plc Com GBP 0.25	634	0,82
Elektrizität			
108.786	Drax Group Plc Com GBP 0.1155172	402	0,52
Elektronik			
6.792	Dialight Plc Com GBP 0.0189	60	0,08
120.011	Electrocomponents Plc Com GBP 0.10	582	0,75
102.192	Halma Plc Com GBP 0.10	945	1,23
15.519	Oxford Instruments Plc Com GBP 0.05	110	0,14
9.726	Renishaw Plc Com GBP 0.20	277	0,36
237.250	Rotork Plc Com GBP 0.005	606	0,79
32.372	Spectris Plc Com GBP 0.05	782	1,01
Ingenieurwesen und Bau			
188.136	Balfour Beatty Plc Com GBP 0.50	486	0,63
277.694	BBA Aviation Plc Com GBP 0.2976	776	1,01
117.227	Carillion Plc Com GBP 0.50	252	0,33
22.230	Costain Group Plc Com GBP 0.50	82	0,11
71.177	HomeServe Plc Com GBP 0.0269231	425	0,55
19.279	Keller Group Plc Com GBP 0.10	156	0,20
25.913	Kier Group Plc Com GBP 0.01	358	0,46
Unterhaltung			
50.918	Cineworld Group Plc Com GBP 0.01	312	0,41
16.252	Jackpotjoy Plc Com GBP 0.1	98	0,13
255.088	Ladbrokes Coral Group Plc Com GBP 0.2833333	304	0,39
48.055	Rank Group Plc Com GBP 0.1388889	95	0,12
Umweltkontrolle			
160.313	Shanks Group Plc Com GBP 0.10	152	0,20

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
453.793	Booker Group Plc Com GBP 0.01	924	1,20
38.244	Dairy Crest Group Plc Com GBP 0.25	227	0,29
27.562	Greggs Plc Com GBP 0.02	267	0,35
136.337	Ocado Group Plc Com GBP 0.02	340	0,44
191.041	Premier Foods Plc Com GBP 0.10	76	0,10
128.955	SSP Group Plc Com GBP 0.01	504	0,65
Forst- und Papierprodukte			
255.724	DS Smith Plc Com GBP 0.10	1.133	1,47
Gesundheitspflegeprodukte			
55.948	Advanced Medical Solutions Group Plc Com GBP 0.05	111	0,15
25.511	Clinigen Healthcare Ltd Com GBP 0.001	201	0,26
Gesundheitsdienste			
75.083	Spire Healthcare Group Plc Com GBP 0.01	235	0,30
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
95.480	Mitie Group Plc Com GBP 0.025	192	0,25
Wohnungsbau			
33.055	Bellway Plc Com GBP 0.125	821	1,06
36.613	Bovis Homes Group Plc Com GBP 0.50	302	0,39
68.049	Crest Nicholson Holdings Plc Com GBP 0.05	344	0,45
22.277	Galliford Try Plc Com GBP 0.50	300	0,39
60.858	Redrow Plc Com GBP 0.10	271	0,35
Innenausstattung			
168.852	Howden Joinery Group Plc Com GBP 0.10	637	0,83
Hotels			
26.600	Hostelworld Group Plc Com EUR 0.01	55	0,07
Versicherungen			
141.152	Beazley Plc Com GBP 0.05	572	0,74
36.514	Chesnara Plc Com GBP 0.05	131	0,17
80.983	esure Group Plc Com GBP 0.08333333	163	0,21
36.582	Hastings Group Holdings Plc Com GBP 0.02	82	0,11
127.965	JRP Group Plc Com GBP 0.10	186	0,24
301.962	Saga Plc Com GBP 0.01	558	0,72
Internet			
14.615	ASOS Plc Com GBP 0.035	769	1,00
80.983	Gocompare.Com Group Plc Com GBP 0.0002	69	0,09
22.335	iomart Group Plc Com GBP 0.01	70	0,09
127.440	Just Eat Plc Com GBP 0.01	688	0,89
148.279	Moneysupermarket.com Group Plc Com GBP 0.0002	488	0,63
25.409	Rightmove Plc Com GBP 0.01	1.022	1,33
60.876	Zoopla Property Group Plc Com GBP 0.001	223	0,29
Anlagedienstleistungen			
56.372	Allied Minds Plc Com GBP 0.01	224	0,29
Eisen und Stahl			
94.163	Evrax Plc Com USD 1.00	210	0,27
48.565	Ferrexpo Plc Com GBP 0.10	74	0,10

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
16.338	On the Beach Group Plc Com GBP 0.01	42	0,05
396.851	Thomas Cook Group Plc Com EUR 0.01	346	0,45
Maschinen - diversifiziert			
19.796	Spirax-Sarco Engineering Plc Com GBP 0.269231	852	1,10
Medien			
73.698	Daily Mail & General Trust Plc Com GBP 0.125	510	0,66
219.889	Informa Plc Com GBP 0.001	1.433	1,86
Metallverarbeitung & Metallwaren			
52.167	Bycote Plc Com GBP 0.17273	347	0,45
Bergbau			
45.109	Acacia Mining Plc Com GBP 0.10	194	0,25
69.434	Hochschild Mining Plc Com GBP 0.25	171	0,22
67.005	KAZ Minerals Plc Com GBP 0.20	315	0,41
78.515	Lonmin Plc Com USD 0.0001	100	0,13
1.081.583	Sirius Minerals Plc Com GBP 0.0025	198	0,26
22.206	Vedanta Resources Plc Com USD 0.10	232	0,30
Sonstige Fertigung			
51.000	Fenner Plc Com GBP 0.25	160	0,21
510.338	Melrose Industries Plc Com GBP 0.06857143	995	1,29
76.082	Morgan Advanced Materials Plc Com GBP 0.25	229	0,29
39.498	Scapa Group Plc Com GBP 0.05	129	0,17
116.094	Senior Plc Com GBP 0.10	230	0,30
59.356	Vesuvius Plc Com GBP 0.10	280	0,36
Öl- und Gasgesellschaften			
252.177	Amerisur Resources Plc Com GBP 0.001	64	0,08
156.450	Cairn Energy Plc Com GBP 0.013669	355	0,46
242.052	EnQuest Plc Com GBP 0.05	109	0,14
82.885	Faroe Petroleum Plc Com GBP 0.10	83	0,11
164.511	Hurricane Energy Plc Com GBP 0.001	78	0,10
23.569	Nostrum Oil & Gas Plc Com GBP 0.01	110	0,14
196.438	Ophir Energy Plc Com GBP 0.0025	183	0,24
59.829	Pantheon Resources Plc Com GBP 0.01	50	0,06
130.303	Premier Oil Plc Com GBP 0.125	109	0,14
53.407	Soco International Plc Com GBP 0.05	82	0,11
134.015	Sound Energy Plc Com GBP 0.01	96	0,12
245.670	Tullow Oil Plc Com GBP 0.10	723	0,94
Öl- und Gasdienstleistungen			
105.481	Ameq Foster Wheeler Plc Com GBP 0.50	466	0,60
37.073	Hunting Plc Com GBP 0.25	206	0,27
97.585	John Wood Group Plc Com GBP 0.042857	818	1,06
Verpackungen und Behälter			
89.482	RPC Group Plc Com GBP 0.05	958	1,24
Pharmazeutika			
104.456	BTG Plc Com GBP 0.10	558	0,72
15.875	CVS Group Plc Com GBP 0.002	165	0,22

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,10 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
196.550	Indivior Plc Com USD 0.10	581	0,75
166.138	Vectura Group Plc Com GBP 0.00025	216	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
205.704	Capital & Counties Properties Plc Com GBP 0.25	559	0,72
42.780	Countrywide Plc Com GBP 0.01	75	0,10
68.104	Foxtons Group Plc Com GBP 0.01	66	0,09
110.989	Grainger Plc Com GBP 0.05	265	0,34
26.409	Helical Plc Com GBP 0.01	78	0,10
50.088	ST Modwen Properties Plc Com GBP 0.10	159	0,21
19.684	Telford Homes Plc Com GBP 0.10	65	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
450.925	Assura Plc Reits GBP 0.10	234	0,30
40.726	Big Yellow Group Plc Reits GBP 0.10	280	0,36
28.499	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	703	0,91
137.689	Empiric Student Property Plc Reits GBP 0.0001	148	0,19
93.062	Great Portland Estates Plc Reits GBP 0.125	576	0,75
198.094	Hanstee Holdings Plc Reits GBP 0.10	218	0,28
158.610	LondonMetric Property Plc Reits GBP 0.10	234	0,30
62.086	NewRiver Plc Reits GBP 0.01	195	0,25
165.152	Primary Health Properties Plc Reits GBP 0.125	175	0,23
72.147	Shaftesbury Plc Reits GBP 0.25	632	0,82
299.996	Tritax Big Box Plc Reits GBP 0.01	415	0,54
60.083	Unite Group Plc Reits GBP 0.25	352	0,46
33.786	Workspace Group Plc Reits GBP 0.01	255	0,33
Restaurants und Bars			
131.440	Enterprise Inns Plc Com GBP 0.025	174	0,23
83.663	Greene King Plc Com GBP 0.125	570	0,74
21.764	JD Wetherspoon Plc Com GBP 0.02	204	0,26
54.884	Mitchells & Butlers Plc Com GBP 0.0854167	146	0,19
54.826	Restaurant Group Plc Com GBP 0.28125	160	0,21
Einzelhandel			
58.595	AO World Plc Com GBP 0.0025	94	0,12
84.100	Card Factory Plc Com GBP 0.01	210	0,27
44.953	Conviviality Plc Com GBP 0.0002	113	0,15
323.460	Debenhams Plc Com GBP 0.0001	170	0,22
134.643	Domino's Pizza Group Plc Com GBP 0.005208	487	0,63
26.705	Dunelm Group Plc Com GBP 0.01	182	0,24
91.461	JD Sports Fashion Plc Com GBP 0.0025	317	0,41
29.828	Jimmy Choo Plc Com GBP 1.00	43	0,06
43.763	N Brown Group Plc Com GBP 0.1105263	96	0,13
100.182	Pets at Home Group Plc Com GBP 0.01	200	0,26
71.334	Sports Direct International Plc Com GBP 0.10	202	0,26
12.951	SuperGroup Plc Com GBP 0.05	194	0,25

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 87,02 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
70.567	Imagination Technologies Group Plc Com GBP 0.10	168	0,22
22.041	Telit Communications Plc Com GBP 0.01	63	0,08
Software			
17.212	Aveva Group Plc Com GBP 0.03555556	328	0,42
15.858	EMIS Group Plc Com GBP 0.01	140	0,18
62.128	Micro Focus International Plc Com GBP 0.10	1.332	1,73
39.582	Redcentric Plc Com GBP 0.001	37	0,05
Spezialfinanzdienstleistungen			
98.362	John Laing Group Plc Com GBP 0.10	260	0,34
28.368	SVG Capital Plc Com GBP 1.00	201	0,26
Fach-Einzelhändler			
55.228	Halfords Group Plc Com GBP 0.01	200	0,26
82.590	Lookers Plc Com GBP 0.05	103	0,13
18.564	Majestic Wine Plc Com GBP 0.075	65	0,08
30.167	WH Smith Plc Com GBP 0.22	491	0,64
Lagerwesen			
57.803	Safestore Holdings Plc Reits GBP 0.01	214	0,28
Telekommunikation			
138.526	Kcom Group Plc Com GBP 0.10	123	0,16
74.383	Laird Plc Com GBP 0.28125	123	0,16
144.160	TalkTalk Telecom Group Plc Com GBP 0.001	226	0,29
17.031	Telecom Plus Plc Com GBP 0.05	207	0,27
Transportdienstleistungen			
328.251	Firstgroup Plc Com GBP 0.05	341	0,44
11.521	Go-Ahead Group Plc Com GBP 0.10	258	0,33
23.176	John Menzies Plc Com GBP 0.25	138	0,18
117.885	National Express Group Plc Com GBP 0.05	399	0,52
107.270	Stagecoach Group Plc Com GBP 0.005482	225	0,29
Wasser			
105.752	Pennon Group Plc Com GBP 0.407	839	1,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		67.959	88,08
Aktien - insgesamt		76.972	99,76

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,06 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,06 %)			
3	FTSE 250 Index Futures March 2017	107	2
			0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten - insgesamt		2	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		2	0,01

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	76.974	99,77
Liquide Mittel[†]	55	0,06
Sonstiges Nettovermögen	77	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	77.106	99,94
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	49	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	77.155	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 50.790 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.495 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	76.972	99,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	169	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	77.143	100,00

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
110.911	GW Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.001	803	45.742	Micro Focus International Plc Com GBP 0.10	961
35.022	Micro Focus International Plc Com GBP 0.10	746	116.281	Informa Plc Com GBP 0.001	805
102.835	Informa Plc Com GBP 0.001	734	301.668	Rentokil Initial Plc Com GBP 0.01	665
281.347	Rentokil Initial Plc Com GBP 0.01	624	156.213	DS Smith Plc Com GBP 0.10	656
15.008	Rightmove Plc Com GBP 0.01	615	62.518	Halma Plc Com GBP 0.10	642
58.358	Halma Plc Com GBP 0.10	597	15.567	Rightmove Plc Com GBP 0.01	635
144.731	DS Smith Plc Com GBP 0.10	583	74.082	Aggreko Plc Com GBP 0.04832911	621
61.079	Pennon Group Plc Com GBP 0.407	536	265.091	Saga Plc Com GBP 0.01	571
310.149	Melrose Industries Plc Com GBP 0.06857143	534	17.383	Metro Bank Plc Com GBP 0.000001	568
11.372	Spirax-Sarco Engineering Plc Com GBP 0.269231	504	64.062	Pennon Group Plc Com GBP 0.407	554
50.788	RPC Group Plc Com GBP 0.05	486	306.922	Melrose Industries Plc Com GBP 0.06857143	536
55.071	IG Group Holdings Plc Com GBP 0.00005	472	11.972	Spirax-Sarco Engineering Plc Com GBP 0.269231	525
44.138	Hiscox Ltd Com GBP 0.065	471	277.842	Booker Group Plc Com GBP 0.01	504
260.422	Booker Group Plc Com GBP 0.01	468	53.905	RPC Group Plc Com GBP 0.05	502
18.904	Bellway Plc Com GBP 0.125	449	46.975	Hiscox Ltd Com GBP 0.065	494
61.186	UBM Plc Com GBP 0.1125	442	59.574	IG Group Holdings Plc Com GBP 0.00005	493
16.465	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	430	20.292	Bellway Plc Com GBP 0.125	486
102.247	Howden Joinery Group Plc Com GBP 0.10	429	112.941	TP ICAP Plc Com GBP 0.25	476
56.316	John Wood Group Plc Com GBP 0.042857	422	17.266	Derwent London Plc Reits GBP 0.05	464
62.906	Inchcape Plc Com GBP 0.10	422	64.221	UBM Plc Com GBP 0.1125	455

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI UK UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Betriebliche Erträge	2.114	1.782
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	6.575	(10.318)
Gesamtgewinne/(-verluste)	8.689	(8.536)
Betriebliche Aufwendungen	(208)	(165)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	8.481	(8.701)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(4)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(4)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	8.477	(8.701)
Besteuerung	-	(25)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	8.477	(8.726)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(15)	18
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.462	(8.708)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. £	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	119.401	108.291
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	8.462	(8.708)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	4.570	-
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(14.301)	(3.977)
Abnahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(9.731)	(3.977)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	118.132	95.606

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI UK UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. £	31. Juli 2016 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		1.111	7.718
Margin-Cashkonto		28	-
Forderungen		178	319
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	116.838	118.135
Umlaufvermögen insgesamt		118.155	126.172
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		-	(41)
Verbindlichkeiten		(34)	(6.756)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(34)	(6.797)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		118.121	119.375
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		11	26
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	118.132	119.401

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI UK UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 98,85 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 98,85 %)			
Deutschland (31. Juli 2016: 0,27 %)			
Freizeit			
32.319	TUI AG Com NPV	375	0,32
Deutschland - insgesamt			
		375	0,32
Irland (31. Juli 2016: 0,34 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
5.752	DCC Plc Com EUR 0.25	368	0,31
Irland - insgesamt			
		368	0,31
Jersey (31. Juli 2016: 6,92 %)			
Werbung			
83.645	WPP Plc Com GBP 0.10	1.541	1,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
62.187	Experian Plc Com USD 0.10	951	0,81
Vertrieb und Großhandel			
16.343	Wolseley Plc Com GBP 0.1080303	802	0,68
Bergbau			
796.198	Glencore Plc Com USD 0.01	2.599	2,20
6.479	Randgold Resources Ltd Com USD 0.05	437	0,37
Öl- und Gasdienstleistungen			
16.879	Petrofac Ltd Com USD 0.02	155	0,13
Pharmazeutika			
58.403	Shire Plc Com GBP 0.05	2.558	2,17
Jersey - insgesamt			
		9.043	7,66
Schweiz (31. Juli 2016: 0,16 %)			
Getränke			
11.715	Coca-Cola HBC AG Com CHF 6.70	212	0,18
Schweiz - insgesamt			
		212	0,18
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,16 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
205.569	BAE Systems Plc Com GBP 0.025	1.196	1,01
113.474	Cobham Plc Com GBP 0.025	154	0,13
51.017	Meggitt Plc Com GBP 0.05	213	0,18
119.173	Rolls-Royce Holdings Plc Com GBP 0.20	796	0,68
Fluggesellschaften			
10.562	easyJet Plc Com GBP 0.2728571	100	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
28.832	Burberry Group Plc Com GBP 0.0005	473	0,40
Autoteile und Ausrüstung			
110.301	GKN Plc Com GBP 0.10	379	0,32
Banken			
1.099.679	Barclays Plc Com GBP 0.25	2.413	2,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,16 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
1.290.554	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	8.729	7,39
42.886	Investec Plc Com GBP 0.0002	241	0,20
4.161.642	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	2.702	2,29
228.197	Royal Bank of Scotland Group Plc Com GBP 1.00	506	0,43
212.804	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	1.647	1,40
Getränke			
163.521	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	3.602	3,05
Chemikalien			
8.555	Croda International Plc Com GBP 0.1035714	287	0,24
12.625	Johnson Matthey Plc Com GBP 1.109245	410	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen			
32.612	Ashtead Group Plc Com GBP 0.10	524	0,44
16.261	Babcock International Group Plc Com GBP 0.60	145	0,12
42.537	Capita Plc Com GBP 0.020667	213	0,18
101.699	G4S Plc Com GBP 0.25	259	0,22
10.613	Intertek Group Plc Com GBP 0.01	360	0,31
70.895	Relx Plc Com GBP 0.144397	1.008	0,85
Kosmetik und Körperpflege			
83.169	Unilever Plc Com GBP 0.0311	2.684	2,27
Vertrieb und Großhandel			
21.853	Bunzl Plc Com GBP 0.3214286	457	0,39
16.198	Travis Perkins Plc Com GBP 0.10	235	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
60.784	Aberdeen Asset Management Plc Com GBP 0.10	159	0,13
17.085	Hargreaves Lansdown Plc Com GBP 0.004	231	0,20
20.333	London Stock Exchange Group Plc Com GBP 0.06918605	645	0,55
9.570	Provident Financial Plc Com GBP 0.2072727	261	0,22
8.792	Schroders Plc Com GBP 1.00	258	0,22
117.342	Worldpay Group Plc Com GBP 0.03	335	0,28
Elektrizität			
65.278	SSE Plc Com GBP 0.50	971	0,82
Unterhaltung			
44.997	Merlin Entertainments Plc Com GBP 0.01	215	0,18
56.505	William Hill Plc Com GBP 0.10	146	0,13
Lebensmittel			
23.083	Associated British Foods Plc Com GBP 0.0568	551	0,47
106.319	J Sainsbury Plc Com GBP 0.285714	274	0,23
30.812	Tate & Lyle Plc Com GBP 0.25	207	0,17

iShares MSCI UK UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,16 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
529.579	Tesco Plc Com GBP 0.05	1.030	0,87
143.734	Wm Morrison Supermarkets Plc Com GBP 0.10	339	0,29
Forst- und Papierprodukte			
23.791	Mondi Plc Com EUR 0.20	417	0,35
Gasversorger			
356.102	Centrica Plc Com GBP 0.061728	799	0,67
244.232	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	2.265	1,92
Gesundheitspflegeprodukte			
57.975	Smith & Nephew Plc Com USD 0.20	686	0,58
Gesundheitsdienste			
23.874	Mediclinic International Plc Com GBP 0.10	187	0,16
Wohnungsbau			
64.935	Barratt Developments Plc Com GBP 0.10	310	0,26
8.546	Berkeley Group Holdings Plc Com NPV	239	0,20
19.937	Persimmon Plc Com GBP 0.10	384	0,33
212.836	Taylor Wimpey Plc Com GBP 0.01	356	0,30
Hotels			
12.255	InterContinental Hotels Group Plc Com GBP 0.1896657	451	0,38
11.877	Whitbread Plc Com GBP 0.767974	466	0,40
Haushaltsartikel			
41.120	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	2.797	2,37
Versicherungen			
13.704	Admiral Group Plc Com GBP 0.001	243	0,21
262.908	Aviva Plc Com GBP 0.25	1.254	1,06
89.081	Direct Line Insurance Group Plc Com GBP 0.1090909	316	0,27
385.417	Legal & General Group Plc Com GBP 0.025	905	0,77
319.320	Old Mutual Plc Com GBP 0.1142857	663	0,56
167.318	Prudential Plc Com GBP 0.05	2.563	2,17
66.012	RSA Insurance Group Plc Com GBP 0.01	379	0,32
34.585	St James's Place Plc Com GBP 0.15	371	0,31
128.523	Standard Life Plc Com GBP 0.122222	444	0,37
Internet			
65.134	Auto Trader Group Plc Com GBP 0.01	261	0,22
Freizeit			
12.411	Carnival Plc Com USD 1.66	526	0,45
Maschinen - diversifiziert			
14.069	Weir Group Plc Com GBP 0.125	282	0,24
Medien			
232.326	ITV Plc Com GBP 0.10	472	0,40
53.229	Pearson Plc Com GBP 0.25	329	0,28
66.814	Sky Plc Com GBP 0.50	669	0,56

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,16 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
90.871	Anglo American Plc Com USD 0.54945	1.234	1,04
25.595	Antofagasta Plc Com GBP 0.05	214	0,18
136.833	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	1.967	1,67
14.337	Fresnillo Plc Com USD 0.50	208	0,18
80.155	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	2.798	2,37
Sonstige Fertigung			
17.695	IMI Plc Com GBP 0.2857	207	0,17
25.599	Smiths Group Plc Com GBP 0.375	384	0,33
Öl- und Gasgesellschaften			
1.218.613	BP Plc Com USD 0.25	5.762	4,88
280.770	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	6.030	5,10
243.081	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	5.436	4,60
Pharmazeutika			
82.135	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	3.445	2,92
316.262	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	4.832	4,09
9.415	Hikma Pharmaceuticals Plc Com GBP 0.10	172	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
63.249	British Land Co Plc Reits GBP 0.25	369	0,31
51.304	Hammerson Plc Reits GBP 0.25	280	0,24
60.981	Intu Properties Plc Reits GBP 0.50	165	0,14
50.396	Land Securities Group Plc Reits GBP 0.10	500	0,42
53.907	Segro Plc Reits GBP 0.10	249	0,21
Restaurants und Bars			
106.434	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	1.503	1,27
Einzelhandel			
63.390	Dixons Carphone Plc Com GBP 0.001	200	0,17
147.166	Kingfisher Plc Com GBP 0.157143	494	0,42
105.169	Marks & Spencer Group Plc Com GBP 0.25	353	0,30
9.189	Next Plc Com GBP 0.10	352	0,29
Software			
70.270	Sage Group Plc Com GBP 0.01051948	431	0,36
Spezialfinanzdienstleistungen			
62.179	3i Group Plc Com GBP 0.738636	435	0,37
Telekommunikation			
546.692	BT Group Plc Com GBP 0.05	1.661	1,41
29.867	Inmarsat Plc Com EUR 0.0005	182	0,15
1.726.240	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	3.355	2,84
Tabak			
120.983	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	5.927	5,02
62.109	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	2.282	1,93
Transportdienstleistungen			
58.302	Royal Mail Plc Com GBP 0.01	240	0,20
Wasser			
15.253	Severn Trent Plc Com GBP 0.9789	346	0,30

iShares MSCI UK UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 98,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 91,16 %) (Fortsetzung)			
Wasser (Fortsetzung)			
44.175	United Utilities Group Plc Com GBP 0,05	405	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt		106.807	90,41
Aktien - insgesamt		116.805	98,88

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
-------------------------	---	--------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,09 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,09 %)			
18	FTSE 100 Index Futures March 2017	1.235	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten - insgesamt		33	0,03
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		33	0,03

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	116.838	98,91
Liquide Mittel[†]	1.139	0,96
Sonstiges Nettovermögen	144	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	118.121	99,99
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	11	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	118.132	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 1.110.878 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.651 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.805	98,86
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	33	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.317	1,11
Umlaufvermögen insgesamt	118.155	100,00

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

iShares MSCI UK UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
67.577	SABMiller Plc Com USD 0.10	3.037	138.962	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	826
159.430	HSBC Holdings Plc Com USD 0.50	1.048	32.852	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	638
43.544	Royal Dutch Shell Plc Com EUR 0.07	937	138.146	BP Plc Com USD 0.25	616
150.544	BP Plc Com USD 0.25	740	11.786	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	563
30.029	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	693	31.020	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	508
14.945	British American Tobacco Plc Com GBP 0.25	680	23.401	Royal Dutch Shell Plc Class 'B' Com EUR 0.07	475
39.070	GlaxoSmithKline Plc Com GBP 0.25	599	8.093	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	392
10.146	AstraZeneca Plc Com USD 0.25	437	171.073	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	381
213.253	Vodafone Group Plc Com USD 0.2095	430	16.145	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	346
20.201	Diageo Plc Com GBP 0.2893518	420	6.032	Shire Plc Com GBP 0.05	298
5.081	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	345	7.948	Unilever Plc Com GBP 0.0311	283
7.217	Shire Plc Com GBP 0.05	332	3.857	Reckitt Benckiser Group Plc Com GBP 0.10	281
10.277	Unilever Plc Com GBP 0.0311	331	24.980	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	260
20.669	Prudential Plc Com GBP 0.05	324	17.011	Prudential Plc Com GBP 0.05	244
514.113	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	323	6.062	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	238
135.851	Barclays Plc Com GBP 0.25	303	398.035	Lloyds Banking Group Plc Com GBP 0.10	229
9.900	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	303	107.671	Barclays Plc Com GBP 0.25	195
30.172	National Grid Plc Com GBP 0.1139535	283	50.310	BT Group Plc Com GBP 0.05	193
7.673	Imperial Brands Plc Com GBP 0.10	272	7.200	Rio Tinto Plc Com GBP 0.10	189
98.359	Glencore Plc Com USD 0.01	265	77.031	Glencore Plc Com USD 0.01	170
67.538	BT Group Plc Com GBP 0.05	251	12.617	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	145
16.902	BHP Billiton Plc Com USD 0.50	217	9.176	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	134
13.151	Compass Group Plc Com GBP 0.10625	188	7.490	WPP Plc Com GBP 0.10	133
10.332	WPP Plc Com GBP 0.10	184	20.312	Standard Chartered Plc Com USD 0.50	130
			2.805	SABMiller Plc Com USD 0.10	124

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	3.667	3.959
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	38.265	(72.352)
Gesamtgewinne/(-verluste)	41.932	(68.393)
Betriebliche Aufwendungen	(874)	(875)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	41.058	(69.268)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(1)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(1)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	41.057	(69.268)
Besteuerung	(536)	(598)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	40.521	(69.866)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	176	3
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	40.697	(69.863)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	295.564	543.355
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	40.697	(69.863)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	195.151	23.896
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(20.747)	(175.587)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	174.404	(151.691)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	510.665	321.801

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		1.262	1.691
Margin-Cashkonto		55	13
Forderungen		457	786
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	508.960	293.695
Umlaufvermögen insgesamt		510.734	296.185
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(370)	(748)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	(2)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(372)	(748)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		510.362	295.437
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		303	127
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	510.665	295.564

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,35 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %)			
Australien (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Chemikalien			
8.630	Tronox Ltd Com USD 0.01	108	0,02
Australien - insgesamt			
		108	0,02
Bermuda (31. Juli 2016: 1,28 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
22.573	Travelport Worldwide Ltd Com USD 0.0025	324	0,06
Vertrieb und Großhandel			
5.819	Triton International Ltd Com USD 0.01	142	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
11.817	Aircastle Ltd Com USD 0.01	264	0,05
Haushaltsartikel			
4.723	Helen of Troy Ltd Com USD 0.10	440	0,09
Versicherungen			
5.608	Argo Group International Holdings Ltd Com USD 1.00	358	0,07
9.750	Aspen Insurance Holdings Ltd Com USD 0.001514456	550	0,11
20.645	Assured Guaranty Ltd Com USD 0.01	803	0,16
10.024	Endurance Specialty Holdings Ltd Com USD 1.00	929	0,18
1.688	Enstar Group Ltd Com USD 1.00	326	0,06
11.698	Essent Group Ltd Com USD 0.015	404	0,08
3.268	James River Group Holdings Ltd Com USD 0.0002	130	0,03
7.733	Maiden Holdings Ltd Com USD 0.01	137	0,03
3.094	OneBeacon Insurance Group Ltd Com USD 0.01	50	0,01
8.131	Third Point Reinsurance Ltd Com USD 0.10	93	0,02
12.871	Validus Holdings Ltd Com USD 0.175	732	0,14
864	White Mountains Insurance Group Ltd Com USD 1.00	784	0,15
Freizeit			
21.120	Belmond Ltd Com USD 0.01	291	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
26.914	Kosmos Energy Ltd Com USD 0.01	176	0,03
47.275	Nabors Industries Ltd Com USD 0.001	767	0,15
Verpackungen und Behälter			
6.948	Multi Packaging Solutions International Ltd Com USD 1.00	124	0,02
Pharmazeutika			
3.548	Axovant Sciences Ltd Com USD 0.00001	43	0,01
Halbleiter			
2.983	Alpha & Omega Semiconductor Ltd Com USD 0.002	61	0,01
Bermuda - insgesamt			
		7.928	1,55

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2016: 0,27 %)			
Werbung			
12.909	MDC Partners Inc Com NPV	82	0,02
Biotechnologie			
2.859	XBiotech Inc Com NPV	33	0,01
Baustoffe und Zubehör			
4.167	Masonite International Corp Com NPV	277	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
9.799	Novanta Inc Com NPV	219	0,04
Unterhaltung			
9.064	IMAX Corp Com NPV	295	0,06
17.576	Lions Gate Entertainment Class 'B' Corp Com NPV	471	0,09
7.645	Lions Gate Entertainment Corp Com NPV	220	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
4.810	Tesco Corp Com NPV	41	0,01
Software			
14.644	Mitel Networks Corp Com NPV	102	0,02
Kanada - insgesamt			
		1.740	0,34
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 0,38 %)			
Biotechnologie			
5.552	Theravance Biopharma Inc Com USD 0.00001	166	0,03
Lebensmittel			
6.132	Fresh Del Monte Produce Inc Com USD 0.01	351	0,07
Versicherungen			
8.265	Greenlight Capital Re Ltd Com USD 0.01	187	0,04
Sonstige Fertigung			
5.159	Fabrinet Com USD 0.01	217	0,04
Pharmazeutika			
11.165	Ltd Com USD 0.002	628	0,12
Halbleiter			
4.845	Ambarella Inc Com USD 0.00045	240	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			
		1.789	0,35
Curacao (31. Juli 2016: 0,04 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
3.922	Orthofix International NV Com USD 0.10	141	0,03
Curacao - insgesamt			
		141	0,03
Irland (31. Juli 2016: 0,43 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
14.628	Adient Plc Com USD 0.001	929	0,18
Biotechnologie			
4.623	Prothena Corp Plc Com USD 0.01	226	0,04
Elektronik			
15.356	Allegion Plc Com USD 0.01	1.008	0,20

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Juli 2016: 0,43 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
24.749	Horizon Pharma Plc Com USD 0.0001	405	0,08
Irland - insgesamt		2.568	0,50
Israel (31. Juli 2016: 0,06 %)			
Halbleiter			
6.129	Mellanox Technologies Ltd Com ILS 0.0175	290	0,06
Israel - insgesamt		290	0,06
Jersey (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
9.215	Novocure Ltd Com NPV	58	0,01
Jersey - insgesamt		58	0,01
Luxemburg (31. Juli 2016 0,06 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
2.145	Altisource Portfolio Solutions SA Com USD 1.00	61	0,01
Sonstige Fertigung			
7.231	Trinseo SA Com USD 0.01	468	0,09
Luxemburg - insgesamt		529	0,10
Marshall-Inseln (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Transportdienstleistungen			
8.782	Gener8 Maritime Inc Com USD 0.01	44	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt		44	0,01
Niederlande (31. Juli 2016: 0,30 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
4.124	Cimpress NV Com USD 0.001	348	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
18.007	Chicago Bridge & Iron Co NV Com EUR 0.01	598	0,12
Gesundheitspflegeprodukte			
15.311	Wright Medical Group NV Com USD 0.03	385	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen			
4.572	Frank's International NV Com EUR 0.01	54	0,01
Pharmazeutika			
5.810	Patheon NV Com EUR 0.01	167	0,03
Niederlande - insgesamt		1.552	0,30
Panama (31. Juli 2016: 0,04 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
39.954	McDermott International Inc Com USD 1.00	323	0,06
Panama - insgesamt		323	0,06
Puerto Rico (31. Juli 2016: 0,21 %)			
Banken			
22.705	First BanCorp Com USD 0.10	152	0,03
11.410	OFG Bancorp Com USD 1.00	150	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (31. Juli 2016: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
16.850	Popular Inc Com USD 0.01	749	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
9.286	Evertec Inc Com USD 0.01	158	0,03
Gesundheitsfürsorgedienste			
2.974	Triple-S Management Corp Com USD 1.00	57	0,01
Puerto Rico - insgesamt		1.266	0,25
Singapur (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Schweiz (31. Juli 2016: 0,24 %)			
Versicherungen			
14.087	Allied World Assurance Co Holdings AG Com USD 4.10	749	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
62.736	Transocean Ltd Com CHF 0.10	876	0,17
Schweiz - insgesamt		1.625	0,32
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,69 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
7.070	Cardtronics Plc Com USD 0.01	386	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
9.314	OM Asset Management Plc Com USD 0.001	131	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
6.403	LivaNova Plc Com GBP 0.01	308	0,06
14.066	Steris Plc Com GBP 0.10	996	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
49.487	Enscor Plc Com USD 0.10	540	0,11
41.344	Noble Corp Plc Com USD 0.01	279	0,05
19.641	Rowan Cos Plc Com USD 0.125	352	0,07
Telekommunikation			
29.018	Arris International Plc Com GBP 0.0001	830	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		3.822	0,75
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %)			
Werbung			
5.611	Clear Channel Outdoor Holdings Inc Com USD 0.01	27	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
6.911	AAR Corp Com USD 1.00	221	0,04
8.919	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc Com USD 0.10	162	0,03
3.111	Aerovironment Inc Com USD 0.0001	82	0,02
330	Astronics Corp Class 'B' Com USD 0.01	11	0,00
2.299	Astronics Corp Com USD 0.01	75	0,01
6.611	Curtiss-Wright Corp Com USD 1.00	648	0,13
4.543	Esterline Technologies Corp Com USD 0.20	389	0,08
6.130	HEICO Corp Class 'A' Com USD 0.01	406	0,08
3.240	HEICO Corp Com USD 0.01	249	0,05
10.574	KLX Inc Com USD 0.01	518	0,10
9.831	Kratos Defense & Security Solutions Inc Com USD 0.001	81	0,02

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
5.309	Moog Inc Com USD 1.00	348	0,07
899	National Presto Industries Inc Com USD 1.00	96	0,02
9.441	Orbital ATK Inc Com USD 0.01	821	0,16
20.440	Spirit AeroSystems Holdings Inc Com USD 0.01	1.227	0,24
5.593	Teledyne Technologies Inc Com USD 0.01	687	0,13
7.265	Triumph Group Inc Com USD 0.001	194	0,04
Landwirtschaft			
3.697	Andersons Inc Com NPV	139	0,03
2.155	Tejon Ranch Co Com USD 0.50	51	0,01
4.067	Universal Corp Com NPV	277	0,05
14.591	Vector Group Ltd Com USD 0.10	321	0,06
Fluggesellschaften			
648	Allegiant Travel Co Com USD 0.001	111	0,02
1.816	Hawaiian Holdings Inc Com USD 0.01	92	0,02
2.003	SkyWest Inc Com NPV	71	0,01
2.516	Spirit Airlines Inc Com USD 0.0001	136	0,03
Alternative Energie			
10.172	Clean Energy Fuels Corp Com USD 0.0001	26	0,01
20.688	Plug Power Inc Com USD 0.01	22	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
8.783	Abercrombie & Fitch Co Com USD 0.01	102	0,02
26.533	American Eagle Outfitters Inc Com USD 0.01	401	0,08
3.251	Bob Evans Farms Inc Com USD 0.01	183	0,04
4.116	Buckle Inc Com USD 0.01	87	0,02
7.781	Carter's Inc Com USD 0.01	652	0,13
3.904	Children's Place Inc Com USD 0.10	379	0,08
2.480	Chuy's Holdings Inc Com USD 0.01	73	0,02
4.080	Columbia Sportswear Co Com NPV	222	0,04
5.615	Deckers Outdoor Corp Com USD 0.01	323	0,06
6.641	Finish Line Inc Com USD 0.01	114	0,02
8.928	Francesca's Holdings Corp Com USD 0.01	156	0,03
3.684	Genesco Inc Com USD 1.00	221	0,04
2.653	Movado Group Inc Com USD 0.01	72	0,01
2.004	Oxford Industries Inc Com USD 1.00	110	0,02
15.173	Sequential Brands Group Inc Com USD 0.01	70	0,01
8.331	Steven Madden Ltd Com USD 0.0001	293	0,06
5.608	Tailored Brands Inc Com USD 0.01	119	0,02
2.153	Unifi Inc Com USD 0.10	58	0,01
5.053	Vera Bradley Inc Com NPV	58	0,01
Autohersteller			
8.943	Navistar International Corp Com USD 0.10	244	0,05
9.803	Wabash National Corp Com USD 0.01	173	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
23.818	Allison Transmission Holdings Inc Com USD 0.01	833	0,16
10.029	American Axle & Manufacturing Holdings Inc Com USD 0.01	205	0,04
8.545	Cooper Tire & Rubber Co Com USD 1.00	309	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
2.494	Cooper-Standard Holdings Inc Com USD 0.001	262	0,05
25.775	Dana Inc Com USD 0.01	519	0,10
4.719	Dorman Products Inc Com USD 0.01	326	0,06
3.960	Douglas Dynamics Inc Com USD 0.01	133	0,03
5.006	Gentherm Inc Com NPV	177	0,04
14.640	Meritor Inc Com USD 1.00	211	0,04
2.696	Metaldyne Performance Group Inc Com USD 0.001	63	0,01
6.698	Modine Manufacturing Co Com USD 0.625	91	0,02
2.357	Motorcar Parts of America Inc Com USD 0.01	62	0,01
2.939	Standard Motor Products Inc Com USD 2.00	146	0,03
4.006	Superior Industries International Inc Com NPV	92	0,02
9.748	Tenneco Inc Com USD 0.01	658	0,13
14.169	Titan International Inc Com NPV	188	0,04
3.697	Tower International Inc Com USD 0.01	97	0,02
5.961	Visteon Corp Com USD 0.01	534	0,10
Kfz-Reparaturdienste und Werkstätten			
4.646	Monro Muffler Brake Inc Com USD 0.01	278	0,05
Banken			
2.948	1st Source Corp Com NPV	133	0,03
4.716	Ameris Bancorp Com USD 1.00	212	0,04
3.305	Arrow Financial Corp Com USD 1.00	116	0,02
25.845	Associated Banc-Corp Com USD 0.01	654	0,13
13.256	Astoria Financial Corp Com USD 0.01	251	0,05
5.086	Banc of California Inc Com USD 0.01	80	0,02
1.563	BancFirst Corp Com USD 1.00	147	0,03
3.405	Bancorp Inc Com USD 1.00	20	0,00
16.631	BancorpSouth Inc Com USD 2.50	493	0,10
12.850	Bank Mutual Corp Com USD 0.01	122	0,02
6.898	Bank of Hawaii Corp Com USD 0.01	593	0,12
16.491	Bank of the Ozarks Inc Com USD 0.01	905	0,18
16.327	BankUnited Inc Com USD 0.01	624	0,12
2.972	Banner Corp Com USD 0.01	167	0,03
7.008	Blue Hills Bancorp Inc Com USD 0.01	133	0,03
8.593	BNC Bancorp Com NPV	302	0,06
9.122	Bofl Holding Inc Com USD 0.01	269	0,05
3.608	BOK Financial Corp Com USD 0.00006	296	0,06
16.521	Boston Private Financial Holdings Inc Com USD 1.00	272	0,05
2.073	Bridge Bancorp Inc Com USD 0.01	75	0,01
9.994	Brookline Bancorp Inc Com USD 0.01	157	0,03
2.004	Bryn Mawr Bank Corp Com USD 1.00	80	0,02
3.241	Camden National Corp Com NPV	134	0,03
3.966	Capital Bank Financial Corp Com USD 0.01	156	0,03
19.925	Capitol Federal Financial Inc Com USD 0.01	308	0,06
4.585	Cardinal Financial Corp Com USD 1.00	144	0,03
5.498	Cascade Bancorp Com NPV	44	0,01
1.271	Cass Information Systems Inc Com USD 0.50	83	0,02
12.446	Cathay General Bancorp Com USD 0.01	454	0,09

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)				Banken (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				4.475	Heritage Financial Corp Com NPV	114	0,02
7.305	CenterState Banks Inc Com USD 0.01	178	0,04	15.657	Hilltop Holdings Inc Com USD 0.01	429	0,08
5.009	Central Pacific Financial Corp Com NPV	157	0,03	20.241	Home BancShares Inc Com USD 0.01	545	0,11
10.813	Chemical Financial Corp Com USD 1.00	534	0,10	2.680	HomeTrust Bancshares Inc Com USD 0.01	66	0,01
2.303	City Holding Co Com USD 2.50	150	0,03	20.618	Hope Bancorp Inc Com USD 0.001	431	0,08
10.399	CoBiz Financial Inc Com USD 0.01	182	0,04	3.374	Horizon Bancorp Com NPV	86	0,02
9.298	Columbia Banking System Inc Com NPV	370	0,07	7.093	Iberiabank Corp Com USD 1.00	583	0,11
15.294	Commerce Bancshares Inc Com USD 5.00	865	0,17	4.217	Independent Bank Corp Com USD 0.01	262	0,05
6.914	Community Bank System Inc Com USD 1.00	403	0,08	1.775	Independent Bank Group Inc Com USD 0.01	110	0,02
1.759	Community Trust Bancorp Inc Com USD 5.00	81	0,02	10.994	International Bancshares Corp Com USD 1.00	407	0,08
4.407	ConnectOne Bancorp Inc Com NPV	109	0,02	52.957	Investors Bancorp Inc Com USD 0.01	760	0,15
2.692	CU Bancorp Com NPV	98	0,02	13.480	Kearny Financial Corp Com USD 0.01	206	0,04
8.957	Cullen/Frost Bankers Inc Com USD 0.01	800	0,16	7.905	Lakeland Bancorp Inc Com NPV	146	0,03
3.418	Customers Bancorp Inc Com USD 1.00	118	0,02	3.555	Lakeland Financial Corp Com NPV	158	0,03
16.430	CVB Financial Corp Com NPV	370	0,07	6.624	LegacyTexas Financial Group Inc Com USD 0.01	274	0,05
4.561	Dime Community Bancshares Inc Com USD 0.01	97	0,02	5.173	Live Oak Bancshares Inc Com NPV	106	0,02
4.844	Eagle Bancorp Inc Com USD 0.01	296	0,06	3.537	MainSource Financial Group Inc Com NPV	116	0,02
22.983	East West Bancorp Inc Com USD 0.001	1.182	0,23	10.933	MB Financial Inc Com USD 0.01	487	0,10
2.815	Enterprise Financial Services Corp Com USD 0.01	117	0,02	3.899	Mercantile Bank Corp Com NPV	126	0,02
18.257	EverBank Financial Corp Com USD 0.01	355	0,07	4.006	National Bank Holdings Corp Com USD 0.01	130	0,03
5.450	FCB Financial Holdings Inc Com USD 0.001	256	0,05	6.551	NBT Bancorp Inc Com USD 0.01	267	0,05
3.180	Fidelity Southern Corp Com NPV	74	0,01	14.095	Northwest Bancshares Inc Com USD 0.01	240	0,05
3.544	Financial Institutions Inc Com USD 0.01	116	0,02	21.351	Old National Bancorp Com NPV	377	0,07
4.190	First Bancorp Com NPV	123	0,02	2.866	Opus Bank Com NPV	58	0,01
4.133	First Busey Corp Com USD 0.001	121	0,02	5.445	Oritani Financial Corp Com USD 0.01	94	0,02
1.148	First Citizens BancShares Inc Com USD 1.00	419	0,08	18.411	PacWest Bancorp Com NPV	1.020	0,20
13.053	First Commonwealth Financial Corp Com USD 1.00	184	0,04	1.890	Park National Corp Com NPV	209	0,04
2.332	First Community Bancshares Inc Com USD 1.00	68	0,01	7.694	Park Sterling Corp Com USD 0.01	90	0,02
11.799	First Financial Bancorp Com NPV	324	0,06	1.565	Peoples Bancorp Inc Com NPV	49	0,01
8.546	First Financial Bankshares Inc Com USD 0.01	364	0,07	6.730	Pinnacle Financial Partners Inc Com USD 1.00	450	0,09
2.522	First Financial Corp Com NPV	122	0,02	3.249	Preferred Bank Com NPV	180	0,04
4.472	First Hawaiian Inc Com USD 0.01	147	0,03	12.963	PrivateBancorp Inc Com NPV	709	0,14
37.361	First Horizon National Corp Com USD 0.625	747	0,15	10.325	Prosperity Bancshares Inc Com USD 1.00	750	0,15
2.900	First Interstate BancSystem Inc Com NPV	119	0,02	9.542	Provident Financial Services Inc Com USD 0.01	252	0,05
6.204	First Merchants Corp Com NPV	238	0,05	1.988	QCR Holdings Inc Com USD 1.00	83	0,02
13.079	First Midwest Bancorp Inc Com USD 0.01	317	0,06	9.050	Renasant Corp Com USD 5.00	360	0,07
6.414	First of Long Island Corp Com USD 0.10	173	0,03	1.639	Republic Bancorp Inc Com NPV	57	0,01
33.660	FNB Corp Com USD 0.01	503	0,10	5.593	S&T Bancorp Inc Com USD 2.50	210	0,04
29.736	Fulton Financial Corp Com USD 2.50	541	0,11	3.028	Sandy Spring Bancorp Inc Com USD 1.00	124	0,02
3.232	German American Bancorp Inc Com NPV	155	0,03	5.184	Seacoast Banking Corp of Florida Com USD 0.10	113	0,02
11.911	Glacier Bancorp Inc Com USD 0.01	423	0,08	6.348	ServisFirst Bancshares Inc Com USD 0.001	254	0,05
1.559	Great Southern Bancorp Inc Com USD 0.01	78	0,02	4.067	Simmons First National Corp Com USD 0.01	244	0,05
9.404	Great Western Bancorp Inc Com USD 0.01	402	0,08	4.474	South State Corp Com USD 2.50	400	0,08
11.576	Hancock Holding Co Com USD 3.33	531	0,10	3.558	Southside Bancshares Inc Com USD 1.25	121	0,02
4.664	Hanmi Financial Corp Com USD 0.001	154	0,03	5.094	State Bank Financial Corp Com USD 0.01	134	0,03
2.314	HarborOne Bancorp Inc Com USD 0.01	43	0,01	19.885	Sterling Bancorp Com USD 0.01	473	0,09
3.576	Heartland Financial USA Inc Com USD 1.00	167	0,03	3.429	Stock Yards Bancorp Inc Com NPV	153	0,03

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)				Biotechnologie (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)				4.492	Amag Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	108	0,02
2.044	Stonegate Bank Com USD 0.01	93	0,02	1.055	ANI Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	64	0,01
1.907	Suffolk Bancorp Com USD 2.50	79	0,02	170	AquaBounty Technologies Inc Com USD 0.001	2	0,00
1.665	Sun Bancorp Inc Com USD 5.00	41	0,01	4.543	Ardelyx Inc Com USD 0.000001	55	0,01
8.335	SVB Financial Group Com USD 0.001	1.436	0,28	40.690	Arena Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	62	0,01
21.201	Synovus Financial Corp Com USD 1.00	884	0,17	27.785	Ariad Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	661	0,13
26.032	TCF Financial Corp Com USD 0.01	451	0,09	7.618	Arrowhead Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	15	0,00
7.608	Texas Capital Bancshares Inc Com USD 0.01	627	0,12	1.639	Atara Biotherapeutics Inc Com USD 0.0001	22	0,00
11.489	TFS Financial Corp Com USD 0.01	201	0,04	3.039	Bellicum Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	41	0,01
1.915	Tompkins Financial Corp Com USD 0.10	172	0,03	3.303	Bio-Rad Laboratories Inc Com USD 0.0001	627	0,12
9.049	Towne Bank Com USD 1.667	291	0,06	8.077	BioCryst Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	51	0,01
2.443	TriCo Bancshares Com NPV	90	0,02	12.102	BioTime Inc Com NPV	38	0,01
3.535	TriState Capital Holdings Inc Com NPV	78	0,02	6.364	Bluebird Bio Inc Com USD 0.01	474	0,09
25.230	TrustCo Bank Corp NY Com USD 1.00	211	0,04	2.776	Blueprint Medicines Corp Com USD 0.001	95	0,02
13.073	Trustmark Corp Com NPV	439	0,09	5.150	Cambrex Corp Com USD 0.10	270	0,05
6.347	UMB Financial Corp Com USD 1.00	489	0,10	14.492	Celldex Therapeutics Inc Com USD 0.001	47	0,01
34.412	Umpqua Holdings Corp Com NPV	630	0,12	7.596	Charles River Laboratories International Inc Com USD 0.01	614	0,12
6.787	Union Bankshares Corp Com USD 1.33	249	0,05	5.275	Dynavax Technologies Corp Com USD 0.001	21	0,00
13.074	United Bankshares Inc Com USD 2.50	586	0,11	2.933	Editas Medicine Inc Com USD 0.0001	51	0,01
11.731	United Community Banks Inc Com USD 1.00	330	0,06	5.525	Emergent BioSolutions Inc Com USD 0.001	167	0,03
11.225	United Financial Bancorp Inc Com NPV	202	0,04	6.542	Epizyme Inc Com USD 0.0001	68	0,01
4.228	Univest Corp of Pennsylvania Com USD 5.00	119	0,02	16.078	Exact Sciences Corp Com USD 0.01	305	0,06
38.774	Valley National Bancorp Com NPV	470	0,09	37.957	Exelixis Inc Com USD 0.001	687	0,13
3.912	Walker & Dunlop Inc Com USD 0.01	123	0,02	5.230	Five Prime Therapeutics Inc Com USD 0.001	239	0,05
16.808	Washington Federal Inc Com USD 1.00	551	0,11	1.392	Foundation Medicine Inc Com USD 0.0001	27	0,01
3.399	Washington Trust Bancorp Inc Com USD 0.0625	185	0,04	40.998	Geron Corp Com USD 0.001	85	0,02
15.262	Webster Financial Corp Com USD 0.01	801	0,16	20.373	Halozyne Therapeutics Inc Com USD 0.001	235	0,05
6.507	WesBanco Inc Com USD 2.0833	270	0,05	20.461	ImmunoGen Inc Com USD 0.01	48	0,01
4.410	Westamerica Bancorporation Com NPV	250	0,05	34.108	Immunomedics Inc Com USD 0.01	153	0,03
14.542	Western Alliance Bancorp Com USD 0.0001	718	0,14	7.885	Inovio Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	52	0,01
8.184	Wintrust Financial Corp Com NPV	586	0,12	8.245	Insmmed Inc Com USD 0.01	122	0,02
7.985	Yadkin Financial Corp Com USD 1.00	255	0,05	11.361	Intrexon Corp Com NPV	240	0,05
32.857	Zions Bancorporation Com NPV	1.386	0,27	19.457	Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	866	0,17
Getränke				10.167	Juno Therapeutics Inc Com USD 0.0001	217	0,04
1.536	Boston Beer Co Inc Com USD 0.01	236	0,05	1.348	Karyopharm Therapeutics Inc Com USD 0.0001	14	0,00
723	Coca-Cola Bottling Co Consolidated Com USD 1.00	122	0,02	6.426	Kite Pharma Inc Com USD 0.001	327	0,06
1.315	Farmer Brothers Co Com USD 1.00	46	0,01	6.052	Lexicon Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	87	0,02
2.489	MGP Ingredients Inc Com NPV	105	0,02	3.173	Ligand Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	336	0,07
2.047	National Beverage Corp Com USD 0.01	103	0,02	5.000	Lion Biotechnologies Inc Com USD 0.001	36	0,01
Biotechnologie				4.073	Loxo Oncology Inc Com USD 0.0001	160	0,03
4.516	Acceleron Pharma Inc Com USD 0.001	110	0,02	6.145	MacroGenics Inc Com USD 0.01	113	0,02
13.726	Achillion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	57	0,01	11.580	Medicines Co Com USD 0.001	417	0,08
7.278	Acorda Therapeutics Inc Com USD 0.001	149	0,03	19.669	Merrimack Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	61	0,01
3.123	Aduro Biotech Inc Com USD 0.0001	37	0,01	13.274	Momenta Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	250	0,05
4.060	Advaxis Inc Com USD 0.001	36	0,01	10.622	Myriad Genetics Inc Com USD 0.01	172	0,03
12.541	Agenus Inc Com USD 0.01	50	0,01	18.991	NeoGenomics Inc Com USD 0.001	152	0,03
5.765	Alder Biopharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	118	0,02	2.587	NewLink Genetics Corp Com USD 0.01	31	0,01
12.360	Alnylam Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	494	0,10	38.549	Novavax Inc Com USD 0.01	50	0,01

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
4.428	Omeros Corp Com USD 0.01	43	0,01
15.088	Organovo Holdings Inc Com USD 0.0001	56	0,01
1.907	Otonomy Inc Com USD 0.001	28	0,01
2.867	OvaScience Inc Com USD 0.001	5	0,00
14.069	Pacific Biosciences of California Inc Com USD 0.0001	68	0,01
16.532	PDL BioPharma Inc Com USD 0.01	36	0,01
3.989	PTC Therapeutics Inc Com USD 0.001	52	0,01
5.225	Puma Biotechnology Inc Com USD 0.0001	169	0,03
3.179	REGENXBIO Inc Com USD 0.0001	59	0,01
4.039	Retrophin Inc Com USD 0.0001	79	0,02
4.771	Sage Therapeutics Inc Com USD 0.0001	229	0,05
9.365	Sangamo Therapeutics Inc Com USD 0.01	33	0,01
3.465	Spark Therapeutics Inc Com USD 0.001	218	0,04
8.913	Spectrum Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	41	0,01
5.802	Ultragenyx Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	435	0,09
3.860	Versartis Inc Com USD 0.0001	55	0,01
17.264	Ziopharm Oncology Inc Com USD 0.001	102	0,02
Allgemeiner Einzelhandel			
8.479	Big Lots Inc Com USD 0.01	424	0,08
6.107	HSN Inc Com USD 0.01	215	0,04
51.849	JC Penney Co Inc Com USD 0.50	345	0,07
3.481	Sears Holdings Corp Com USD 0.01	24	0,01
Bau & Baustoffe			
6.496	Continental Building Products Inc Com USD 0.001	151	0,03
16.200	Cree Inc Com USD 0.00125	447	0,09
1.834	Patrick Industries Inc Com NPV	150	0,03
6.160	Ply Gem Holdings Inc Com USD 0.01	99	0,02
Baustoffe und Zubehör			
6.646	AAON Inc Com USD 0.004	225	0,04
4.338	Apogee Enterprises Inc Com USD 0.333	247	0,05
3.418	Armstrong Flooring Inc Com USD 0.0001	72	0,01
6.858	Armstrong World Industries Inc Com USD 0.01	274	0,05
5.768	Boise Cascade Co Com USD 0.01	143	0,03
18.501	Builders FirstSource Inc Com USD 0.01	199	0,04
5.447	Comfort Systems USA Inc Com USD 0.01	184	0,04
7.858	Eagle Materials Inc Com USD 0.01	822	0,16
5.757	Gibraltar Industries Inc Com USD 0.01	253	0,05
5.237	Griffon Corp Com USD 0.25	133	0,03
11.929	Headwaters Inc Com USD 0.001	276	0,05
6.349	Lennox International Inc Com USD 0.01	996	0,19
22.772	Louisiana-Pacific Corp Com USD 1.00	436	0,09
8.331	NCI Building Systems Inc Com USD 0.01	133	0,03
18.524	Owens Corning Com USD 0.001	1.024	0,20
8.321	PGT Innovations Inc Com USD 0.01	95	0,02
6.497	Quanex Building Products Corp Com USD 0.01	128	0,02
6.953	Simpson Manufacturing Co Inc Com USD 0.01	302	0,06
4.364	Trex Co Inc Com USD 0.01	295	0,06

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
3.622	Universal Forest Products Inc Com NPV	368	0,07
1.890	US Concrete Inc Com USD 0.001	124	0,02
15.196	USG Corp Com USD 0.10	465	0,09
Support-Dienste			
9.208	ABM Industries Inc Com USD 0.01	372	0,07
Chemikalien			
3.989	A Schulman Inc Com USD 1.00	137	0,03
4.262	Aceto Corp Com USD 0.01	81	0,02
3.298	AdvanSix Inc Com USD 0.01	85	0,02
3.765	American Vanguard Corp Com USD 0.10	64	0,01
4.769	Balchem Corp Com USD 0.0667	406	0,08
10.251	Cabot Corp Com USD 1.00	568	0,11
10.171	Calgon Carbon Corp Com USD 0.01	161	0,03
29.083	Chemours Co Com USD 0.30	768	0,15
9.522	Chemtura Corp Com USD 0.01	315	0,06
3.389	CSW Industrials Inc Com USD 0.01	124	0,02
11.174	Ferro Corp Com USD 1.00	158	0,03
10.473	GCP Applied Technologies Inc Com USD 0.01	282	0,05
3.392	Hawkins Inc Com USD 0.05	182	0,04
8.996	HB Fuller Co Com USD 1.00	444	0,09
31.131	Huntsman Corp Com USD 0.01	635	0,12
6.553	Ingevity Corp Com USD 0.01	364	0,07
3.101	Innophos Holdings Inc Com USD 0.001	151	0,03
3.545	Innospec Inc Com USD 0.01	252	0,05
5.374	Koppers Holdings Inc Com USD 0.01	217	0,04
4.492	Kraton Corp Com USD 0.01	121	0,02
3.711	Kronos Worldwide Inc Com USD 0.01	49	0,01
3.810	Landec Corp Com USD 0.001	48	0,01
5.459	Minerals Technologies Inc Com USD 0.10	437	0,09
1.557	NewMarket Corp Com NPV	668	0,13
26.459	Olin Corp Com USD 1.00	693	0,14
10.769	OMNOVA Solutions Inc Com USD 0.10	98	0,02
29.658	Platform Specialty Products Corp Com USD 0.01	360	0,07
12.976	PolyOne Corp Com USD 0.01	443	0,09
1.967	Quaker Chemical Corp Com USD 1.00	253	0,05
4.798	Rayonier Advanced Materials Inc Com USD 0.01	65	0,01
21.365	RPM International Inc Com USD 0.01	1.116	0,22
6.848	Sensient Technologies Corp Com USD 0.10	525	0,10
3.252	Stepan Co Com USD 1.00	254	0,05
13.354	Univar Inc Com USD 0.01	398	0,08
15.549	Versum Materials Inc Com USD 1.00	434	0,08
Kohle			
29.542	Consol Energy Inc Com USD 0.01	500	0,10
9.876	SunCoke Energy Inc Com USD 0.01	87	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
10.327	Aaron's Inc Com USD 0.50	319	0,06
6.951	Advisory Board Co Com USD 0.01	316	0,06
1.828	Alarm.com Holdings Inc Com USD 0.01	50	0,01
3.300	Albany Molecular Research Inc Com USD 0.01	61	0,01

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
2.792	American Public Education Inc Com USD 0.01	68	0,01
15.081	Apollo Education Group Inc Com NPV	151	0,03
12.374	Avis Budget Group Inc Com USD 0.01	461	0,09
24.004	Booz Allen Hamilton Holding Corp Com USD 0.01	812	0,16
7.279	Bright Horizons Family Solutions Inc Com USD 0.001	516	0,10
6.259	Brink's Co Com USD 1.00	278	0,05
1.550	Capella Education Co Com USD 0.01	133	0,03
16.008	Career Education Corp Com USD 0.01	156	0,03
2.401	Carriage Services Inc Com USD 0.01	62	0,01
7.438	CBIZ Inc Com USD 0.01	97	0,02
5.397	CEB Inc Com USD 0.01	412	0,08
13.882	CoreLogic Inc Com USD 1.00	490	0,10
1.624	CorVel Corp Com USD 0.0001	62	0,01
7.964	Deluxe Corp Com USD 1.00	580	0,11
8.572	DeVry Education Group Inc Com USD 0.01	287	0,06
4.144	Ennis Inc Com USD 2.50	70	0,01
7.902	Euronet Worldwide Inc Com USD 0.02	565	0,11
2.951	Forrester Research Inc Com USD 0.01	120	0,02
6.796	FTI Consulting Inc Com USD 0.01	286	0,06
655	Graham Holdings Co Com USD 1.00	340	0,07
7.172	Grand Canyon Education Inc Com USD 0.01	423	0,08
9.245	Great Lakes Dredge & Dock Corp Com USD 0.0001	48	0,01
5.582	Green Dot Corp Com USD 0.001	150	0,03
5.444	Hackett Group Inc Com USD 0.001	88	0,02
3.377	Heidrick & Struggles International Inc Com USD 0.01	76	0,02
4.442	Herc Holdings Inc Com USD 0.01	221	0,04
13.359	Hertz Global Holdings Inc Com USD 0.01	280	0,06
16.223	HMS Holdings Corp Com USD 0.01	294	0,06
3.175	Huron Consulting Group Inc Com USD 0.01	144	0,03
2.371	ICF International Inc Com USD 0.001	123	0,02
8.552	INC Research Holdings Inc Com USD 0.01	453	0,09
2.156	Insperity Inc Com USD 0.01	154	0,03
9.651	Interface Inc Com USD 0.10	175	0,03
7.807	K12 Inc Com USD 0.0001	155	0,03
21.494	KAR Auction Services Inc Com USD 0.01	978	0,19
3.981	Kelly Services Inc Com USD 1.00	89	0,02
3.977	Kforce Inc Com USD 0.01	91	0,02
9.568	Kimball International Inc Com USD 0.05	160	0,03
8.434	Korn/Ferry International Com USD 0.01	245	0,05
1.098	Landauer Inc Com USD 0.10	56	0,01
958	LendingTree Inc Com USD 0.01	107	0,02
14.089	LifeLock Inc Com USD 0.001	337	0,07
23.401	Live Nation Entertainment Inc Com USD 0.01	670	0,13
3.706	LSC Communications Inc Com USD 0.01	97	0,02
6.080	MarketAxess Holdings Inc Com USD 0.003	1.139	0,22
5.446	Matthews International Corp Com USD 1.00	367	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
3.394	McGrath RentCorp Com NPV	130	0,03
1.382	Medifast Inc Com USD 0.001	58	0,01
4.736	MoneyGram International Inc Com USD 0.01	60	0,01
2.798	Morningstar Inc Com NPV	213	0,04
9.078	Navigant Consulting Inc Com USD 0.001	224	0,04
5.894	Net 1 UEPS Technologies Inc Com USD 0.001	68	0,01
3.907	Nutrisystem Inc Com USD 0.001	129	0,03
8.118	On Assignment Inc Com USD 0.01	367	0,07
8.395	Parexel International Corp Com USD 0.01	595	0,12
4.448	Paylocity Holding Corp Com USD 0.001	137	0,03
6.850	Quad/Graphics Inc Com USD 0.025	179	0,04
23.540	Quanta Services Inc Com USD 0.00001	845	0,17
8.402	Rent-A-Center Inc Com USD 0.01	75	0,02
5.453	Resources Connection Inc Com USD 0.01	91	0,02
16.250	Rollins Inc Com USD 1.00	573	0,11
6.550	RPX Corp Com USD 0.0001	71	0,01
9.897	RR Donnelley & Sons Co Com USD 1.25	170	0,03
31.018	Service Corp International Com USD 1.00	904	0,18
21.296	ServiceMaster Global Holdings Inc Com USD 0.01	787	0,15
9.624	ServiceSource International Inc Com USD 0.0001	51	0,01
5.741	Sotheby's Com USD 0.01	228	0,04
5.832	SP Plus Corp Com USD 0.001	161	0,03
17.840	Square Inc Com USD 0.000001	261	0,05
1.248	Strayer Education Inc Com USD 0.01	101	0,02
12.111	Team Health Holdings Inc Com USD 0.01	526	0,10
4.036	Team Inc Com USD 0.30	135	0,03
14.246	TransUnion Com USD 0.01	449	0,09
5.397	TriNet Group Inc Com USD 0.000025	137	0,03
5.685	TrueBlue Inc Com NPV	140	0,03
2.806	Viad Corp Com USD 1.50	123	0,02
4.588	Weight Watchers International Inc Com NPV	57	0,01
6.844	WEX Inc Com USD 0.01	783	0,15
Computer-Hardware			
5.752	Insight Enterprises Inc Com USD 0.01	213	0,04
6.466	Mercury Systems Inc Com USD 0.01	218	0,04
14.378	NetScout Systems Inc Com USD 0.001	478	0,09
7.105	Super Micro Computer Inc Com USD 0.001	188	0,04
PC-Dienstleistungen			
3.897	CACI International Inc Com USD 0.10	478	0,10
7.444	LivePerson Inc Com USD 0.001	54	0,01
1.989	MTS Systems Corp Com USD 0.25	116	0,02
5.592	Sykes Enterprises Inc Com USD 0.01	156	0,03
Computer			
17.151	3D Systems Corp Com USD 0.001	283	0,05
2.488	Barracuda Networks Inc Com USD 0.001	58	0,01
64.187	Brocade Communications Systems Inc Com USD 0.001	800	0,16
3.031	Carbonite Inc Com USD 0.01	52	0,01
28.352	Conduent Inc Com USD 0.01	424	0,08

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
16.320	Convergys Corp Com NPV	405	0,08
5.518	Cray Inc Com USD 0.01	94	0,02
25.601	CSRA Inc Com USD 0.001	794	0,15
12.669	Diebold Nixdorf Inc Com USD 1.25	344	0,07
4.840	DST Systems Inc Com USD 0.01	557	0,11
8.087	Electronics For Imaging Inc Com USD 0.01	363	0,07
4.570	Engility Holdings Inc Com USD 0.01	134	0,03
7.664	EPAM Systems Inc Com USD 0.001	493	0,10
5.367	ExlService Holdings Inc Com USD 0.001	247	0,05
4.631	Immersion Corp Com USD 0.001	48	0,01
9.432	KEYW Holding Corp Com USD 0.001	94	0,02
21.697	Leidos Holdings Inc Com USD 0.0001	1.048	0,20
7.133	Lumentum Holdings Inc Com USD 0.001	271	0,05
11.205	Maximus Inc Com NPV	618	0,12
14.235	Mentor Graphics Corp Com NPV	525	0,10
20.491	NCR Corp Com USD 0.01	882	0,17
5.781	NeuStar Inc Com USD 0.001	192	0,04
4.653	Nimble Storage Inc Com USD 0.001	40	0,01
8.209	Pure Storage Inc Com USD 0.0001	93	0,02
6.023	Qualys Inc Com USD 0.001	216	0,04
6.824	Science Applications International Corp Com USD 0.0001	556	0,11
4.409	Silver Spring Networks Inc Com USD 0.001	56	0,01
4.799	Syntel Inc Com NPV	101	0,02
2.800	TeleTech Holdings Inc Com USD 0.01	83	0,02
22.929	Teradata Corp Com USD 0.01	673	0,13
8.906	Tessera Holding Corp Com USD 0.001	402	0,08
9.679	Unisys Corp Com USD 0.01	124	0,02
3.462	Varonis Systems Inc Com USD 0.001	103	0,02
16.249	VeriFone Systems Inc Com USD 0.01	295	0,06
3.254	Virtusa Corp Com USD 0.01	83	0,02
5.570	Vocera Communications Inc Com USD 0.0003	116	0,02
Konsumentenfinanzierung			
12.980	Ezcorp Inc Com USD 0.01	128	0,03
68.554	SLM Corp Com USD 0.20	814	0,16
1.103	World Acceptance Corp Com NPV	54	0,01
Behälter und Verpackungen			
15.305	Bemis Co Inc Com USD 0.10	746	0,14
19.500	Berry Plastics Group Inc Com USD 0.01	995	0,19
51.652	Graphic Packaging Holding Co Com USD 0.01	646	0,13
5.444	Greif Inc Com NPV	313	0,06
14.325	KapStone Paper and Packaging Corp Com USD 0.0001	343	0,07
23.784	Owens-Illinois Inc Com USD 0.01	449	0,09
6.699	Silgan Holdings Inc Com USD 0.01	392	0,08
15.793	Sonoco Products Co Com NPV	868	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
75.941	Avon Products Inc Com USD 0.25	446	0,09
2.348	Inter Parfums Inc Com USD 0.001	80	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Verteidigung			
3.676	Cubic Corp Com NPV	175	0,04
4.420	Kaman Corp Com USD 1.00	223	0,04
Vertrieb und Großhandel			
4.766	Anixter International Inc Com USD 1.00	407	0,08
8.925	Beacon Roofing Supply Inc Com USD 0.01	390	0,08
7.433	Core-Mark Holding Co Inc Com USD 0.01	259	0,05
6.702	Essendant Inc Com USD 0.10	140	0,03
6.483	Fossil Group Inc Com USD 0.01	166	0,03
5.811	G-III Apparel Group Ltd Com USD 0.01	153	0,03
3.334	H&E Equipment Services Inc Com USD 0.01	86	0,02
32.155	HD Supply Holdings Inc Com USD 0.01	1.359	0,26
4.209	ScanSource Inc Com NPV	166	0,03
3.482	SiteOne Landscape Supply Inc Com USD 0.01	134	0,03
3.103	Veritiv Corp Com USD 0.01	174	0,03
4.295	Watsco Inc Com USD 0.50	656	0,13
6.528	Wesco International Inc Com USD 0.01	462	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
15.323	Air Lease Corp Com USD 0.01	557	0,11
6.456	Artisan Partners Asset Management Inc Com USD 0.01	187	0,04
34.666	BGC Partners Inc Com USD 0.01	384	0,08
9.954	Blackhawk Network Holdings Inc Com USD 0.001	355	0,07
13.064	CBOE Holdings Inc Com USD 0.01	1.040	0,20
2.869	Cohen & Steers Inc Com USD 0.01	100	0,02
3.632	Cowen Group Inc Com USD 0.01	54	0,01
1.022	Credit Acceptance Corp Com USD 0.01	210	0,04
439	Diamond Hill Investment Group Inc Com NPV	89	0,02
4.998	Ellie Mae Inc Com USD 0.0001	413	0,08
3.693	Encore Capital Group Inc Com USD 0.01	114	0,02
6.687	Evercore Partners Inc Com USD 0.01	517	0,10
2.287	Federal Agricultural Mortgage Corp Com USD 1.00	127	0,02
10.383	Federated Investors Inc Com NPV	270	0,05
9.656	Financial Engines Inc Com USD 0.0001	371	0,07
9.168	FNFV Group Com USD 0.0001	119	0,02
5.625	Greenhill & Co Inc Com USD 0.01	166	0,03
1.938	Houlihan Lokey Inc Com USD 0.001	60	0,01
10.237	Interactive Brokers Group Inc Com USD 0.01	382	0,07
2.088	INTL. FCStone Inc Com USD 0.01	77	0,02
23.918	Janus Capital Group Inc Com USD 0.01	299	0,06
10.837	KCG Holdings Inc Com USD 0.01	151	0,03
16.155	Ladenburg Thalmann Financial Services Inc Com USD 0.0001	37	0,01
14.790	Legg Mason Inc Com USD 0.10	469	0,09
37.596	LendingClub Corp Com USD 0.01	232	0,05
12.684	LPL Financial Holdings Inc Com USD 0.001	498	0,10
3.245	Moelis & Co Com USD 0.01	111	0,02
4.857	Nationstar Mortgage Holdings Inc Com USD 0.01	88	0,02
3.730	Nelnet Inc Com USD 0.01	183	0,04
15.703	Ocwen Financial Corp Com USD 0.01	83	0,02

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
8.976	OneMain Holdings Inc Com USD 0.01	201	0,04
8.848	PHH Corp Com USD 0.01	129	0,03
2.734	PJT Partners Inc Com USD 0.01	87	0,02
6.871	PRA Group Inc Com USD 0.01	274	0,05
3.983	Safeguard Scientifics Inc Com USD 0.10	48	0,01
3.958	Virtu Financial Inc Com USD 0.00001	69	0,01
890	Virtus Investment Partners Inc Com USD 0.01	97	0,02
14.744	Waddell & Reed Financial Inc Com USD 0.01	266	0,05
5.865	WageWorks Inc Com USD 0.001	423	0,08
5.529	Walter Investment Management Corp Com USD 0.01	21	0,00
1.167	Westwood Holdings Group Inc Com USD 0.01	65	0,01
17.970	WisdomTree Investments Inc Com USD 0.01	185	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
6.354	Advanced Energy Industries Inc Com USD 0.001	373	0,07
6.750	Belden Inc Com USD 0.01	516	0,10
2.881	Encore Wire Corp Com USD 0.01	122	0,02
10.055	Energizer Holdings Inc Com USD 0.01	507	0,10
7.361	EnerSys Com USD 0.01	574	0,11
11.440	Generac Holdings Inc Com USD 0.01	461	0,09
7.907	General Cable Corp Com USD 0.01	160	0,03
8.568	Hubbell Inc Com USD 0.01	1.046	0,21
3.025	Insteel Industries Inc Com NPV	112	0,02
3.708	Littelfuse Inc Com USD 0.01	584	0,12
2.587	Powell Industries Inc Com USD 0.01	99	0,02
13.406	SunPower Corp Com USD 0.001	89	0,02
2.817	Vicor Corp Com USD 0.01	43	0,01
Elektrizität			
5.521	8Point3 Energy Partners LP Com NPV	75	0,01
7.645	Allete Inc Com NPV	500	0,10
9.881	Avista Corp Com NPV	382	0,07
8.045	Black Hills Corp Com USD 1.00	503	0,10
17.517	Dynegy Inc Com USD 0.01	167	0,03
6.535	El Paso Electric Co Com NPV	300	0,06
33.378	Great Plains Energy Inc Com NPV	919	0,18
17.330	Hawaiian Electric Industries Inc Com NPV	580	0,11
8.104	Idacorp Inc Com NPV	648	0,13
30.288	MDU Resources Group Inc Com USD 1.00	889	0,17
5.552	MGE Energy Inc Com USD 1.00	353	0,07
7.578	NorthWestern Corp Com USD 0.01	433	0,09
50.506	NRG Energy Inc Com USD 0.01	835	0,16
11.155	NRG Yield Inc Class 'C' Com USD 0.01	189	0,04
5.430	NRG Yield Inc Com USD 0.01	88	0,02
5.733	Ormat Technologies Inc Com USD 0.001	308	0,06
5.694	Otter Tail Corp Com USD 5.00	215	0,04
12.847	PNM Resources Inc Com NPV	442	0,09
13.891	Portland General Electric Co Com NPV	606	0,12
1.721	Unitil Corp Com NPV	79	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Geräte			
6.248	Badger Meter Inc Com USD 1.00	240	0,05
10.621	Benchmark Electronics Inc Com USD 0.10	325	0,06
7.663	Brady Corp Com USD 0.01	278	0,05
4.053	CTS Corp Com NPV	87	0,02
5.398	Esco Technologies Inc Com USD 0.01	314	0,06
5.610	Franklin Electric Co Inc Com USD 0.10	226	0,04
5.822	Itron Inc Com NPV	359	0,07
5.150	Methode Electronics Inc Com USD 0.50	216	0,04
2.594	OSI Systems Inc Com NPV	194	0,04
5.692	Plexus Corp Com USD 0.01	309	0,06
2.509	Rogers Corp Com USD 1.00	200	0,04
11.321	Sanmina Corp Com USD 0.01	440	0,09
12.868	TTM Technologies Inc Com USD 0.001	191	0,04
3.760	Watts Water Technologies Inc Com USD 0.10	248	0,05
Elektronik			
13.313	AVX Corp Com USD 0.01	216	0,04
3.897	Coherent Inc Com USD 0.01	615	0,12
2.670	FARO Technologies Inc Com USD 0.001	99	0,02
19.571	Fitbit Inc Com USD 0.0001	118	0,02
45.244	Gentex Corp Com USD 0.06	945	0,19
18.908	GoPro Inc Com USD 0.0001	203	0,04
9.033	II-VI Inc Com NPV	329	0,07
27.550	Jabil Circuit Inc Com USD 0.001	660	0,13
27.270	Keysight Technologies Inc Com USD 0.01	1.010	0,20
9.814	Kimball Electronics Inc Com NPV	167	0,03
14.227	Knowles Corp Com USD 0.01	256	0,05
500	Mesa Laboratories Inc Com NPV	59	0,01
18.484	National Instruments Corp Com USD 0.01	581	0,11
776	NVE Corp Com USD 0.01	60	0,01
6.897	Park Electrochemical Corp Com USD 0.10	126	0,03
17.607	PerkinElmer Inc Com USD 1.00	936	0,18
5.922	Stoneridge Inc Com NPV	97	0,02
4.862	Synnex Corp Com USD 0.001	584	0,11
7.437	Taser International Inc Com USD 0.00001	186	0,04
5.529	Tech Data Corp Com USD 0.0015	473	0,09
6.898	Universal Display Corp Com USD 0.01	455	0,09
22.526	Vishay Intertechnology Inc Com USD 0.10	374	0,07
8.862	Woodward Inc Com USD 0.00292	617	0,12
Alternative Energien			
11.858	First Solar Inc Com USD 0.001	370	0,07
3.628	FutureFuel Corp Com USD 0.0001	47	0,01
5.172	Green Plains Inc Com USD 0.001	116	0,02
7.899	NextEra Energy Partners LP CVS NPV	249	0,05
11.514	Pattern Energy Group Inc Com USD 0.01	227	0,05
10.271	Renewable Energy Group Inc Com USD 0.0001	89	0,02
938	REX American Resources Corp Com USD 0.01	78	0,02
4.634	SolarEdge Technologies Inc Com USD 0.0001	60	0,01
12.963	Sunrun Inc Com USD 0.0001	69	0,01

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
12.755	TerraForm Global Inc Com USD 0.01	55	0,01
9.157	TerraForm Power Inc Com USD 0.01	109	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
24.929	Aecom Com USD 0.01	921	0,18
5.248	Aegion Corp Com USD 0.01	122	0,02
2.444	Argan Inc Com USD 0.15	180	0,04
4.661	Dycom Industries Inc Com USD 0.333	376	0,07
9.919	Emcor Group Inc Com USD 0.01	691	0,14
3.670	Exponent Inc Com USD 0.001	213	0,04
6.122	Granite Construction Inc Com USD 0.01	344	0,07
22.891	KBR Inc Com USD 0.001	389	0,08
10.239	MasTec Inc Com USD 0.10	380	0,07
4.000	Mistras Group Inc Com USD 0.01	92	0,02
3.070	MYR Group Inc Com USD 0.01	118	0,02
5.725	TopBuild Corp Com USD 0.01	212	0,04
5.377	Tutor Perini Corp Com USD 1.00	160	0,03
1.299	VSE Corp Com USD 0.05	48	0,01
Unterhaltung			
3.040	AMC Entertainment Holdings Inc Com USD 0.01	103	0,02
8.577	Caesars Acquisition Co Com USD 0.001	128	0,02
2.126	Churchill Downs Inc Com NPV	305	0,06
16.756	Cinemark Holdings Inc Com USD 0.001	712	0,14
8.341	Dolby Laboratories Inc Com USD 0.001	400	0,08
5.840	Eldorado Resorts Inc Com USD 0.00001	90	0,02
3.335	International Speedway Corp Com USD 0.01	122	0,02
5.844	Isle of Capri Casinos Inc Com USD 0.01	139	0,03
2.893	Madison Square Garden Co Com USD 0.01	508	0,10
3.976	Marriott Vacations Worldwide Corp Com USD 0.01	344	0,07
8.489	National CineMedia Inc Com USD 0.01	124	0,02
9.734	Penn National Gaming Inc Com USD 0.01	134	0,03
10.920	Pinnacle Entertainment Inc Com USD 0.01	168	0,03
4.982	Red Rock Resorts Inc Com USD 0.01	117	0,02
16.991	Regal Entertainment Group Com USD 0.001	385	0,08
13.642	Scientific Games Corp Com USD 0.01	231	0,04
10.716	SeaWorld Entertainment Inc Com USD 0.01	194	0,04
11.348	Six Flags Entertainment Corp Com USD 0.01	676	0,13
1.978	Speedway Motorsports Inc Com USD 0.01	42	0,01
6.263	Vail Resorts Inc Com USD 0.01	1.074	0,21
Umweltkontrolle			
5.838	Casella Waste Systems Inc Com USD 0.01	68	0,01
8.751	Clean Harbors Inc Com USD 0.01	485	0,09
18.877	Covanta Holding Corp Com USD 0.10	303	0,06
7.941	Energy Recovery Inc Com USD 0.001	81	0,02
5.385	MSA Safety Inc Com NPV	384	0,08
9.729	Tetra Tech Inc Com USD 0.01	424	0,08
3.168	US Ecology Inc Com USD 0.01	162	0,03

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Festnetz-Telekommunikationsdienste			
3.690	General Communication Inc Com NPV	74	0,01
Lebensmittel			
3.082	AdvancePierre Foods Holdings Inc Com USD 0.01	85	0,02
7.045	Amplify Snack Brands Inc Com USD 0.0001	68	0,01
11.355	B&G Foods Inc Com USD 0.01	503	0,10
12.982	Blue Buffalo Pet Products Inc Com USD 0.01	315	0,06
4.481	Cal-Maine Foods Inc Com USD 0.01	187	0,04
2.017	Calavo Growers Inc Com USD 0.001	111	0,02
2.871	Chefs' Warehouse Inc Com USD 0.01	48	0,01
24.158	Darling Ingredients Inc Com USD 0.01	290	0,06
14.609	Dean Foods Co Com USD 0.01	290	0,06
28.918	Flowers Foods Inc Com USD 0.01	582	0,11
16.732	Hain Celestial Group Inc Com USD 0.01	662	0,13
1.546	Ingles Markets Inc Com USD 0.05	70	0,01
2.398	J&J Snack Foods Corp Com NPV	306	0,06
1.129	John B Sanfilippo & Son Inc Com USD 0.01	74	0,01
22.140	Lamb Weston Holdings Inc Com USD 1.00	827	0,16
3.399	Lancaster Colony Corp Com NPV	445	0,09
6.086	Performance Food Group Co Com USD 0.01	135	0,03
18.988	Pinnacle Foods Inc Com USD 0.01	1.010	0,20
10.404	Post Holdings Inc Com USD 0.01	871	0,17
3.342	Sanderson Farms Inc Com USD 1.00	304	0,06
56	Seaboard Corp Com USD 1.00	214	0,04
1.071	Seneca Foods Corp Com USD 0.25	38	0,01
4.133	Smart & Final Stores Inc Com USD 0.001	59	0,01
12.835	Snyder's-Lance Inc Com USD 0.833	493	0,10
6.048	SpartanNash Co Com NPV	229	0,04
22.307	Sprouts Farmers Market Inc Com USD 0.001	416	0,08
41.268	Supervalu Inc Com USD 0.01	161	0,03
2.889	Tootsie Roll Industries Inc Com USD 0.694	108	0,02
9.059	TreeHouse Foods Inc Com USD 0.01	688	0,13
8.102	United Natural Foods Inc Com USD 0.01	370	0,07
8.835	US Foods Holding Corp Com USD 0.01	240	0,05
1.178	Village Super Market Inc Com NPV	36	0,01
1.712	Weis Markets Inc Com NPV	102	0,02
Lebensmitteleinzel- und -großhändler			
6.268	Casey's General Stores Inc Com NPV	720	0,14
Schuhwaren			
12.252	Crocs Inc Com USD 0.001	89	0,02
8.842	Iconix Brand Group Inc Com USD 0.001	91	0,02
20.071	Skechers U.S.A. Inc Com USD 0.001	504	0,10
16.016	Wolverine World Wide Inc Com USD 1.00	376	0,07
Forst- und Papierprodukte			
2.809	Clearwater Paper Corp Com USD 0.0001	177	0,03
2.004	Deltic Timber Corp Com USD 0.01	152	0,03
9.103	Domtar Corp Com USD 0.01	398	0,08
7.070	Mercer International Inc Com USD 1.00	84	0,02

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
2.305	Neenah Paper Inc Com USD 0.01	189	0,04
6.185	PH Glatfelter Co Com USD 0.01	151	0,03
15.124	Resolute Forest Products Inc Com USD 0.001	83	0,02
6.380	Schweitzer-Mauduit International Inc Com USD 0.10	283	0,05
Gasgesellschaften			
2.065	Chesapeake Utilities Corp Com USD 0.4867	135	0,03
12.094	National Fuel Gas Co Com USD 1.00	679	0,13
13.080	Vectren Corp Com NPV	718	0,14
7.945	WGL Holdings Inc Com NPV	651	0,13
Gasversorger			
13.800	New Jersey Resources Corp Com USD 2.50	520	0,10
4.301	Northwest Natural Gas Co Com USD 3.167	253	0,05
12.459	South Jersey Industries Inc Com USD 1.25	411	0,08
7.443	Southwest Gas Holdings Inc Com USD 1.00	600	0,12
Goldbergbau			
42.055	McEwen Mining Inc Com NPV	165	0,03
10.687	Royal Gold Inc Com USD 0.01	771	0,15
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
12.766	Kennametal Inc Com USD 1.25	456	0,09
10.495	Lincoln Electric Holdings Inc Com NPV	875	0,17
2.715	Milacron Holdings Corp Com USD 0.01	45	0,01
7.168	Regal Beloit Corp Com USD 0.01	520	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
6.688	Abiomed Inc Com USD 0.01	711	0,14
4.952	Accelerate Diagnostics Inc Com NPV	103	0,02
15.218	Accuray Inc Com USD 0.001	87	0,02
13.505	Alere Inc Com USD 0.001	499	0,10
2.884	Analogic Corp Com USD 0.05	224	0,04
5.284	AngioDynamics Inc Com USD 0.01	85	0,02
4.734	AtriCure Inc Com USD 0.001	77	0,02
207	Atrion Corp Com USD 0.10	101	0,02
6.037	Bio-Techne Corp Com USD 0.01	614	0,12
4.265	BioTelemetry Inc Com USD 0.001	98	0,02
19.492	Bruker Corp Com USD 0.01	462	0,09
6.759	Cantel Medical Corp Com USD 0.10	523	0,10
5.501	Cardiovascular Systems Inc Com NPV	136	0,03
15.710	Cerus Corp Com USD 0.001	67	0,01
3.914	Conmed Corp Com USD 0.01	174	0,03
4.644	CryoLife Inc Com USD 0.01	88	0,02
3.804	Cynosure Inc Com USD 0.001	203	0,04
8.705	Endologix Inc Com USD 0.001	60	0,01
1.700	Exactech Inc Com USD 0.01	42	0,01
11.859	GenMark Diagnostics Inc Com USD 0.0001	144	0,03
2.262	Genomic Health Inc Com USD 0.0001	62	0,01
3.378	Glaukos Corp Com USD 0.001	139	0,03
11.558	Globus Medical Inc Com USD 0.001	305	0,06
6.706	Halyard Health Inc Com USD 0.01	258	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
10.215	Hill-Rom Holdings Inc Com NPV	601	0,12
2.575	Inogen Inc Com USD 0.001	166	0,03
11.154	Insulet Corp Com USD 0.001	464	0,09
3.828	Integer Holdings Corp Com USD 0.001	124	0,02
2.593	Intersect ENT Inc Com USD 0.001	35	0,01
5.070	K2M Group Holdings Inc Com USD 0.001	103	0,02
7.133	Luminex Corp Com USD 0.001	144	0,03
7.383	Masimo Corp Com USD 0.001	543	0,11
16.746	MiMedx Group Inc Com USD 0.001	135	0,03
8.043	NuVasive Inc Com USD 0.001	569	0,11
11.943	NxStage Medical Inc Com USD 0.001	321	0,06
52.629	Opko Health Inc Com USD 0.01	457	0,09
13.350	OraSure Technologies Inc Com USD 0.000001	118	0,02
4.415	Penumbra Inc Com USD 0.001	316	0,06
4.411	Quidel Corp Com USD 0.001	84	0,02
5.460	Repligen Corp Com USD 0.01	164	0,03
8.766	Rockwell Medical Inc Com NPV	51	0,01
8.719	Spectranetics Corp Com USD 0.001	225	0,04
4.710	STAAR Surgical Co Com USD 0.01	47	0,01
2.040	Surmodics Inc Com USD 0.05	49	0,01
2.974	Vascular Solutions Inc Com USD 0.01	166	0,03
14.218	VWR Corp Com USD 0.01	368	0,07
5.554	Zeltiq Aesthetics Inc Com USD 0.001	246	0,05
Gesundheitsfürsorgedienste			
13.292	Acadia Healthcare Co Inc Com USD 0.01	510	0,10
2.651	Adeptus Health Inc Com USD 0.01	19	0,00
5.157	Air Methods Corp Com USD 0.06	184	0,04
2.128	Almost Family Inc Com USD 0.10	101	0,02
3.696	Amedisys Inc Com USD 0.001	169	0,03
1.978	American Renal Associates Holdings Inc Com USD 0.01	38	0,01
7.528	AMN Healthcare Services Inc Com USD 0.01	269	0,05
30.608	Brookdale Senior Living Inc Com USD 0.01	458	0,09
3.853	Capital Senior Living Corp Com USD 0.01	64	0,01
3.244	Chemed Corp Com USD 1.00	538	0,11
4.521	Civitas Solutions Inc Com USD 0.01	83	0,02
16.997	Community Health Systems Inc Com USD 0.01	109	0,02
6.086	Cross Country Healthcare Inc Com USD 0.0001	88	0,02
6.776	Ensign Group Inc Com USD 0.001	138	0,03
11.294	Healthcare Services Group Inc Com USD 0.01	449	0,09
8.905	HealthEquity Inc Com USD 0.0001	412	0,08
13.943	HealthSouth Corp Com USD 0.01	541	0,11
11.206	Kindred Healthcare Inc Com USD 0.25	75	0,01
1.930	LHC Group Inc Com USD 0.01	97	0,02
7.233	LifePoint Health Inc Com USD 0.01	429	0,08
3.741	Magellan Health Inc Com USD 0.01	280	0,05
1.305	Medpace Holdings Inc Com USD 0.01	45	0,01
6.062	Molina Healthcare Inc Com USD 0.001	344	0,07
8.640	Natera Inc Com USD 0.0001	77	0,02

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsfürsorgedienste (Fortsetzung)			
1.593	National HealthCare Corp Com USD 0.01	118	0,02
1.975	Providence Service Corp Com USD 0.001	76	0,01
17.045	Select Medical Holdings Corp Com USD 0.001	211	0,04
5.545	Surgery Partners Inc Com USD 0.01	103	0,02
4.217	Surgical Care Affiliates Inc Com USD 0.01	238	0,05
2.636	Teladoc Inc Com USD 0.001	53	0,01
15.007	Tenet Healthcare Corp Com USD 0.05	264	0,05
5.370	Tivity Health Inc Com USD 0.001	137	0,03
7.815	Universal American Corp Com USD 0.01	78	0,02
1.786	US Physical Therapy Inc Com USD 0.01	125	0,02
7.167	WellCare Health Plans Inc Com USD 0.01	1.043	0,20
 Holdinggesellschaften – diversifiziert			
17.814	HRG Group Inc Com USD 0.01	299	0,06
Wohnungsbau			
3.315	Beazer Homes USA Inc Com USD 0.001	47	0,01
12.326	CalAtlantic Group Inc Com USD 0.01	430	0,08
1.106	Cavco Industries Inc Com USD 0.01	108	0,02
2.361	Century Communities Inc Com USD 0.01	54	0,01
21.125	Hovnanian Enterprises Inc Com USD 0.01	50	0,01
3.535	Installed Building Products Inc Com USD 0.01	144	0,03
12.150	KB Home Com USD 1.00	199	0,04
3.374	LGI Homes Inc Com USD 0.01	105	0,02
3.475	M/I Homes Inc Com USD 0.01	87	0,02
6.344	MDC Holdings Inc Com USD 0.01	172	0,03
6.644	Meritage Homes Corp Com USD 0.01	244	0,05
595	NVR Inc Com USD 0.01	1.103	0,22
9.874	Pico Holdings Inc Com USD 0.001	140	0,03
4.565	Taylor Morrison Home Corp Com USD 0.00001	89	0,02
8.559	Thor Industries Inc Com USD 0.10	886	0,17
22.406	TRI Pointe Group Inc Com USD 0.01	275	0,05
2.880	WCI Communities Inc Com USD 0.01	67	0,01
2.158	William Lyon Homes Com USD 0.01	38	0,01
Innenausstattung			
1.990	American Woodmark Corp Com NPV	142	0,03
5.156	Daktronics Inc Com NPV	52	0,01
3.553	Ethan Allen Interiors Inc Com USD 0.01	103	0,02
3.841	iRobot Corp Com USD 0.01	233	0,04
7.444	La-Z-Boy Inc Com USD 1.00	212	0,04
7.685	Select Comfort Corp Com USD 0.01	155	0,03
9.552	Tempur Sealy International Inc Com USD 0.01	411	0,08
2.270	Universal Electronics Inc Com USD 0.01	135	0,03
Hotels			
15.998	Boyd Gaming Corp Com USD 0.01	325	0,06
8.451	Caesars Entertainment Corp Com USD 0.01	75	0,02
5.755	Choice Hotels International Inc Com USD 0.01	319	0,06
4.485	Marcus Corp Com USD 1.00	133	0,03
1.801	Monarch Casino & Resort Inc Com USD 0.01	43	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
17.026	Toro Co Com USD 1.00	1.003	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Haushaltsartikel			
16.029	ACCO Brands Corp Com USD 0.01	204	0,04
4.649	Central Garden & Pet Co Com USD 0.01	143	0,03
1.563	Central Garden & Pet Co (voting) Com USD 0.01	51	0,01
4.567	Libbey Inc Com USD 0.01	78	0,02
588	NACCO Industries Inc Com USD 1.00	43	0,01
7.056	Scotts Miracle-Gro Co Com USD 0.01	649	0,13
7.892	Tupperware Brands Corp Com USD 0.01	476	0,09
2.590	WD-40 Co Com USD 0.001	272	0,05
Industriemaschinen			
5.730	Albany International Corp Com USD 0.001	271	0,05
3.397	EnPro Industries Inc Com USD 0.01	231	0,05
4.669	John Bean Technologies Corp Com USD 0.01	403	0,08
Industriemetalle und Bergbau			
7.313	Century Aluminum Co Com USD 0.01	113	0,02
Industriezulieferer			
7.515	Applied Industrial Technologies Inc Com NPV	454	0,09
7.861	Barnes Group Inc Com USD 0.01	378	0,07
Versicherungen			
3.979	Ambac Financial Group Inc Com USD 0.01	83	0,02
8.297	American Equity Investment Life Holding Co Com USD 1.00	196	0,04
11.135	American Financial Group Inc Com NPV	960	0,19
1.561	American National Insurance Co Com USD 1.00	182	0,04
2.768	Amerisafe Inc Com USD 0.01	174	0,03
13.724	AmTrust Financial Services Inc Com USD 0.01	362	0,07
1.442	Baldwin & Lyons Inc Com NPV	35	0,01
19.038	Brown & Brown Inc Com USD 0.10	802	0,16
5.972	Citizens Inc Com NPV	55	0,01
26.449	CNO Financial Group Inc Com USD 0.01	500	0,10
1.394	EMC Insurance Group Inc Com USD 1.00	41	0,01
4.068	Erie Indemnity Co Com NPV	456	0,09
1.538	FBL Financial Group Inc Com NPV	107	0,02
4.269	Federated National Holding Co Com USD 0.01	78	0,01
1.890	Fidelity & Guaranty Life Com USD 0.01	45	0,01
17.167	First American Financial Corp Com USD 0.00001	645	0,13
46.345	Genworth Financial Inc Com USD 0.001	156	0,03
6.847	Hanover Insurance Group Inc Com USD 0.01	575	0,11
3.726	Heritage Insurance Holdings Inc Com USD 0.0001	53	0,01
6.120	Horace Mann Educators Corp Com USD 0.001	252	0,05
8.498	Kemper Corp Com USD 0.10	367	0,07
1.680	Kinsale Capital Group Inc Com USD 0.01	49	0,01
25.625	MBIA Inc Com USD 1.00	261	0,05
2.334	Mercury General Corp Com NPV	148	0,03
52.719	MGIC Investment Corp Com USD 1.00	561	0,11
9.198	National General Holdings Corp Com USD 0.01	225	0,04
284	National Western Life Group Inc Com USD 0.01	82	0,02
16.882	NMI Holdings Inc Com USD 0.01	182	0,04
38.364	Old Republic International Corp Com USD 1.00	798	0,16
6.988	Primerica Inc Com USD 0.01	527	0,10
34.682	Radian Group Inc Com USD 0.001	638	0,12

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
5.214	State Auto Financial Corp Com NPV	131	0,03
8.707	State National Cos Inc Com USD 0.001	120	0,02
2.622	Stewart Information Services Corp Com USD 1.00	115	0,02
2.558	Trupanion Inc Com USD 0.00001	41	0,01
2.712	United Fire Group Inc Com USD 0.001	128	0,02
3.679	United Insurance Holdings Corp Com USD 0.0001	50	0,01
5.339	Universal Insurance Holdings Inc Com USD 0.01	140	0,03
49.622	WMIH Corp Com USD 0.00001	77	0,01
Internet			
3.975	1-800-Flowers.com Inc Com USD 0.01	36	0,01
6.408	Angie's List Inc Com USD 0.001	40	0,01
8.131	Bankrate Inc Com USD 0.01	89	0,02
5.444	Blucora Inc Com USD 0.0001	82	0,02
1.247	Blue Nile Inc Com USD 0.001	51	0,01
5.614	Boingo Wireless Inc Com USD 0.0001	66	0,01
7.096	ChannelAdvisor Corp Com USD 0.001	98	0,02
14.742	Chegg Inc Com USD 0.001	106	0,02
8.076	Cogent Communications Holdings Inc Com USD 0.001	337	0,07
6.922	comScore Inc Com USD 0.001	232	0,04
15.872	DHI Group Inc Com USD 0.01	90	0,02
8.579	Endurance International Group Holdings Inc Com USD 0.0001	66	0,01
1.024	ePlus Inc Com USD 0.01	114	0,02
9.896	Etsy Inc Com USD 0.001	125	0,02
24.462	FireEye Inc Com USD 0.0001	331	0,06
3.247	FTD Cos Inc Com USD 0.0001	75	0,01
8.837	Global Eagle Entertainment Inc Com USD 0.0001	54	0,01
8.107	GoDaddy Inc Com USD 0.001	290	0,06
65.877	Groupon Inc Com USD 0.0001	227	0,04
10.600	GrubHub Inc Com USD 0.0001	440	0,09
3.552	HealthStream Inc Com NPV	81	0,02
12.027	IAC/InterActiveCorp Com USD 0.001	827	0,16
3.891	Imperva Inc Com USD 0.0001	162	0,03
8.105	j2 Global Inc Com USD 0.01	679	0,13
2.566	Lands' End Inc Com USD 0.01	39	0,01
7.973	Liberty Expedia Holdings Inc Com USD 0.01	351	0,07
10.335	Liberty TripAdvisor Holdings Inc Com USD 0.01	186	0,04
12.998	Liberty Ventures Com USD 0.01	567	0,11
8.026	Lionbridge Technologies Inc Com USD 0.01	46	0,01
8.620	Match Group Inc Com USD 0.001	150	0,03
10.152	NIC Inc Com NPV	244	0,05
2.640	Overstock.com Inc Com USD 0.0001	44	0,01
37.771	Pandora Media Inc Com USD 0.0001	491	0,10
4.937	Perficient Inc Com USD 0.001	87	0,02
6.613	Proofpoint Inc Com USD 0.0001	530	0,10
4.141	Q2 Holdings Inc Com USD 0.0001	131	0,03
7.671	Quotient Technology Inc Com USD 0.0001	81	0,02

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
5.069	RetailMeNot Inc Com USD 0.001	46	0,01
6.785	RingCentral Inc Com USD 0.0001	158	0,03
4.797	Rubicon Project Inc Com USD 0.00001	41	0,01
5.430	Shutterfly Inc Com USD 0.0001	278	0,05
2.737	Shutterstock Inc Com USD 0.01	147	0,03
2.481	Stamps.com Inc Com USD 0.001	301	0,06
6.501	TrueCar Inc Com USD 0.0001	85	0,02
4.207	VASCO Data Security International Inc Com USD 0.001	64	0,01
5.228	Wayfair Inc Com USD 0.001	217	0,04
5.595	Web.com Group Inc Com USD 0.001	106	0,02
6.360	WebMD Health Corp Com USD 0.01	317	0,06
3.338	XO Group Inc Com USD 0.01	63	0,01
10.552	Yelp Inc Com USD 0.000001	441	0,09
Anlagendienstleistungen			
3.924	Investment Technology Group Inc Com USD 0.01	79	0,02
2.284	Piper Jaffray Cos Com USD 0.01	161	0,03
10.606	Stifel Financial Corp Com USD 0.15	534	0,10
Eisen und Stahl			
46.834	AK Steel Holding Corp Com USD 0.01	378	0,07
16.828	Allegheny Technologies Inc Com USD 0.10	366	0,07
8.412	Carpenter Technology Corp Com USD 5.00	337	0,07
33.647	Cliffs Natural Resources Inc Com USD 0.125	295	0,06
17.598	Commercial Metals Co Com USD 0.01	359	0,07
11.620	Reliance Steel & Aluminum Co Com NPV	925	0,18
3.392	Schnitzer Steel Industries Inc Com USD 1.00	80	0,02
39.322	Steel Dynamics Inc Com USD 0.005	1.329	0,26
17.137	Summit Materials Inc Com USD 0.01	430	0,08
26.809	United States Steel Corp Com USD 1.00	877	0,17
Freizeit			
14.404	Brunswick Corp Com USD 0.75	862	0,17
13.163	ClubCorp Holdings Inc Com USD 0.01	217	0,04
4.631	Dave & Buster's Entertainment Inc Com USD 0.01	252	0,05
11.952	Drive Shack Inc Com USD 0.01	49	0,01
15.776	Extended Stay America Inc Unit USD 0.01	256	0,05
5.016	Fox Factory Holding Corp Com USD 0.001	130	0,02
9.892	Hilton Grand Vacations Inc Com USD 0.01	290	0,06
17.819	ILG Inc Com USD 0.01	338	0,07
2.305	Intrawest Resorts Holdings Inc Com USD 0.01	47	0,01
13.200	La Quinta Holdings Inc Com USD 0.01	186	0,04
3.654	LCI Industries Com USD 0.01	401	0,08
4.108	Nautilus Inc Com NPV	71	0,01
8.284	Planet Fitness Inc Com USD 0.0001	174	0,03
9.507	Vista Outdoor Inc Com USD 0.01	274	0,05
Maschinen - diversifiziert			
1.265	Alamo Group Inc Com USD 0.10	96	0,02
3.301	Altra Industrial Motion Corp Com USD 0.001	123	0,02
7.067	Briggs & Stratton Corp Com USD 0.01	153	0,03

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
4.779	Chart Industries Inc Com USD 0.01	185	0,04
12.953	Cognex Corp Com USD 0.002	875	0,17
2.883	Columbus McKinnon Corp Com USD 0.01	79	0,01
2.037	DXP Enterprises Inc Com USD 0.01	77	0,01
2.488	Gorman-Rupp Co Com NPV	80	0,02
8.919	Graco Inc Com USD 1.00	799	0,16
1.319	Hyster-Yale Materials Handling Inc Com USD 0.01	81	0,02
12.255	IDEX Corp Com USD 0.01	1.105	0,22
14.227	ITT Inc Com USD 1.00	581	0,11
1.399	Kadant Inc Com USD 0.01	86	0,02
1.554	Lindsay Corp Com USD 1.00	117	0,02
20.511	Manitowoc Co Inc Com USD 0.01	140	0,03
20.938	Manitowoc Foodservice Inc Com USD 0.01	402	0,08
6.884	NN Inc Com USD 0.01	133	0,03
8.328	Nordson Corp Com NPV	945	0,18
5.846	SPX Corp Com USD 0.01	146	0,03
5.846	SPX Flow Inc Com USD 0.01	204	0,04
2.595	Tennant Co Com USD 0.375	180	0,03
8.564	Zebra Technologies Corp Com USD 0.01	716	0,14
Maschinenbau und Bergbau			
2.954	Astec Industries Inc Com USD 0.20	207	0,04
8.781	Babcock & Wilcox Enterprises Inc Com USD 0.01	146	0,03
15.217	BWX Technologies Inc Com USD 0.01	631	0,12
14.629	Joy Global Inc Com USD 1.00	411	0,08
11.773	Oshkosh Corp Com USD 0.01	820	0,16
17.396	Terex Corp Com USD 0.01	553	0,11
Medien			
9.642	AMC Networks Inc Com USD 0.01	553	0,11
781	Cable One Inc Com USD 0.01	492	0,10
3.746	Entercor Communications Corp Com USD 0.01	53	0,01
7.985	Entrevision Communications Corp Com USD 0.0001	43	0,01
7.148	EW Scripps Co Com USD 0.01	139	0,03
6.570	FactSet Research Systems Inc Com USD 0.01	1.137	0,22
15.922	Gannett Co Inc Com USD 0.01	153	0,03
8.547	Gray Television Inc Com NPV	101	0,02
17.833	Houghton Mifflin Harcourt Co Com USD 0.01	201	0,04
7.597	John Wiley & Sons Inc Com USD 1.00	418	0,08
5.102	Liberty Media Corp-Liberty Braves Class 'C' CVS USD 0.01	102	0,02
1.396	Liberty Media Corp-Liberty Braves CVS USD 0.01	28	0,01
7.584	Liberty Media Corp-Liberty Formula One Class 'C' CVS USD 0.01	218	0,04
3.475	Liberty Media Corp-Liberty Formula One CVS USD 0.01	101	0,02
5.932	Meredith Corp Com USD 1.00	363	0,07
8.705	MSG Networks Inc Com USD 0.01	201	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
6.184	New Media Investment Group Inc Com USD 0.01	94	0,02
18.605	New York Times Co Com USD 0.10	250	0,05
5.201	Nexstar Media Group Inc Com USD 0.01	340	0,07
3.762	Scholastic Corp Com USD 0.01	172	0,03
10.973	Sinclair Broadcast Group Inc Com USD 0.01	370	0,07
16.005	Time Inc Com USD 0.01	307	0,06
19.135	TiVo Corp Com USD 0.001	361	0,07
11.363	Tribune Media Co Com USD 0.01	328	0,06
4.720	World Wrestling Entertainment Inc Com USD 0.01	92	0,02
Medizinische Versorgung			
3.851	Abaxis Inc Com NPV	196	0,04
7.460	Haemonetics Corp Com USD 0.01	297	0,06
2.454	ICU Medical Inc Com USD 0.10	336	0,07
9.576	Integra LifeSciences Holdings Corp Com USD 0.01	399	0,08
9.507	Invacare Corp Com USD 0.25	109	0,02
7.588	Meridian Bioscience Inc Com NPV	99	0,02
8.666	Merit Medical Systems Inc Com NPV	220	0,04
4.856	Natus Medical Inc Com USD 0.001	190	0,04
11.769	West Pharmaceutical Services Inc Com USD 0.25	996	0,19
Metallverarbeitung & Metallwaren			
4.852	Advanced Drainage Systems Inc Com USD 0.01	117	0,02
2.000	Atkore International Group Inc Com USD 0.01	53	0,01
1.785	CIRCOR International Inc Com USD 0.01	111	0,02
3.529	Global Brass & Copper Holdings Inc Com USD 0.01	117	0,02
1.750	Haynes International Inc Com USD 0.001	72	0,02
7.836	Mueller Industries Inc Com USD 0.01	315	0,06
30.311	Mueller Water Products Inc Com USD 0.01	408	0,08
1.308	Park-Ohio Holdings Corp Com USD 1.00	59	0,01
3.412	RBC Bearings Inc Com USD 0.01	316	0,06
14.714	Rexnord Corp Com USD 0.01	325	0,07
3.667	Sun Hydraulics Corp Com USD 0.001	143	0,03
11.730	Timken Co Com NPV	520	0,10
5.865	TimkenSteel Corp Com NPV	99	0,02
6.207	TriMas Corp Com USD 0.01	132	0,03
3.653	Valmont Industries Inc Com USD 1.00	526	0,10
7.224	Worthington Industries Inc Com NPV	345	0,07
Bergbau			
23.379	Alcoa Corp Com USD 0.01	852	0,17
26.018	Coeur Mining Inc Com USD 0.01	303	0,06
5.413	Compass Minerals International Inc Com USD 0.01	453	0,09
23.333	Fairmount Santrol Holdings Inc Com USD 0.01	292	0,06
58.919	Hecla Mining Co Com USD 0.25	379	0,07
2.806	Kaiser Aluminum Corp Com USD 0.01	220	0,04
2.650	Materion Corp Com NPV	104	0,02
22.740	Stillwater Mining Co Com USD 0.01	386	0,07
12.818	US Silica Holdings Inc Com USD 0.01	758	0,15

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
11.503	Actuant Corp Com USD 0.20	300	0,06
7.400	American Outdoor Brands Corp Com USD 0.001	158	0,03
2.950	American Railcar Industries Inc Com USD 0.01	131	0,03
10.083	AptarGroup Inc Com USD 0.01	736	0,14
4.152	AZZ Inc Com USD 1.00	247	0,05
10.355	Cartlisle Cos Inc Com USD 1.00	1.130	0,22
1.473	Chase Corp Com USD 0.10	130	0,03
7.811	Clarcor Inc Com USD 1.00	647	0,13
14.327	Colfax Corp Com USD 0.001	559	0,11
7.662	Crane Co Com USD 1.00	552	0,11
20.260	Donaldson Co Inc Com USD 5.00	856	0,17
8.667	Federal Signal Corp Com USD 1.00	135	0,03
2.131	GP Strategies Corp Com USD 0.01	55	0,01
13.888	Harsco Corp Com USD 1.25	185	0,04
14.884	Hexcel Corp Com USD 0.01	764	0,15
10.109	Hillenbrand Inc Com NPV	369	0,07
2.876	Lydall Inc Com USD 0.10	175	0,03
3.696	Myers Industries Inc Com NPV	51	0,01
4.445	Proto Labs Inc Com USD 0.001	233	0,05
5.019	Raven Industries Inc Com USD 1.00	125	0,02
1.792	Standex International Corp Com USD 1.50	156	0,03
3.315	Sturm Ruger & Co Inc Com USD 1.00	175	0,03
3.428	Tredegar Corp Com NPV	76	0,01
24.413	Trinity Industries Inc Com USD 0.01	672	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung			
3.300	Eastman Kodak Co Com USD 0.01	44	0,01
9.616	Herman Miller Inc Com USD 0.20	300	0,06
7.123	HNI Corp Com USD 1.00	359	0,07
7.266	Knoll Inc Com USD 0.01	190	0,04
28.109	Pitney Bowes Inc Com USD 1.00	447	0,09
14.301	Steelcase Inc Com NPV	239	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
3.906	Alon USA Energy Inc Com USD 0.01	44	0,01
9.021	Atwood Oceanics Inc Com USD 1.00	110	0,02
8.131	Bill Barrett Corp Com USD 0.001	53	0,01
5.917	California Resources Corp Com USD 0.01	127	0,02
32.542	Callon Petroleum Co Com USD 0.01	497	0,10
9.713	Carrizo Oil & Gas Inc Com USD 0.01	343	0,07
112.022	Chesapeake Energy Corp Com USD 0.01	722	0,14
827	Clayton Williams Energy Inc Com USD 0.10	120	0,02
47.085	Cobalt International Energy Inc Com USD 0.01	46	0,01
4.284	CVR Energy Inc Com USD 0.01	95	0,02
7.383	Delek US Holdings Inc Com USD 0.01	165	0,03
63.811	Denbury Resources Inc Com USD 0.001	214	0,04
10.158	Diamond Offshore Drilling Inc Com USD 0.01	166	0,03
7.707	Eclipse Resources Corp Com USD 0.01	19	0,00
17.138	Energen Corp Com USD 0.01	924	0,18
58.565	EXCO Resources Inc Com USD 0.001	39	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
62.578	Gran Tierra Energy Inc Com USD 0.001	160	0,03
24.951	Gulfport Energy Corp Com USD 0.01	522	0,10
9.864	Jones Energy Inc Com USD 0.001	44	0,01
24.835	Laredo Petroleum Inc Com USD 0.01	336	0,07
14.347	Matador Resources Co Com USD 0.01	378	0,07
6.423	Murphy USA Inc Com USD 0.01	409	0,08
17.218	NOW Inc Com USD 0.01	366	0,07
35.317	Oasis Petroleum Inc Com USD 0.01	499	0,10
8.484	ONE Gas Inc Com USD 0.01	548	0,11
2.629	Par Pacific Holdings Inc Com USD 0.01	38	0,01
32.779	Parker Drilling Co Com USD 0.167	82	0,02
24.258	Patterson-UTI Energy Inc Com USD 0.01	680	0,13
17.432	PBF Energy Inc Com USD 0.001	404	0,08
8.862	PDC Energy Inc Com USD 0.01	655	0,13
38.537	QEP Resources Inc Com USD 0.01	672	0,13
1.975	Resolute Energy Corp Com USD 0.0001	91	0,02
11.129	Rice Energy Inc Com USD 0.01	221	0,04
6.043	Ring Energy Inc Com USD 0.001	80	0,02
15.918	RSP Permian Inc Com USD 0.01	677	0,13
6.866	Sanchez Energy Corp Com USD 0.01	91	0,02
15.439	SM Energy Co Com USD 0.01	471	0,09
7.674	Spire Inc Com USD 1.00	498	0,10
35.033	Synergy Resources Corp Com USD 0.001	301	0,06
1.184	Texas Pacific Land Trust CVS USD 0.033333	376	0,07
8.670	Unit Corp Com USD 0.20	226	0,04
13.933	Western Refining Inc Com USD 0.01	488	0,10
44.117	Whiting Petroleum Corp Com USD 0.001	489	0,10
55.160	WPX Energy Inc Com USD 1.00	768	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
10.181	Archrock Inc Com USD 0.01	148	0,03
6.201	Bristow Group Inc Com USD 0.01	110	0,02
3.468	Carbo Ceramics Inc Com USD 0.01	49	0,01
5.888	Dril-Quip Inc Com USD 0.01	366	0,07
5.014	Exterran Corp Com USD 0.01	156	0,03
6.846	Flotek Industries Inc Com USD 0.0001	72	0,01
9.581	Forum Energy Technologies Inc Com USD 0.01	207	0,04
17.207	Helix Energy Solutions Group Inc Com NPV	146	0,03
3.779	Matrix Service Co Com USD 0.01	85	0,02
14.121	MRC Global Inc Com USD 0.01	290	0,06
1.718	Natural Gas Services Group Inc Com USD 0.01	49	0,01
11.468	Newpark Resources Inc Com USD 0.01	87	0,02
17.750	Oceaneering International Inc Com USD 0.25	494	0,10
7.885	Oil States International Inc Com USD 0.01	312	0,06
2.592	PHI Inc Com USD 0.10	41	0,01
10.654	RPC Inc Com USD 0.10	229	0,04
3.180	Seacor Holdings Inc Com USD 0.01	234	0,04
23.739	Superior Energy Services Inc Com USD 0.001	419	0,08
11.732	Tetra Technologies Inc Com USD 0.01	58	0,01
4.685	Thermon Group Holdings Inc Com USD 0.001	97	0,02

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
1.899	Multi-Color Corp Com NPV	146	0,03
Pflegeprodukte			
1.784	Revlon Inc Com USD 0.01	59	0,01
Pharmazeutika			
14.691	Acadia Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	508	0,10
2.853	Aclaris Therapeutics Inc Com USD 0.00001	76	0,01
4.182	Aerie Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	183	0,04
6.247	Agios Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	269	0,05
3.044	Aimmune Therapeutics Inc Com USD 0.00001	56	0,01
11.131	Akorn Inc Com NPV	213	0,04
20.492	Amicus Therapeutics Inc Com USD 0.01	113	0,02
4.509	Amphastar Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	71	0,01
1.816	Anika Therapeutics Inc Com USD 0.01	92	0,02
23.562	Array BioPharma Inc Com USD 0.001	256	0,05
2.592	Avexis Inc Com USD 0.0001	144	0,03
19.266	Catalent Inc Com USD 0.01	515	0,10
8.020	Cempra Inc Com USD 0.001	25	0,00
5.958	Chimerix Inc Com USD 0.001	32	0,01
5.634	Clovis Oncology Inc Com USD 0.001	365	0,07
3.858	Coherus Biosciences Inc Com USD 0.0001	108	0,02
2.801	Collegium Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	47	0,01
1.190	CoLucid Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	55	0,01
2.047	Concert Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	18	0,00
17.640	Contra Dyax Corp Com NPV***	40	0,01
8.913	Corcept Therapeutics Inc Com USD 0.001	63	0,01
9.442	Depomed Inc Com NPV	171	0,03
5.000	Dermira Inc Com USD 0.001	147	0,03
5.958	Diplomat Pharmacy Inc Com NPV***	82	0,02
1.129	Eagle Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	78	0,02
1.418	Enanta Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	47	0,01
1.753	Esperion Therapeutics Inc Com USD 0.001	21	0,00
6.909	FibroGen Inc Com USD 0.01	156	0,03
3.086	Flexion Therapeutics Inc Com USD 0.001	60	0,01
3.176	Global Blood Therapeutics Inc Com USD 0.001	51	0,01
4.327	Heron Therapeutics Inc Com USD 0.01	56	0,01
9.971	Impax Laboratories Inc Com USD 0.01	131	0,03
13.827	Innoviva Inc Com USD 0.01	146	0,03
3.411	Insys Therapeutics Inc Com USD 0.0002145	35	0,01
2.774	Intercept Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	304	0,06
4.585	Intra-Cellular Therapies Inc Com USD 0.0001	66	0,01
19.951	Ironwood Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	287	0,06
19.505	Keryx Biopharmaceuticals Inc Com USD 0.001	97	0,02
2.017	La Jolla Pharmaceutical Co Com USD 0.01	39	0,01
3.770	Lannett Co Inc Com USD 0.001	76	0,01
43.054	MannKind Corp Com USD 0.01	30	0,01
3.903	Minerva Neurosciences Inc Com USD 0.0001	41	0,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
2.472	MyoKardia Inc Com USD 0.0001	28	0,01
1.418	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc Com USD 0.001	18	0,00
22.224	Nektar Therapeutics Com USD 0.0001	269	0,05
6.020	Neogen Corp Com USD 0.16	397	0,08
13.899	Neurocrine Biosciences Inc Com USD 0.001	596	0,12
3.769	Nevro Corp Com USD 0.001	328	0,06
3.110	Omega Protein Corp Com USD 0.01	77	0,01
4.876	Ophthotech Corp Com USD 0.001	23	0,00
9.358	Owens & Minor Inc Com USD 2.00	336	0,07
6.021	Pacira Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	231	0,05
4.126	PharMerica Corp Com USD 0.01	102	0,02
2.075	Phibro Animal Health Corp Com USD 0.001	55	0,01
8.166	Portola Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	223	0,04
6.179	PRA Health Sciences Inc Com USD 0.01	362	0,07
7.771	Premier Inc Com USD 0.01	248	0,05
8.525	Prestige Brands Holdings Inc Com USD 0.01	450	0,09
9.662	Progenics Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0013	86	0,02
4.722	Radius Health Inc Com USD 0.0001	205	0,04
2.153	Revance Therapeutics Inc Com USD 0.001	43	0,01
7.845	Sarepta Therapeutics Inc Com USD 0.0001	244	0,05
4.793	SciClone Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	48	0,01
4.436	Seres Therapeutics Inc Com USD 0.001	44	0,01
7.377	Sorrento Therapeutics Inc Com USD 0.0001	40	0,01
3.305	Sucampo Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	37	0,01
6.344	Supernus Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	171	0,03
36.715	Synergy Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	259	0,05
5.954	Teligent Inc Com USD 0.01	42	0,01
5.759	Tesaro Inc Com USD 0.0001	938	0,18
4.137	TG Therapeutics Inc Com USD 0.001	20	0,00
23.443	TherapeuticsMD Inc Com USD 0.001	136	0,03
4.631	Trevena Inc Com USD 0.001	32	0,01
1.922	Usana Health Sciences Inc Com USD 0.001	120	0,02
5.349	Vanda Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	75	0,01
13.339	VCA Inc Com USD 0.001	1.208	0,24
6.223	Xencor Inc Com USD 0.01	148	0,03
Pipelines			
11.196	Enbridge Energy Management LLC Com USD 0.01	211	0,04
7.246	EnLink Midstream LLC Com USD 0.01	126	0,02
5.150	Primoris Services Corp Com USD 0.0001	128	0,03
10.308	SemGroup Corp Com USD 0.01	408	0,08
8.455	Tallgrass Energy GP LP Com NPV	228	0,05
Sach- und Haftpflichtversicherungen			
5.068	Employers Holdings Inc Com USD 0.01	185	0,04
2.157	Infinity Property & Casualty Corp Com NPV	187	0,04
3.964	Navigators Group Inc Com USD 0.10	222	0,04
8.711	ProAssurance Corp Com USD 0.01	473	0,09
6.037	RLI Corp Com USD 1.00	359	0,07

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Sach- und Haftpflichtversicherungen (Fortsetzung)			
1.925	Safety Insurance Group Inc Com USD 0.01	138	0,03
5.530	Selective Insurance Group Inc Com USD 2.00	230	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
7.110	Alexander & Baldwin Inc Com USD 0.01	317	0,06
4.771	Forestar Group Inc Com USD 1.00	62	0,01
7.539	HFF Inc Com USD 0.01	223	0,04
5.816	Howard Hughes Corp Com USD 0.01	620	0,12
14.974	Kennedy-Wilson Holdings Inc Com USD 0.0001	305	0,06
2.078	Marcus & Millichap Inc Com USD 0.0001	54	0,01
2.280	RE/MAX Holdings Inc Com USD 0.0001	128	0,03
23.244	Realogy Holdings Corp Com USD 0.01	602	0,12
967	RMR Group Inc Com USD 0.001	46	0,01
7.990	St Joe Co Com NPV	134	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
12.676	Acadia Realty Trust Reits USD 0.001	404	0,08
3.689	AG Mortgage Investment Trust Inc Reits USD 0.01	65	0,01
4.268	Agree Realty Corp Reits USD 0.0001	200	0,04
349	Alexander's Inc Reits USD 1.00	146	0,03
7.884	Altisource Residential Corp Reits USD 0.01	96	0,02
5.455	American Assets Trust Inc Reits USD 0.01	234	0,05
21.300	American Campus Communities Inc Reits USD 0.01	1.035	0,20
35.301	American Homes 4 Rent Reits USD 0.01	787	0,15
13.835	Anworth Mortgage Asset Corp Reits USD 0.01	71	0,01
26.139	Apartment Investment & Management Co Reits USD 0.01	1.151	0,23
14.004	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc Reits USD 0.01	244	0,05
26.583	Apple Hospitality REIT Inc NPV	532	0,10
5.367	Armada Hoffer Properties Inc Reits USD 0.01	74	0,01
6.190	ARMOUR Residential REIT Inc USD 0.0001	130	0,03
5.863	Ashford Hospitality Prime Inc Reits USD 0.01	79	0,02
13.481	Ashford Hospitality Trust Inc Reits USD 0.01	102	0,02
14.731	Blackstone Mortgage Trust Inc Reits USD 0.01	449	0,09
29.670	Brandywine Realty Trust Reits USD 0.01	477	0,09
13.806	Capstead Mortgage Corp Reits USD 0.01	147	0,03
14.639	Care Capital Properties Inc Reits USD 0.01	362	0,07
9.935	CareTrust REIT Inc USD 0.01	150	0,03
7.588	CatchMark Timber Trust Inc Reits USD 0.01	78	0,02
27.520	CBL & Associates Properties Inc Reits USD 0.01	298	0,06
9.411	Cedar Realty Trust Inc Reits USD 0.06	56	0,01
5.538	Chatham Lodging Trust Reits USD 0.01	111	0,02
9.693	Chesapeake Lodging Trust Reits USD 0.01	248	0,05
32.755	Chimera Investment Corp Reits USD 0.01	577	0,11
10.569	Colony Starwood Homes Reits USD 0.01	332	0,07
19.459	Columbia Property Trust Inc Reits USD 0.01	433	0,08
23.484	Communications Sales & Leasing Inc Reits USD 0.0001	617	0,12

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
18.912	CoreCivic Inc Reits USD 0.01	549	0,11
5.436	CoreSite Realty Corp Reits USD 0.01	468	0,09
15.048	Corporate Office Properties Trust Reits USD 0.01	479	0,09
55.358	Cousins Properties Inc Reits USD 1.00	471	0,09
29.441	CubeSmart Reits USD 0.01	740	0,14
12.360	CyrusOne Inc Reits USD 0.01	595	0,12
28.671	CYS Investments Inc Reits USD 0.01	217	0,04
14.667	DCT Industrial Trust Inc Reits USD 0.01	655	0,13
51.333	DDR Corp Reits USD 0.10	779	0,15
32.437	DiamondRock Hospitality Co Reits USD 0.01	366	0,07
23.973	Douglas Emmett Inc Reits USD 0.01	907	0,18
12.108	DuPont Fabros Technology Inc Reits USD 0.001	575	0,11
7.075	Dynex Capital Inc Reits USD 0.01	47	0,01
4.883	Easterly Government Properties Inc Reits USD 0.01	96	0,02
3.221	EastGroup Properties Inc Reits NPV	228	0,04
11.703	Education Realty Trust Inc Reits USD 0.01	470	0,09
22.360	Empire State Realty Trust Inc Reits USD 0.01	458	0,09
10.643	EPR Properties Reits USD 0.01	787	0,15
20.037	Equity Commonwealth Reits USD 0.01	617	0,12
13.007	Equity LifeStyle Properties Inc Reits USD 0.01	962	0,19
14.969	Equity One Inc Reits USD 0.01	467	0,09
19.194	FelCor Lodging Trust Inc Reits USD 0.01	148	0,03
18.776	First Industrial Realty Trust Inc Reits USD 0.01	485	0,09
17.576	First Potomac Realty Trust Reits USD 0.001	180	0,04
38.983	Forest City Realty Trust Inc Reits USD 0.01	882	0,17
8.202	Four Corners Property Trust Inc Reits USD 0.0001	179	0,03
22.132	Franklin Street Properties Corp Reits USD 0.0001	282	0,06
31.259	Gaming and Leisure Properties Inc Reits USD 0.01	988	0,19
12.501	Geo Group Inc Reits USD 0.01	519	0,10
3.836	Getty Realty Corp Reits USD 0.01	99	0,02
3.777	Gladstone Commercial Corp Reits USD 0.001	74	0,01
27.258	Global Net Lease Inc Reits USD 0.01	211	0,04
4.176	Government Properties Income Trust Reits USD 0.01	80	0,02
22.661	Gramercy Property Trust Reits USD 0.01	597	0,12
8.499	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc Reits USD 0.01	155	0,03
19.113	Healthcare Realty Trust Inc Reits USD 0.01	577	0,11
22.266	Healthcare Trust of America Inc Reits USD 0.01	647	0,13
6.970	Hersha Hospitality Trust Reits USD 0.01	139	0,03
15.798	Highwoods Properties Inc Reits USD 0.01	812	0,16
17.985	Hospitality Properties Trust Reits USD 0.01	560	0,11
23.580	Hudson Pacific Properties Inc Reits USD 0.01	835	0,16
10.452	Independence Realty Trust Inc Reits USD 0.001	96	0,02
6.996	InfraREIT Inc Reits USD 0.01	115	0,02

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
19.710	Invesco Mortgage Capital Inc Reits USD 0.01	287	0,06
28.098	Investors Real Estate Trust Reits NPV	181	0,04
16.704	iStar Inc Reits USD 0.001	187	0,04
15.001	Kilroy Realty Corp Reits USD 0.01	1.123	0,22
12.574	Kite Realty Group Trust Reits USD 0.01	302	0,06
7.553	Ladder Capital Corp Reits USD 0.001	102	0,02
13.572	Lamar Advertising Co Reits USD 0.001	1.025	0,20
18.519	LaSalle Hotel Properties Reits USD 0.01	559	0,11
34.455	Lexington Realty Trust Reits USD 0.0001	369	0,07
7.670	Life Storage Inc Reits USD 0.01	625	0,12
5.893	LTC Properties Inc Reits USD 0.01	275	0,05
13.642	Mack-Cali Realty Corp Reits USD 0.01	382	0,07
48.651	Medical Properties Trust Inc Reits USD 0.001	620	0,12
58.123	MFA Financial Inc Reits USD 0.01	458	0,09
9.211	MGM Growth Properties LLC Reits NPV	238	0,05
13.763	Monmouth Real Estate Investment Corp Reits USD 0.01	201	0,04
26.281	Monogram Residential Trust Inc Reits USD 0.0001	267	0,05
4.900	MTGE Investment Corp Reits USD 0.01	78	0,02
6.929	National Health Investors Inc Reits USD 0.01	513	0,10
5.943	National Storage Affiliates Trust Reits USD 0.01	132	0,03
40.293	New Residential Investment Corp Reits USD 0.01	610	0,12
12.575	New Senior Investment Group Inc Reits NPV	126	0,02
14.373	New York Mortgage Trust Inc Reits USD 0.02	92	0,02
26.890	New York REIT Inc USD 0.01	267	0,05
8.570	NorthStar Realty Europe Corp Reits USD 0.01	103	0,02
30.989	Omega Healthcare Investors Inc Reits USD 0.10	993	0,19
2.003	One Liberty Properties Inc Reits USD 1.00	46	0,01
22.207	Outfront Media Inc Reits USD 0.01	609	0,12
28.129	Paramount Group Inc Reits USD 0.01	469	0,09
19.784	Park Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	537	0,11
6.029	Parkway Inc Reits USD 0.001	128	0,03
11.582	Pebblebrook Hotel Trust Reits USD 0.01	346	0,07
11.125	Pennsylvania Real Estate Investment Trust USD 1.00	199	0,04
8.551	PennyMac Mortgage Investment Trust Reits USD 0.01	145	0,03
22.003	Physicians Realty Trust Reits USD 0.01	408	0,08
25.184	Piedmont Office Realty Trust Inc Reits USD 0.01	547	0,11
6.634	Potlatch Corp Reits USD 1.00	273	0,05
3.180	PS Business Parks Inc Reits USD 0.01	356	0,07
7.644	QTS Realty Trust Inc Reits USD 0.01	385	0,08
14.964	Quality Care Properties Inc Reits USD 0.01	276	0,05
12.850	Ramco-Gershenson Properties Trust Reits USD 0.01	209	0,04
20.069	Rayonier Inc Reits NPV	560	0,11
15.877	Redwood Trust Inc Reits USD 0.01	246	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
4.785	Resource Capital Corp Reits USD 0.001	39	0,01
15.824	Retail Opportunity Investments Corp Reits USD 0.0001	335	0,07
37.374	Retail Properties of America Inc Reits USD 0.001	559	0,11
10.254	Rexford Industrial Realty Inc Reits USD 0.01	233	0,05
20.011	RLJ Lodging Trust Reits USD 0.01	464	0,09
7.595	Ryman Hospitality Properties Inc Reits USD 0.01	465	0,09
10.532	Sabra Health Care REIT Inc USD 0.01	267	0,05
2.896	Saul Centers Inc Reits USD 0.01	184	0,04
10.963	Select Income REIT USD 0.01	274	0,05
35.912	Senior Housing Properties Trust Reits USD 0.01	684	0,13
3.411	Seritage Growth Properties Reits USD 0.01	139	0,03
8.593	Silver Bay Realty Trust Corp Reits USD 0.01	145	0,03
76.845	Spirit Realty Capital Inc Reits USD 0.01	808	0,16
10.659	STAG Industrial Inc Reits USD 0.01	247	0,05
41.072	Starwood Property Trust Inc Reits USD 0.01	914	0,18
25.198	STORE Capital Corp Reits USD 0.01	596	0,12
13.967	Summit Hotel Properties Inc Reits USD 0.01	221	0,04
11.258	Sun Communities Inc Reits USD 0.01	887	0,17
34.694	Sunstone Hotel Investors Inc Reits USD 0.01	510	0,10
15.010	Tanger Factory Outlet Centers Inc Reits USD 0.01	513	0,10
9.719	Taubman Centers Inc Reits USD 0.01	688	0,13
7.633	Terreno Realty Corp Reits USD 0.01	207	0,04
6.923	Tier REIT Inc USD 0.0001	126	0,02
55.462	Two Harbors Investment Corp Reits USD 0.0001	486	0,10
2.046	Universal Health Realty Income Trust Reits USD 0.01	127	0,02
15.822	Urban Edge Properties Reits USD 0.01	442	0,09
2.305	Urstadt Biddle Properties Inc Reits USD 0.01	52	0,01
29.888	Washington Prime Group Inc Reits USD 0.0001	288	0,06
11.403	Washington Real Estate Investment Trust USD 0.01	359	0,07
19.788	Weingarten Realty Investors Reits USD 0.03	705	0,14
6.288	Western Asset Mortgage Capital Corp Reits USD 0.01	63	0,01
16.184	WP Carey Inc Reits USD 0.001	1.002	0,20
17.453	Xenia Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	320	0,06
Freizeitprodukte			
15.064	Callaway Golf Co Com USD 0.01	171	0,03
6.737	Pool Corp Com USD 0.001	711	0,14
3.892	Winnebago Industries Inc Com USD 0.50	122	0,03
Restaurants und Bars			
2.748	Buffalo Wild Wings Inc Com NPV	415	0,08
3.070	Cracker Barrel Old Country Store Inc Com USD 0.01	485	0,10

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Restaurants und Bars (Fortsetzung)			
2.515	DineEquity Inc Com USD 0.01	173	0,03
5.469	Jack in the Box Inc Com USD 0.01	590	0,12
4.415	Papa John's International Inc Com USD 0.01	376	0,07
2.064	Red Robin Gourmet Burgers Inc Com USD 0.001	98	0,02
7.449	Sonic Corp Com USD 0.01	185	0,04
11.289	Texas Roadhouse Inc Com USD 0.001	527	0,10
Einzelhandel			
3.777	Asbury Automotive Group Inc Com USD 0.01	248	0,05
25.775	Ascena Retail Group Inc Com USD 0.01	124	0,02
3.331	Barnes & Noble Education Inc Com USD 0.01	33	0,01
8.948	Barnes & Noble Inc Com USD 0.001	91	0,02
2.821	Big 5 Sporting Goods Corp Com USD 0.01	43	0,01
219	Biglari Holdings Inc Com USD 0.50	97	0,02
2.820	BJ's Restaurants Inc Com NPV	100	0,02
18.100	Bloomin' Brands Inc Com USD 0.01	309	0,06
11.043	BMC Stock Holdings Inc Com USD 0.01	206	0,04
8.962	Brinker International Inc Com USD 0.10	399	0,08
11.156	Burlington Stores Inc Com USD 0.0001	934	0,18
6.086	Caleres Inc Com USD 0.01	187	0,04
5.959	Carrols Restaurant Group Inc Com USD 0.01	85	0,02
4.045	Cato Corp Com USD 0.033	102	0,02
8.179	Cheesecake Factory Inc Com USD 0.01	493	0,10
25.364	Chico's FAS Inc Com USD 0.01	342	0,07
2.384	Citi Trends Inc Com USD 0.01	38	0,01
5.674	Conn's Inc Com USD 0.01	60	0,01
15.417	Copart Inc Com NPV	875	0,17
11.740	CST Brands Inc Com USD 0.01	566	0,11
9.279	Del Frisco's Restaurant Group Inc Com USD 0.001	162	0,03
7.438	Del Taco Restaurants Inc Com USD 0.0001	101	0,02
12.015	Denny's Corp Com USD 0.01	146	0,03
3.554	Dillard's Inc Com NPV	201	0,04
11.661	DSW Inc Com NPV	247	0,05
3.662	Duluth Holdings Inc Com NPV	83	0,02
14.609	Dunkin' Brands Group Inc Com USD 0.001	758	0,15
3.692	El Pollo Loco Holdings Inc Com USD 0.01	46	0,01
14.978	Express Inc Com USD 0.01	159	0,03
3.833	Fiesta Restaurant Group Inc Com USD 0.01	101	0,02
9.222	FirstCash Inc Com USD 0.01	393	0,08
7.962	Five Below Inc Com USD 0.01	317	0,06
8.450	Fred's Inc Com NPV	123	0,02
17.933	GameStop Corp Com USD 0.001	439	0,09
12.537	GNC Holdings Inc Com USD 0.001	111	0,02
9.808	Guess? Inc Com USD 0.01	125	0,02
2.735	Habit Restaurants Inc Com USD 0.01	40	0,01
2.733	Haverty Furniture Cos Inc Com USD 1.00	59	0,01
20.538	Kate Spade & Co Com USD 1.00	380	0,07
3.749	Lithia Motors Inc Com NPV	387	0,08

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
4.440	Lumber Liquidators Holdings Inc Com USD 0.001	69	0,01
4.545	MarineMax Inc Com USD 0.001	97	0,02
15.892	Michaels Cos Inc Com USD 0.06775	313	0,06
7.457	MSC Industrial Direct Co Inc Com USD 0.001	762	0,15
8.645	Nu Skin Enterprises Inc Com USD 0.001	448	0,09
7.720	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc Com USD 0.001	235	0,05
3.615	Panera Bread Co Com USD 0.0001	756	0,15
8.313	Party City Holdco Inc Com USD 0.01	120	0,02
1.913	PC Connection Inc Com USD 0.01	52	0,01
6.863	Penske Automotive Group Inc Com USD 0.0001	373	0,07
5.103	PetMed Express Inc Com USD 0.001	108	0,02
17.296	Pier 1 Imports Inc Com USD 0.001	126	0,02
3.407	Popeyes Louisiana Kitchen Inc Com USD 0.01	215	0,04
3.631	Potbelly Corp Com USD 0.01	47	0,01
2.880	PriceSmart Inc Com USD 0.0001	244	0,05
5.539	Regis Corp Com USD 0.05	77	0,01
5.245	RH Com USD 0.0001	142	0,03
8.860	Ruby Tuesday Inc Com USD 0.01	17	0,00
4.371	Rush Enterprises Inc Com USD 0.01	143	0,03
5.179	Ruth's Hospitality Group Inc Com USD 0.01	88	0,02
22.304	Sally Beauty Holdings Inc Com USD 0.01	531	0,10
1.983	Shake Shack Inc Com USD 0.01	70	0,01
2.125	Shoe Carnival Inc Com USD 0.01	54	0,01
6.126	Sportsman's Warehouse Holdings Inc Com USD 0.01	46	0,01
5.962	Tile Shop Holdings Inc Com USD 0.0001	114	0,02
9.090	TravelCenters of America LLC Com USD 0.00001	65	0,01
6.050	Tuesday Morning Corp Com USD 0.01	26	0,01
13.203	Urban Outfitters Inc Com USD 0.0001	350	0,07
4.058	Vitamin Shoppe Inc Com USD 0.01	88	0,02
32.036	Wendy's Co Com USD 0.10	433	0,08
13.503	Williams-Sonoma Inc Com USD 0.01	651	0,13
4.041	Wingstop Inc Com USD 0.01	115	0,02
362	Winmark Corp Com NPV	40	0,01
11.248	World Fuel Services Corp Com USD 0.01	500	0,10
2.444	Zoe's Kitchen Inc Com USD 0.01	53	0,01
3.175	Zumiez Inc Com NPV	64	0,01
Sparkassen			
11.970	Beneficial Bancorp Inc Com USD 0.01	214	0,04
4.989	Berkshire Hills Bancorp Inc Com USD 0.01	176	0,04
3.985	Flagstar Bancorp Inc Com USD 0.01	103	0,02
3.737	Flushing Financial Corp Com USD 0.01	102	0,02
3.967	HomeStreet Inc Com NPV	104	0,02
8.630	Meridian Bancorp Inc Com NPV	162	0,03
1.866	Meta Financial Group Inc Com USD 0.01	164	0,03
6.998	Northfield Bancorp Inc Com USD 0.01	126	0,03

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
4.377	OceanFirst Financial Corp Com USD 0.01	124	0,02
3.769	Pacific Premier Bancorp Inc Com USD 0.01	148	0,03
6.184	Waterstone Financial Inc Com USD 0.01	112	0,02
4.115	WSFS Financial Corp Com USD 0.01	186	0,04
Halbleiter			
121.944	Advanced Micro Devices Inc Com USD 0.01	1.265	0,25
16.804	Amkor Technology Inc Com USD 0.001	158	0,03
9.551	Brooks Automation Inc Com USD 0.01	166	0,03
3.677	Cabot Microelectronics Corp Com USD 0.001	248	0,05
10.314	Cavium Inc Com USD 0.001	683	0,13
4.044	Ceva Inc Com USD 0.001	142	0,03
10.280	Cirrus Logic Inc Com USD 0.001	620	0,12
4.059	Cohu Inc Com USD 1.00	53	0,01
51.451	Cypress Semiconductor Corp Com USD 0.01	607	0,12
8.549	Diodes Inc Com USD 0.667	213	0,04
21.697	Entegris Inc Com USD 0.01	406	0,08
6.455	Exar Corp Com USD 0.0001	66	0,01
10.320	FormFactor Inc Com USD 0.001	128	0,03
6.380	Inphi Corp Com USD 0.001	292	0,06
21.694	Integrated Device Technology Inc Com USD 0.001	546	0,11
23.785	Intersil Corp Com USD 0.01	533	0,10
10.327	InvenSense Inc Com USD 0.001	131	0,03
5.664	IPG Photonics Corp Com USD 0.0001	651	0,13
4.033	IXYS Corp Com USD 0.01	49	0,01
9.581	Kulicke & Soffa Industries Inc Com NPV	168	0,03
16.188	Lattice Semiconductor Corp Com USD 0.01	116	0,02
7.216	MACOM Technology Solutions Holdings Inc Com USD 0.001	343	0,07
9.925	MaxLinear Inc Com USD 0.01	254	0,05
18.132	Microsemi Corp Com USD 0.20	963	0,19
8.582	MKS Instruments Inc Com NPV	566	0,11
5.989	Monolithic Power Systems Inc Com USD 0.001	522	0,10
4.914	Nanometrics Inc Com NPV	126	0,02
65.909	ON Semiconductor Corp Com USD 0.01	878	0,17
9.232	Photronics Inc Com USD 0.01	106	0,02
4.199	Power Integrations Inc Com USD 0.001	298	0,06
18.119	Rambus Inc Com USD 0.001	235	0,05
6.126	Rudolph Technologies Inc Com USD 0.001	140	0,03
10.542	Semtech Corp Com USD 0.01	347	0,07
6.330	Silicon Laboratories Inc Com USD 0.0001	411	0,08
5.692	Synaptics Inc Com USD 0.001	321	0,06
32.657	Teradyne Inc Com USD 0.125	927	0,18
3.918	Ultratech Inc Com USD 0.001	101	0,02
6.405	Veeco Instruments Inc Com USD 0.01	165	0,03
14.736	Xcerra Corp Com USD 0.05	112	0,02
Software			
5.633	2U Inc Com USD 0.001	192	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
18.771	ACI Worldwide Inc Com USD 0.005	364	0,07
5.527	Actua Corp Com USD 0.001	79	0,02
13.812	Axiom Corp Com USD 0.10	360	0,07
28.579	Allscripts Healthcare Solutions Inc Com USD 0.01	334	0,07
12.681	Aspen Technology Inc Com USD 0.10	673	0,13
6.305	athenahealth Inc Com USD 0.01	794	0,16
10.895	Bazaarvoice Inc Com USD 0.0001	51	0,01
1.465	Benefitfocus Inc Com USD 0.001	44	0,01
3.461	Black Knight Financial Services Inc Com USD 0.0001	126	0,02
8.472	Blackbaud Inc Com USD 0.001	556	0,11
5.169	Bottomline Technologies de Inc Com USD 0.001	133	0,03
7.493	Box Inc Com USD 0.0001	128	0,02
4.668	Brightcove Inc Com USD 0.001	33	0,01
4.719	BroadSoft Inc Com USD 0.01	198	0,04
7.679	Callidus Software Inc Com USD 0.001	142	0,03
3.986	CommerceHub Inc Class 'C' Com USD 0.01	58	0,01
1.993	CommerceHub Inc Com USD 0.01	29	0,01
6.797	CommVault Systems Inc Com USD 0.01	333	0,06
1.413	Computer Programs & Systems Inc Com USD 0.001	32	0,01
8.338	Cornerstone OnDemand Inc Com USD 0.0001	339	0,07
4.880	CSG Systems International Inc Com USD 0.01	236	0,05
3.706	Donnelley Financial Solutions Inc Com USD 0.01	89	0,02
4.194	Ebix Inc Com USD 0.10	233	0,05
5.519	Envestnet Inc Com USD 0.01	208	0,04
3.528	Evolent Health Inc Com USD 0.01	64	0,01
4.942	Fair Isaac Corp Com USD 0.01	609	0,12
8.003	Five9 Inc Com USD 0.001	124	0,02
14.628	Glu Mobile Inc Com USD 0.0001	33	0,01
12.235	Guidewire Software Inc Com USD 0.0001	640	0,12
3.230	Hortonworks Inc Com USD 0.0001	31	0,01
4.421	HubSpot Inc Com USD 0.001	227	0,04
12.158	InnerWorkings Inc Com USD 0.0001	117	0,02
10.018	Inovalon Holdings Inc Com USD 0.000005	115	0,02
2.022	Instructure Inc Com USD 0.0001	44	0,01
12.545	Jack Henry & Associates Inc Com USD 0.01	1.126	0,23
11.472	Manhattan Associates Inc Com USD 0.01	588	0,11
4.338	ManTech International Corp Com USD 0.01	169	0,03
9.209	Medidata Solutions Inc Com USD 0.01	456	0,09
1.493	MicroStrategy Inc Com USD 0.001	300	0,06
4.715	Monotype Imaging Holdings Inc Com USD 0.001	103	0,02
3.095	New Relic Inc Com USD 0.001	112	0,02
6.468	Omnicell Inc Com USD 0.001	232	0,04
6.048	Paycom Software Inc Com USD 0.01	279	0,05
3.687	PDF Solutions Inc Com USD 0.00015	83	0,02
6.111	Pegasystems Inc Com USD 0.01	237	0,05

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)				Telekommunikation (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)				16.810	Finisar Corp Com USD 0.001	497	0,10
6.866	Progress Software Corp Com USD 0.01	192	0,04	5.529	Gigamon Inc Com USD 0.0001	183	0,04
3.475	PROS Holdings Inc Com USD 0.001	78	0,01	52.771	Globalstar Inc Com USD 0.0001	83	0,02
17.850	PTC Inc Com USD 0.01	938	0,18	7.013	Gogo Inc Com USD 0.0001	64	0,01
1.641	QAD Inc Com USD 0.001	47	0,01	3.762	GTT Communications Inc Com USD 0.0001	106	0,02
10.414	Quality Systems Inc Com USD 0.01	156	0,03	2.748	IDT Corp Com USD 0.01	53	0,01
10.338	RealPage Inc Com USD 0.001	316	0,06	20.282	Infinera Corp Com USD 0.001	183	0,04
2.227	SPS Commerce Inc Com USD 0.001	154	0,03	4.937	Inteliquent Inc Com USD 0.001	113	0,02
29.000	SS&C Technologies Holdings Inc Com USD 0.01	932	0,18	5.549	InterDigital Inc Com USD 0.01	518	0,10
7.942	Synchronoss Technologies Inc Com USD 0.0001	306	0,06	11.805	Iridium Communications Inc Com USD 0.001	119	0,02
9.648	Tableau Software Inc Com USD 0.0001	462	0,09	2.041	Loral Space & Communications Inc Com USD 0.01	83	0,02
13.778	Take-Two Interactive Software Inc Com USD 0.01	739	0,14	6.944	NeoPhotonics Corp Com USD 0.0025	76	0,01
5.075	Tangoe Inc Com USD 0.0001	37	0,01	5.020	Netgear Inc Com USD 0.001	285	0,06
3.465	Twilio Inc Com USD 0.001	100	0,02	11.211	NII Holdings Inc Com USD 0.001	31	0,01
5.681	Tyler Technologies Inc Com USD 0.01	830	0,16	25.549	Oclaro Inc Com USD 0.01	250	0,05
4.250	Ultimate Software Group Inc Com USD 0.01	823	0,16	9.019	Orbcomm Inc Com USD 0.001	74	0,01
14.021	Veeva Systems Inc Com USD 0.00001	593	0,12	5.839	Plantronics Inc Com USD 0.01	330	0,06
9.962	Verint Systems Inc Com USD 0.001	372	0,07	1.898	RigNet Inc Com USD 0.001	37	0,01
3.358	Workiva Inc Com USD 0.001	42	0,01	7.595	Shenandoah Telecommunications Co Com NPV	207	0,04
3.200	Xactly Corp Com USD 0.001	39	0,01	9.331	ShoreTel Inc Com USD 0.001	64	0,01
12.707	Zendesk Inc Com USD 0.01	304	0,06	11.631	Sonus Networks Inc Com USD 0.001	74	0,01
115.964	Zynga Inc Com USD 0.00000625	291	0,06	5.213	Spok Holdings Inc Com USD 0.0001	107	0,02
Fach-Einzelhändler				2.270	Straight Path Communications Inc Com USD 0.01	79	0,02
7.521	Cabela's Inc Com USD 0.01	420	0,09	15.627	Telephone & Data Systems Inc Com USD 0.01	479	0,09
3.260	Group 1 Automotive Inc Com USD 0.01	263	0,05	4.290	Ubiquiti Networks Inc Com USD 0.001	268	0,05
4.788	Hibbett Sports Inc Com USD 0.01	158	0,03	1.456	United States Cellular Corp Com USD 1.00	65	0,01
80.970	Office Depot Inc Com USD 0.01	360	0,07	35.670	Viavi Solutions Inc Com USD 0.001	319	0,06
4.500	Sonic Automotive Inc Com USD 0.01	105	0,02	40.485	Vonage Holdings Corp Com USD 0.001	287	0,06
Lagerwesen				7.290	West Corp Com USD 0.001	177	0,03
6.454	Mobile Mini Inc Com USD 0.01	210	0,04	14.569	Windstream Holdings Inc Com USD 0.0001	118	0,02
7.744	Wesco Aircraft Holdings Inc Com USD 0.001	117	0,02	Telekommunikationsausrüstung			
Telekommunikation				4.801	CalAmp Corp Com USD 0.01	72	0,01
12.758	8x8 Inc Com USD 0.001	202	0,04	5.085	Comtech Telecommunications Corp Com USD 0.10	54	0,01
10.617	A10 Networks Inc Com USD 0.00001	85	0,02	31.139	Harmonic Inc Com USD 0.001	164	0,03
7.751	Adtran Inc Com USD 0.01	170	0,03	7.662	Ixia Com NPV	149	0,03
6.924	Arista Networks Inc Com USD 0.0001	651	0,13	3.897	LogMeIn Inc Com USD 0.01	421	0,08
1.555	ATN International Inc Com USD 0.01	125	0,02	2.814	Lumos Networks Corp Com USD 0.01	43	0,01
12.099	Calix Inc Com USD 0.01	86	0,02	8.187	ViaSat Inc Com USD 0.0001	531	0,11
22.126	Ciena Corp Com USD 0.01	538	0,11	Textilien			
5.535	Cincinnati Bell Inc Com USD 0.01	127	0,03	3.154	G&K Services Inc Com USD 0.50	303	0,06
30.909	CommScope Holding Co Inc Com USD 0.01	1.169	0,23	2.210	UniFirst Corp Com USD 0.10	282	0,05
7.394	Consolidated Communications Holdings Inc Com USD 0.01	194	0,04	Transportdienstleistungen			
10.172	DigitalGlobe Inc Com USD 0.001	285	0,06	3.918	ArcBest Corp Com USD 0.01	124	0,02
15.187	EarthLink Holdings Corp Com USD 0.01	97	0,02	992	Atlas Air Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	52	0,01
7.218	EchoStar Corp Com USD 0.001	368	0,07				
22.152	Extreme Networks Inc Com USD 0.001	122	0,02				
5.545	FairPoint Communications Inc Com USD 0.01	103	0,02				

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,35 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 95,31 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
3.080	Celadon Group Inc Com USD 0.033	23	0,00
1.926	Covenant Transportation Group Inc Com USD 0.01	42	0,01
4.224	Echo Global Logistics Inc Com USD 0.0001	100	0,02
4.693	Forward Air Corp Com USD 0.01	226	0,04
9.881	Genesee & Wyoming Inc Com USD 0.01	745	0,15
4.879	Hornbeck Offshore Services Inc Com USD 0.01	35	0,01
5.518	Hub Group Inc Com USD 0.01	244	0,05
2.163	Kirby Corp Com USD 0.10	140	0,03
6.482	Landstar System Inc Com USD 0.01	548	0,11
3.475	Marten Transport Ltd Com USD 0.01	79	0,02
1.327	Matson Inc Com NPV	47	0,01
3.854	Roadrunner Transportation Systems Inc Com USD 0.01	31	0,01
8.420	Ryder System Inc Com USD 0.50	653	0,13
3.689	Saia Inc Com USD 0.001	177	0,03
13.411	Swift Transportation Co Com USD 0.001	306	0,06
7.014	Werner Enterprises Inc Com USD 0.01	197	0,04
17.648	XPO Logistics Inc Com USD 0.001	789	0,15
4.419	YRC Worldwide Inc Com USD 1.00	66	0,01
Lkw-Transporte			
6.572	GATX Corp Com USD 0.625	380	0,07
3.614	Greenbrier Cos Inc Com NPV	158	0,03
10.541	Heartland Express Inc Com USD 0.01	217	0,04
11.869	Knight Transportation Inc Com USD 0.01	396	0,08
9.786	Old Dominion Freight Line Inc Com USD 0.10	864	0,17
Wasser			
5.522	American States Water Co Com NPV	241	0,05
28.409	Aqua America Inc Com USD 0.50	864	0,17
6.933	California Water Service Group Com USD 0.01	239	0,05
1.565	Connecticut Water Service Inc Com NPV	84	0,02
2.647	Middlesex Water Co Com NPV	100	0,02
2.151	SJW Group Com USD 1.042	108	0,02
3.688	York Water Co Com NPV	132	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		485.177	95,02
Aktien - insgesamt		508.960	99,67
Optionsscheine (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 0,00 %)			
2.658	Magnum Hunter Resources Corp Warrants 15 April 2016 */**	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,02 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,02 %)			
16	Russell 2000 Mini Index Futures March 2017	1.090	(2)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt		(2)	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		(2)	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inven- tarwerts
Gesamtwert der Anlagen	508.958	99,67
Liquide Mittel†	1.317	0,25
Sonstiges Nettovermögen	87	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	510.362	99,94
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	303	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	510.665	100,00

† Liquide Mittel in Höhe von 1.262.008 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 55.271 \$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum Ende des Berichtszeitraums mit null bewertet.

*** Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Dieses Wertpapier war zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	508.920	99,64
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	40	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.774	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	510.734	100,00

iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
90.321	Colony NorthStar Inc Reits USD 0.01	1.304	16.683	Leidos Holdings Inc Com USD 0.0001	723
23.750	Targa Resources Corp Com USD 0.001	1.266	15.222	Adient Plc Com USD 0.001	716
6.927	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD 0.01	1.238	23.040	Lamb Weston Holdings Inc Com USD 1.00	715
11.333	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	1.222	20.236	Ionis Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	695
19.935	Computer Sciences Corp Com USD 1.00	1.209	24.330	Alcoa Corp Com USD 0.01	609
9.559	Reinsurance Group of America Inc Com USD 0.01	1.167	52.560	NRG Energy Inc Com USD 0.01	600
8.333	Middleby Corp Com USD 0.01	1.141	19.784	Park Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	592
16.550	Seattle Genetics Inc Com USD 0.001	1.073	24.189	Realogy Holdings Corp Com USD 0.01	588
6.495	Teleflex Inc Com USD 1.00	961	12.863	Alynham Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	561
10.284	Align Technology Inc Com USD 0.0001	957	14.866	HD Supply Holdings Inc Com USD 0.01	551
11.612	Macquarie Infrastructure Corp Com USD 0.001	951	16.105	CommScope Holding Co Inc Com USD 0.01	549
5.893	MercadoLibre Inc Com USD 0.001	930	19.773	Great Plains Energy Inc Com NPV	540
21.617	National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	923	15.664	Hudson Pacific Properties Inc Reits USD 0.01	533
4.820	CoStar Group Inc Com USD 0.01	921	16.701	Steel Dynamics Inc Com USD 0.005	529
21.590	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	824	5.719	Idex Corp Com USD 0.01	528
12.309	DexCom Inc Com USD 0.001	804	14.229	Zions Bancorporation Com NPV	523
8.702	Liberty Broadband Corp Com USD 0.01	596	4.723	Carlisle Cos Inc Com USD 1.00	520
8.303	Amsurg Corp Com NPV	562	3.612	SVB Financial Group Com USD 0.001	514
7.823	Post Properties Inc Com USD 0.01	509	9.561	RPM International Inc Com USD 0.01	504
14.549	Fortis Inc Com NPV	470	6.962	Kilroy Realty Corp Reits USD 0.01	496
3.841	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD 0.01	460			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares MSCI USA UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	4.753	5.263
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	22.987	(42.032)
Gesamtgewinne/(-verluste)	27.740	(36.769)
Betriebliche Aufwendungen	(763)	(797)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	26.977	(37.566)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	26.977	(37.566)
Besteuerung	(679)	(746)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	26.298	(38.312)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	(49)	567
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	26.249	(37.745)

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	431.154	513.943
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	26.249	(37.745)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	85.793	35.685
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(50.726)	(69.013)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	35.067	(33.328)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	492.470	442.870

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI USA UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		2.114	3.263
Margin-Cashkonto		70	10
Forderungen		678	355
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	490.013	427.533
Umlaufvermögen insgesamt		492.875	431.161
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten*		-	-
Verbindlichkeiten		(458)	(109)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(458)	(109)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		492.417	431.052
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		53	102
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	492.470	431.154

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,13 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %)			
Bermuda (31. Juli 2016: 0,47 %)			
Landwirtschaft			
3.226	Bunge Ltd Com USD 0.01	223	0,04
Chemikalien			
5.093	Axalta Coating Systems Ltd Com USD 1.00	148	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
8.497	IHS Markit Ltd Com USD 0.01	335	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
9.995	Invesco Ltd Com USD 0.20	289	0,06
Versicherungen			
2.922	Arch Capital Group Ltd Com USD 0.01	258	0,05
2.387	Axis Capital Holdings Ltd Com USD 0.0125	153	0,03
918	Everest Re Group Ltd Com USD 0.01	202	0,04
929	RenaissanceRe Holdings Ltd Com USD 1.00	126	0,03
6.812	XL Group Ltd Com USD 0.01	256	0,05
Freizeit			
3.665	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	172	0,03
Einzelhandel			
1.725	Signet Jewelers Ltd Com USD 0.18	134	0,03
Halbleiter			
9.623	Marvell Technology Group Ltd Com USD 0.002	143	0,03
Bermuda - insgesamt			
		2.439	0,49
Britische Jungferninseln (31. Juli 2016: 0,05 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
4.185	Michael Kors Holdings Ltd Com NPV	179	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		179	0,04
Kanada (31. Juli 2016: 0,07 %)			
Umweltkontrolle			
4.237	Waste Connections Inc Com NPV	340	0,07
Kanada - insgesamt			
		340	0,07
Curacao (31. Juli 2016: 0,56 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
33.067	Schlumberger Ltd Com USD 0.01	2.768	0,56
Curacao - insgesamt			
		2.768	0,56
Irland (31. Juli 2016: 2,21 %)			
Bau & Baustoffe			
22.168	Johnson Controls International Plc Com USD 0.01	975	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2016: 2,21 %) (Fortsetzung)			
Computer			
14.816	Accenture Plc Com USD 0.0000225	1.687	0,34
7.192	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	324	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
33.038	Medtronic Plc Com USD 0.10	2.511	0,51
Versicherungen			
3.063	Willis Towers Watson Plc Com USD 0.000304635	383	0,08
Sonstige Fertigung			
10.710	Eaton Corp Plc Com USD 0.01	758	0,15
5.939	Ingersoll-Rand Plc Com USD 1.00	471	0,10
3.999	Pentair Plc Com USD 0.01	235	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen			
20.533	Weatherford International Plc Com USD 0.001	107	0,02
Pharmazeutika			
3.606	Alkermes Plc Com USD 0.01	195	0,04
9.332	Allergan Plc Com USD 0.0033	2.042	0,41
4.927	Endo International Plc Com USD 0.0001	60	0,01
1.366	Jazz Pharmaceuticals Plc Com USD 0.0001	167	0,03
2.533	Mallinckrodt Plc Com USD 0.20	123	0,03
3.304	Perrigo Co Plc Com NPV	252	0,05
Irland - insgesamt			
		10.290	2,09
Jersey (31. Juli 2016: 0,09 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
6.490	Delphi Automotive Plc Com USD 0.01	455	0,09
Jersey - insgesamt			
		455	0,09
Liberia (31. Juli 2016: 0,06 %)			
Freizeit			
3.976	Royal Caribbean Cruises Ltd Com USD 0.01	372	0,08
Liberia - insgesamt			
		372	0,08
Niederlande (31. Juli 2016: 0,29 %)			
Chemikalien			
8.580	LyondellBasell Industries NV Com EUR 0.04	800	0,16
Elektronik			
3.976	Sensata Technologies Holding NV Com EUR 0.01	167	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
1.008	Core Laboratories NV Com EUR 0.02	118	0,03
Pharmazeutika			
10.754	Mylan NV Com EUR 0.01	409	0,08
Niederlande - insgesamt			
		1.494	0,30

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Panama (31. Juli 2016: 0,10 %)				Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
Freizeit				3.018	Rockwell Collins Inc Com USD 0.01	274	0,05
8.498	Carnival Corp Com USD 0.01	471	0,10	1.214	TransDigm Group Inc Com USD 0.01	262	0,05
Panama - insgesamt				18.921	United Technologies Corp Com USD 1.00	2.075	0,42
				Landwirtschaft			
Singapur (31. Juli 2016: 0,35 %)				13.892	Archer-Daniels-Midland Co Com NPV	615	0,13
Elektronik				Fluggesellschaften			
12.801	Flex Ltd Com NPV	200	0,04	3.127	American Airlines Group Inc Com USD 1.00	138	0,03
Halbleiter				4.711	Delta Air Lines Inc Com USD 0.0001	222	0,04
9.392	Broadcom Ltd Com NPV	1.874	0,38	3.721	Southwest Airlines Co Com USD 1.00	195	0,04
Singapur - insgesamt				2.096	United Continental Holdings Inc Com USD 0.01	148	0,03
				Bekleidungs Einzelhändler			
Schweiz (31. Juli 2016: 0,43 %)				9.036	Hanesbrands Inc Com USD 0.01	214	0,04
Elektronik				4.774	Kohl's Corp Com USD 0.01	190	0,04
2.530	Garmin Ltd Com CHF 10.00	122	0,03	32.023	Nike Inc Com USD 1.00	1.694	0,34
8.626	TE Connectivity Ltd Com CHF 0.57	641	0,13	1.392	Ralph Lauren Corp Com USD 0.01	123	0,03
Versicherungen				4.079	Under Armour Inc Class 'C' Com USD 0.000333	78	0,02
10.951	Chubb Ltd Com CHF 24.15	1.440	0,29	4.054	Under Armour Inc Com USD 0.000333	87	0,02
Schweiz - insgesamt				7.785	VF Corp Com NPV	401	0,08
				Autohersteller			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,40 %)				88.040	Ford Motor Co Com USD 0.01	1.087	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				33.181	General Motors Co Com USD 0.01	1.215	0,25
8.443	Nielsen Holdings Plc Com EUR 0.07	345	0,07	8.363	Paccar Inc Com USD 1.00	563	0,11
Versicherungen				3.062	Tesla Inc Com USD 0.001	771	0,16
6.448	Aon Plc Com USD 0.01	727	0,15	Autoteile und Ausrüstung			
Medien				2.096	Autoliv Inc Com USD 1.00	242	0,05
14.858	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01	522	0,11	5.019	BorgWarner Inc Com USD 0.01	205	0,04
6.650	Liberty Global Plc Com USD 0.01	242	0,05	6.039	Goodyear Tire & Rubber Co Com NPV	196	0,04
2.587	Liberty Global Plc LiLAC Com USD 0.01	58	0,01	1.732	Lear Corp Com USD 0.01	246	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				1.255	Wabco Holdings Inc Com USD 0.01	137	0,03
10.572	TechnipFMC Plc Com USD 1.00	356	0,07	Banken			
Vereinigtes Königreich - insgesamt				242.246	Bank of America Corp Com USD 0.01	5.485	1,11
				25.247	Bank of New York Mellon Corp Com USD 0.01	1.129	0,23
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %)				19.465	BB&T Corp Com USD 5.00	899	0,18
Werbung				12.017	Capital One Financial Corp Com USD 0.01	1.050	0,21
9.344	Interpublic Group of Cos Inc Com USD 0.10	220	0,04	68.987	Citigroup Inc Com USD 0.01	3.852	0,78
5.716	Omnicom Group Inc Com USD 0.15	489	0,10	12.226	Citizens Financial Group Inc Com USD 0.01	442	0,09
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				4.193	Comerica Inc Com USD 5.00	283	0,06
10.466	Arconic Inc Com USD 1.00	238	0,05	18.327	Fifth Third Bancorp Com NPV	478	0,10
2.297	B/E Aerospace Inc Com USD 0.01	141	0,03	3.413	First Republic Bank Com USD 0.01	322	0,07
14.072	Boeing Co Com USD 5.00	2.301	0,47	8.664	Goldman Sachs Group Inc Com USD 0.01	1.986	0,40
6.181	General Dynamics Corp Com USD 1.00	1.119	0,23	25.380	Huntington Bancshares Inc Com USD 0.01	343	0,07
2.844	Harris Corp Com USD 1.00	292	0,06	85.769	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	7.259	1,47
1.820	L3 Technologies Inc Com USD 0.01	289	0,06				
6.270	Lockheed Martin Corp Com USD 1.00	1.576	0,32				
4.058	Northrop Grumman Corp Com USD 1.00	930	0,19				
7.007	Raytheon Co Com USD 0.01	1.010	0,20				

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)				Chemikalien			
Banken (Fortsetzung)				4.786	Air Products & Chemicals Inc Com USD 1.00	669	0,13
25.537	KeyCorp Com USD 1.00	459	0,09	2.559	Albemarle Corp Com USD 0.01	237	0,05
3.305	M&T Bank Corp Com USD 0.50	537	0,11	1.476	Ashland Global Holdings Inc Com USD 0.01	176	0,03
34.286	Morgan Stanley Com USD 0.01	1.457	0,30	3.407	Celanese Corp Com USD 0.0001	288	0,06
11.200	New York Community Bancorp Inc Com USD 0.01	170	0,04	5.491	CF Industries Holdings Inc Com USD 0.01	194	0,04
4.965	Northern Trust Corp Com USD 1.667	412	0,08	26.830	Dow Chemical Co Com USD 2.50	1.600	0,32
11.692	PNC Financial Services Group Inc Com USD 5.00*	1.409	0,29	3.618	Eastman Chemical Co Com USD 0.01	280	0,06
30.907	Regions Financial Corp Com USD 0.01	445	0,09	20.617	El du Pont de Nemours & Co Com USD 0.30	1.556	0,32
1.228	Signature Bank Com USD 0.01	193	0,04	3.332	FMC Corp Com USD 0.10	200	0,04
9.301	State Street Corp Com USD 1.00	709	0,14	1.927	International Flavors & Fragrances Inc Com USD 0.125	226	0,05
11.834	SunTrust Banks Inc Com USD 1.00	672	0,14	10.274	Monsanto Co Com USD 0.01	1.113	0,23
40.556	US Bancorp Com USD 0.01	2.135	0,43	8.201	Mosaic Co Com USD 0.01	257	0,05
113.756	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	6.408	1,30	6.273	PPG Industries Inc Com USD 1.67	627	0,13
Getränke				6.811	Praxair Inc Com USD 0.01	807	0,16
5.301	Brown-Forman Corp Com USD 0.15	242	0,05	1.918	Sherwin-Williams Co Com USD 1.00	583	0,12
97.399	Coca-Cola Co Com USD 0.25	4.049	0,82	1.754	Valspar Corp Com USD 0.50	194	0,04
4.224	Constellation Brands Inc Com USD 0.01	633	0,13	1.648	WR Grace & Co Com USD 0.01	114	0,02
4.497	Dr Pepper Snapple Group Inc Com USD 0.01	410	0,08	Gewerbliche Dienstleistungen			
4.386	Molson Coors Brewing Co Com USD 0.01	423	0,09	189	Amerco Com USD 0.25	71	0,01
9.750	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	415	0,09	5.180	Aramark Com USD 0.01	175	0,04
34.248	PepsiCo Inc Com USD 0.017	3.554	0,72	10.870	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	1.098	0,22
Biotechnologie				2.020	Cintas Corp Com NPV	235	0,05
5.260	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	687	0,14	776	CoStar Group Inc Com USD 0.01	157	0,03
17.710	Amgen Inc Com USD 0.0001	2.775	0,56	6.216	Ecolab Inc Com USD 1.00	747	0,15
5.203	Biogen Inc Com USD 0.0005	1.442	0,29	2.737	Equifax Inc Com USD 1.25	321	0,07
4.067	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	356	0,07	2.159	FleetCor Technologies Inc Com USD 0.001	318	0,06
18.406	Celgene Corp Com USD 0.01	2.138	0,43	1.968	Gartner Inc Com USD 0.0005	195	0,04
31.336	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	2.270	0,46	3.583	Global Payments Inc Com NPV	277	0,06
3.417	Illumina Inc Com USD 0.01	546	0,11	5.249	H&R Block Inc Com NPV	113	0,02
4.106	Incyte Corp Com USD 0.001	498	0,10	1.843	Macquarie Infrastructure Corp Com USD 0.001	138	0,03
1.845	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	663	0,14	1.718	ManpowerGroup Inc Com USD 0.01	164	0,03
2.357	Seattle Genetics Inc Com USD 0.001	142	0,03	4.103	Moody's Corp Com USD 0.01	425	0,09
1.051	United Therapeutics Corp Com USD 0.01	172	0,04	25.687	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	1.022	0,21
5.749	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	494	0,10	2.994	Robert Half International Inc Com USD 0.001	141	0,03
Baustoffe und Zubehör				6.265	S&P Global Inc Com USD 1.00	753	0,15
3.580	Fortune Brands Home & Security Inc Com USD 0.01	197	0,04	4.822	Sabre Corp Com USD 0.01	118	0,02
1.423	Martin Marietta Materials Inc Com USD 0.01	327	0,07	3.664	Total System Services Inc Com USD 0.10	186	0,04
7.765	Masco Corp Com USD 1.00	256	0,05	2.146	United Rentals Inc Com USD 0.01	271	0,05
3.118	Vulcan Materials Co Com USD 1.00	400	0,08	3.647	Vantiv Inc Com USD 0.00001	227	0,05
				3.665	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	303	0,06
				12.436	Western Union Co Com USD 0.01	243	0,05

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)				Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
Computer				23.025	Mastercard Inc Com USD 0.0001	2.448	0,50
127.947	Apple Inc Com USD 0.00001	15.519	3,15	2.652	Nasdaq Inc Com USD 0.01	187	0,04
14.220	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	747	0,15	7.997	Navient Corp Com USD 0.01	120	0,02
3.341	Computer Sciences Corp Com USD 1.00	208	0,04	3.025	Raymond James Financial Inc Com USD 0.01	227	0,04
5.136	Dell Technologies Inc Com USD 0.01	323	0,07	3.148	SEI Investments Co Com USD 0.01	153	0,03
39.457	Hewlett Packard Enterprise Co Com USD 0.01	895	0,18	19.464	Synchrony Financial Com USD 0.001	697	0,14
40.923	HP Inc Com USD 0.01	616	0,13	5.914	T Rowe Price Group Inc Com USD 0.20	399	0,08
21.509	International Business Machines Corp Com USD 0.20	3.754	0,76	6.576	TD Ameritrade Holding Corp Com USD 0.01	303	0,06
6.831	NetApp Inc Com USD 0.001	262	0,05	44.793	Visa Inc Com USD 0.0001	3.705	0,75
7.036	Western Digital Corp Com USD 0.01	561	0,12	Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
Behälter und Verpackungen				1.022	Acuity Brands Inc Com USD 0.01	212	0,04
3.897	Ball Corp Com NPV	297	0,06	5.599	AMETEK Inc Com USD 0.01	286	0,06
3.202	Crown Holdings Inc Com USD 5.00	174	0,04	15.354	Emerson Electric Co Com USD 0.50	900	0,18
2.206	Packaging Corp of America Com USD 0.01	204	0,04	Elektrizität			
4.523	Sealed Air Corp Com USD 0.10	219	0,04	16.243	AES Corp Com USD 0.01	186	0,04
6.155	WestRock Co Com USD 0.01	328	0,07	5.294	Alliant Energy Corp Com USD 0.01	199	0,04
Kosmetik und Körperpflege				5.661	Ameren Corp Com USD 0.01	298	0,06
20.300	Colgate-Palmolive Co Com USD 1.00	1.311	0,27	11.787	American Electric Power Co Inc Com USD 6.50	755	0,15
11.247	Coty Inc Com USD 0.01	216	0,04	8.162	Calpine Corp Com USD 0.001	96	0,02
1.388	Edgewell Personal Care Co Com USD 0.01	109	0,02	6.486	CMS Energy Corp Com USD 0.01	276	0,06
5.229	Estee Lauder Cos Inc Com USD 0.01	425	0,09	7.140	Consolidated Edison Inc Com USD 0.10	531	0,11
60.707	Procter & Gamble Co Com NPV	5.317	1,08	14.911	Dominion Resources Inc Com NPV	1.137	0,23
Vertrieb und Großhandel				4.269	DTE Energy Co Com NPV	421	0,09
6.737	Fastenal Co Com USD 0.01	335	0,07	16.514	Duke Energy Corp Com USD 0.001	1.297	0,26
6.925	LKQ Corp Com USD 0.01	221	0,04	7.602	Edison International Com NPV	554	0,11
1.384	WW Grainger Inc Com USD 0.50	349	0,07	4.277	Entergy Corp Com USD 0.01	306	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				7.404	Eversource Energy Com USD 5.00	410	0,08
1.255	Affiliated Managers Group Inc Com USD 0.01	191	0,04	22.060	Exelon Corp Com NPV	791	0,16
1.440	Alliance Data Systems Corp Com USD 0.01	329	0,07	9.894	FirstEnergy Corp Com USD 0.10	300	0,06
10.966	Ally Financial Inc Com USD 0.10	232	0,05	10.906	NextEra Energy Inc Com USD 0.01	1.349	0,27
18.645	American Express Co Com USD 0.20	1.424	0,29	4.658	OGE Energy Corp Com USD 0.01	156	0,03
3.952	Ameriprise Financial Inc Com USD 0.01	444	0,09	11.794	PG&E Corp Com NPV	730	0,15
2.869	BlackRock Inc Com USD 0.01*	1.074	0,22	2.576	Pinnacle West Capital Corp Com NPV	200	0,04
28.273	Charles Schwab Corp Com USD 0.01	1.166	0,24	16.304	PPL Corp Com USD 0.01	568	0,12
4.696	CIT Group Inc Com USD 0.01	193	0,04	11.826	Public Service Enterprise Group Inc Com NPV	523	0,11
7.983	CME Group Inc Com USD 0.01	966	0,20	3.296	Scana Corp Com NPV	226	0,05
9.663	Discover Financial Services Com USD 0.01	669	0,13	23.240	Southern Co Com USD 5.00	1.149	0,23
6.488	E*Trade Financial Corp Com USD 0.01	243	0,05	7.870	WEC Energy Group Inc Com USD 0.01	465	0,09
2.590	Eaton Vance Corp Com USD 0.00390625	109	0,02	3.309	Westar Energy Inc Com USD 5.00	181	0,04
9.067	Franklin Resources Inc Com USD 0.10	360	0,07	11.847	Xcel Energy Inc Com USD 2.50	489	0,10
14.144	Intercontinental Exchange Inc Com USD 0.01	826	0,17	Elektronik			
				7.850	Agilent Technologies Inc Com USD 0.01	384	0,08
				7.196	Amphenol Corp Com USD 0.001	486	0,10
				2.374	Arrow Electronics Inc Com USD 1.00	174	0,04
				3.063	Avnet Inc Com USD 1.00	142	0,03
				24.625	Corning Inc Com USD 0.50	652	0,13

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)				Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)				Gesundheitspflegeprodukte			
Elektronik (Fortsetzung)				41.563	Abbott Laboratories Com NPV	1.736	0,35
3.250	FLIR Systems Inc Com USD 0.01	115	0,02	1.714	Align Technology Inc Com USD 0.0001	157	0,03
7.414	Fortive Corp Com USD 0.01	410	0,08	11.738	Baxter International Inc Com USD 1.00	562	0,11
17.054	Honeywell International Inc Com USD 1.00	2.018	0,41	5.056	Becton Dickinson and Co Com USD 1.00	896	0,18
662	Mettler-Toledo International Inc Com USD 0.01	282	0,06	32.252	Boston Scientific Corp Com USD 0.01	776	0,16
5.660	Trimble Inc Com NPV	168	0,04	1.203	Cooper Cos Inc Com USD 0.10	222	0,04
1.869	Waters Corp Com USD 0.01	265	0,05	1.775	CR Bard Inc Com USD 0.25	421	0,09
Ingenieurwesen und Bau				14.620	Danaher Corp Com USD 0.01	1.227	0,25
3.242	Fluor Corp Com USD 0.01	180	0,04	5.637	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	319	0,06
2.872	Jacobs Engineering Group Inc Com USD 1.00	168	0,03	5.028	Edwards Lifesciences Corp Com USD 1.00	484	0,10
2.943	SBA Communications Corp Reits USD 0.01	310	0,06	1.926	Henry Schein Inc Com USD 0.01	308	0,06
Umweltkontrolle				5.837	Hologic Inc Com USD 0.01	237	0,05
5.574	Republic Services Inc Com USD 0.01	320	0,06	2.095	IDEXX Laboratories Inc Com USD 0.10	256	0,05
1.890	Stericycle Inc Com USD 0.01	145	0,03	899	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	623	0,13
10.415	Waste Management Inc Com USD 0.01	724	0,15	1.920	Patterson Cos Inc Com USD 0.01	80	0,02
Lebensmittel				3.393	ResMed Inc Com USD 0.004	229	0,05
4.705	Campbell Soup Co Com USD 0.0375	293	0,06	8.075	Stryker Corp Com USD 0.10	997	0,20
9.911	Conagra Brands Inc Com USD 5.00	387	0,08	1.048	Teleflex Inc Com USD 1.00	176	0,04
14.288	General Mills Inc Com USD 0.10	893	0,18	9.382	Thermo Fisher Scientific Inc Com USD 1.00	1.430	0,29
3.409	Hershey Co Com USD 1.00	359	0,07	962	Varex Imaging Corp Com USD 0.01	28	0,01
6.801	Hormel Foods Corp Com USD 0.01465	247	0,05	2.407	Varian Medical Systems Inc Com USD 1.00	187	0,04
1.678	Ingredion Inc Com USD 0.01	215	0,04	4.709	Zimmer Biomet Holdings Inc Com USD 0.01	557	0,11
2.791	JM Smucker Co Com NPV	379	0,08	Gesundheitsdienste			
6.222	Kellogg Co Com USD 0.25	452	0,09	8.329	Aetna Inc Com USD 0.01	988	0,20
14.371	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	1.283	0,26	6.200	Anthem Inc Com USD 0.01	956	0,19
21.609	Kroger Co Com USD 1.00	734	0,15	3.922	Centene Corp Com USD 0.001	248	0,05
2.644	McCormick & Co Inc Com NPV	253	0,05	6.106	Cigna Corp Com USD 0.25	893	0,18
36.617	Mondelez International Inc Com NPV	1.621	0,33	3.903	DaVita Inc Com USD 0.001	249	0,05
12.516	Sysco Corp Com USD 1.00	657	0,13	2.792	Envision Healthcare Corp Com USD 0.01	190	0,04
7.147	Tyson Foods Inc Com USD 0.10	449	0,09	7.193	HCA Holdings Inc Com USD 0.01	577	0,12
4.276	WhiteWave Foods Co Com USD 0.01	235	0,05	3.542	Humana Inc Com USD 0.166	704	0,14
7.577	Whole Foods Market Inc Com NPV	229	0,05	2.377	Laboratory Corp of America Holdings Com USD 0.10	319	0,07
Forst- und Papierprodukte				2.275	Mednax Inc Com USD 0.01	155	0,03
9.369	International Paper Co Com USD 1.00	530	0,11	3.406	Quest Diagnostics Inc Com USD 0.01	313	0,06
Gasgesellschaften				3.609	Quintiles IMS Holdings Inc Com USD 0.01	283	0,06
2.384	Atmos Energy Corp Com NPV	182	0,04	22.617	UnitedHealth Group Inc Com USD 0.01	3.667	0,75
9.540	CenterPoint Energy Inc Com USD 0.01	250	0,05	2.188	Universal Health Services Inc Com USD 0.01	246	0,05
7.486	NiSource Inc Com USD 0.01	167	0,03	Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
5.530	Sempra Energy Com NPV	566	0,11	7.491	Leucadia National Corp Com USD 1.00	179	0,04
4.009	UGI Corp Com NPV	186	0,04	Wohnungsbau			
Goldbergbau				8.203	DR Horton Inc Com USD 0.01	245	0,05
12.508	Newmont Mining Corp Com USD 1.60	454	0,09	4.200	Lennar Corp Com USD 0.10	188	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge							
1.412	Snap-on Inc Com USD 1.00	256	0,05				
3.581	Stanley Black & Decker Inc Com USD 2.50	444	0,09				

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
7.505	PulteGroup Inc Com USD 0.01	161	0,03
3.829	Toll Brothers Inc Com USD 0.01	120	0,03
Innenausstattung			
1.533	Harman International Industries Inc Com USD 0.01	171	0,04
3.084	Leggett & Platt Inc Com USD 0.01	147	0,03
1.790	Whirlpool Corp Com USD 1.00	313	0,06
Haushaltsartikel			
2.182	Avery Dennison Corp Com USD 1.00	159	0,03
8.423	Kimberly-Clark Corp Com USD 1.25	1.021	0,21
10.252	Newell Brands Inc Com USD 1.00	485	0,10
636	Spectrum Brands Holdings Inc Com USD 0.01	85	0,02
Hotels			
4.716	Hilton Worldwide Holdings Inc Com USD 0.01	272	0,05
10.199	Las Vegas Sands Corp Com USD 0.001	536	0,11
7.899	Marriott International Inc Com USD 0.01	668	0,14
11.290	MGM Resorts International Com USD 0.01	325	0,07
1.904	Wynn Resorts Ltd Com USD 0.01	193	0,04
Versicherungen			
9.901	Aflac Inc Com USD 0.10	693	0,14
352	Alleghany Corp Com USD 1.00	215	0,04
8.825	Allstate Corp Com USD 0.01	664	0,14
25.425	American International Group Inc Com USD 2.50	1.633	0,33
4.136	Arthur J Gallagher & Co Com USD 1.00	223	0,05
1.509	Assurant Inc Com USD 0.01	147	0,03
28.898	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	4.743	0,96
3.575	Cincinnati Financial Corp Com USD 2.00	252	0,05
5.661	FNF Group Com USD 0.0001	200	0,04
9.598	Hartford Financial Services Group Inc Com USD 0.01	467	0,10
5.527	Lincoln National Corp Com NPV	373	0,08
6.708	Loews Corp Com USD 0.01	313	0,06
331	Markel Corp Com NPV	306	0,06
12.368	Marsh & McLennan Cos Inc Com USD 1.00	841	0,17
22.171	MetLife Inc Com USD 0.01	1.206	0,25
6.695	Principal Financial Group Inc Com USD 0.01	382	0,08
13.974	Progressive Corp Com USD 1.00	523	0,11
10.348	Prudential Financial Inc Com USD 0.01	1.087	0,22
1.524	Reinsurance Group of America Inc Com USD 0.01	191	0,04
2.688	Torchmark Corp Com USD 1.00	198	0,04

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
6.881	Travelers Cos Inc Com NPV	811	0,16
5.904	Unum Group Com USD 0.10	268	0,05
5.159	Voya Financial Inc Com USD 0.01	207	0,04
2.529	WR Berkley Corp Com USD 0.20	170	0,03
Internet			
7.344	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	5.852	1,19
7.001	Alphabet Inc Com USD 0.001	5.741	1,16
9.569	Amazon.com Inc Com USD 0.01	7.878	1,60
3.485	CDW Corp Com USD 0.01	179	0,04
26.137	eBay Inc Com USD 0.001	832	0,17
2.906	Expedia Inc Com USD 0.001	353	0,07
1.718	F5 Networks Inc Com NPV	230	0,05
55.158	Facebook Inc Com USD 0.000006	7.188	1,46
946	MercadoLibre Inc Com USD 0.001	175	0,03
10.179	Netflix Inc Com USD 0.001	1.432	0,29
2.060	Palo Alto Networks Inc Com USD 0.0001	304	0,06
1.179	Priceline Group Inc Com USD 0.008	1.857	0,38
14.617	Symantec Corp Com USD 0.01	403	0,08
2.739	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	145	0,03
13.312	Twitter Inc Com USD 0.000005	234	0,05
2.368	VeriSign Inc Com USD 0.001	190	0,04
21.874	Yahoo! Inc Com USD 0.001	964	0,19
2.644	Zillow Group Inc Com USD 0.0001	94	0,02
Eisen und Stahl			
7.419	Nucor Corp Com USD 0.40	431	0,09
Freizeit			
4.291	Harley-Davidson Inc Com USD 0.01	245	0,05
1.425	Polaris Industries Inc Com USD 0.01	120	0,02
Logis			
2.721	Wyndham Worldwide Corp Com USD 0.01	215	0,04
Maschinen - diversifiziert			
1.542	AGCO Corp Com USD 0.01	97	0,02
3.941	Cummins Inc Com USD 2.50	579	0,12
6.260	Deere & Co Com USD 1.00	670	0,14
3.199	Flowserve Corp Com USD 1.25	157	0,03
1.369	Middleby Corp Com USD 0.01	184	0,04
3.030	Rockwell Automation Inc Com USD 1.00	448	0,09
2.355	Roper Technologies Inc Com USD 0.01	452	0,09
2.182	Wabtec Corp Com USD 0.01	189	0,04
4.145	Xylem Inc Com USD 0.01	205	0,04
Maschinenbau und Bergbau			
13.902	Caterpillar Inc Com USD 1.00	1.330	0,27
Seetransport			
1.113	Huntington Ingalls Industries Inc Com USD 0.01	216	0,04

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Medien			
9.841	CBS Corp Com USD 0.001	635	0,13
5.159	Charter Communications Inc Com USD 0.001	1.671	0,34
56.869	Comcast Corp Com USD 0.01	4.289	0,87
5.622	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	156	0,03
3.217	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	91	0,02
5.269	DISH Network Corp Com USD 0.01	312	0,06
2.531	Liberty Broadband Corp Com USD 0.01	216	0,04
4.654	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C' Com USD 0.01	167	0,03
2.116	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Com USD 0.01	77	0,02
8.331	News Corp Com USD 0.01	102	0,02
1.911	Scripps Networks Interactive Inc Com USD 0.01	145	0,03
40.619	Sirius XM Holdings Inc Com USD 0.001	192	0,04
4.845	Tegna Inc Com USD 1.00	111	0,02
18.654	Time Warner Inc Com USD 0.01	1.806	0,37
10.256	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	318	0,07
25.265	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	793	0,16
8.017	Viacom Inc Com USD 0.001	338	0,07
36.359	Walt Disney Co Com USD 0.01	4.023	0,82
Bergbau			
29.964	Freeport-McMoRan Inc Com USD 0.10	499	0,10
Sonstige Fertigung			
14.300	3M Co Com USD 0.01	2.500	0,51
3.492	AO Smith Corp Com USD 1.00	170	0,03
3.857	Dover Corp Com USD 1.00	300	0,06
212.784	General Electric Co Com USD 0.06	6.317	1,28
7.702	Illinois Tool Works Inc Com USD 0.01	980	0,20
3.224	Parker-Hannifin Corp Com USD 0.50	474	0,10
6.303	Textron Inc Com USD 0.125	299	0,06
Haushalts-Verbrauchsgüter			
6.049	Church & Dwight Co Inc Com USD 1.00	274	0,06
3.025	Clorox Co Com USD 1.00	363	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung			
20.954	Xerox Corp Com USD 1.00	145	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
13.127	Anadarko Petroleum Corp Com USD 0.10	912	0,19
3.553	Antero Resources Corp Com USD 0.01	87	0,02
9.054	Apache Corp Com USD 0.625	542	0,11
10.689	Cabot Oil & Gas Corp Com USD 0.10	230	0,05
4.673	Cheniere Energy Inc Com USD 0.003	223	0,05
44.795	Chevron Corp Com USD 0.75	4.986	1,01

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
2.294	Cimarex Energy Co Com USD 0.01	310	0,06
3.320	Concho Resources Inc Com USD 0.001	463	0,09
29.292	ConocoPhillips Com USD 0.01	1.428	0,29
2.378	Continental Resources Inc Com USD 0.01	115	0,02
11.114	Devon Energy Corp Com USD 0.10	506	0,10
1.857	Diamondback Energy Inc Com USD 0.01	195	0,04
13.689	EOG Resources Inc Com USD 0.01	1.391	0,28
4.231	EQT Corp Com NPV	257	0,05
98.462	Exxon Mobil Corp Com NPV	8.259	1,68
2.519	Helmerich & Payne Inc Com USD 0.10	179	0,04
6.627	Hess Corp Com USD 1.00	359	0,07
4.191	HollyFrontier Corp Com USD 0.01	121	0,02
20.161	Marathon Oil Corp Com USD 1.00	337	0,07
12.413	Marathon Petroleum Corp Com USD 0.01	596	0,12
3.946	Murphy Oil Corp Com USD 1.00	114	0,02
4.624	Newfield Exploration Co Com USD 0.01	185	0,04
10.008	Noble Energy Inc Com USD 0.01	398	0,08
18.140	Occidental Petroleum Corp Com USD 0.20	1.229	0,25
3.632	Parsley Energy Inc Com USD 0.01	128	0,03
11.086	Phillips 66 Com USD 0.01	905	0,18
4.027	Pioneer Natural Resources Co Com USD 0.01	726	0,15
4.919	Range Resources Corp Com USD 0.01	159	0,03
11.288	Southwestern Energy Co Com USD 0.01	102	0,02
2.970	Tesoro Corp Com USD 0.167	240	0,05
11.081	Valero Energy Corp Com USD 0.01	729	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
9.697	Baker Hughes Inc Com USD 1.00	611	0,12
20.455	Halliburton Co Com USD 2.50	1.157	0,24
8.778	National Oilwell Varco Inc Com USD 0.01	332	0,07
Pharmazeutika			
38.670	AbbVie Inc Com USD 0.01	2.363	0,48
4.704	AmerisourceBergen Corp Com USD 0.01	411	0,08
39.700	Bristol-Myers Squibb Co Com USD 0.10	1.951	0,40
7.686	Cardinal Health Inc Com NPV	576	0,12
1.996	DexCom Inc Com USD 0.001	158	0,03
23.703	Eli Lilly & Co Com NPV	1.826	0,37
14.965	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	1.031	0,21
64.867	Johnson & Johnson Com USD 1.00	7.346	1,49
5.310	McKesson Corp Com USD 0.01	739	0,15
4.351	Mead Johnson Nutrition Co Com USD 0.01	307	0,06

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
65.660	Merck & Co Inc Com USD 0.50	4.070	0,83
144.113	Pfizer Inc Com USD 0.05	4.571	0,93
11.021	Zoetis Inc Com USD 0.01	605	0,12
Pipelines			
45.148	Kinder Morgan Inc Com USD 0.01	1.008	0,21
4.901	ONEOK Inc Com USD 0.01	270	0,05
2.028	Plains GP Holdings LP Com NPV	66	0,01
16.486	Spectra Energy Corp Com USD 0.001	687	0,14
3.964	Targa Resources Corp Com USD 0.001	228	0,05
19.480	Williams Cos Inc Com USD 1.00	562	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
7.173	CBRE Group Inc Com USD 0.01	218	0,05
1.006	Jones Lang LaSalle Inc Com USD 0.01	103	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
7.806	AGNC Investment Corp Reits USD 0.01	146	0,03
1.879	Alexandria Real Estate Equities Inc Reits USD 0.01	208	0,04
10.103	American Tower Corp Reits USD 0.01	1.045	0,21
23.260	Annaly Capital Management Inc Reits USD 0.01	237	0,05
3.207	AvalonBay Communities Inc Reits USD 0.01	556	0,11
3.588	Boston Properties Inc Reits USD 0.01	470	0,10
7.123	Brixmor Property Group Inc Reits USD 0.01	172	0,04
2.029	Camden Property Trust Reits USD 0.01	169	0,03
12.957	Colony NorthStar Inc Reits USD 0.01	180	0,04
7.988	Crown Castle International Corp Reits USD 0.01	702	0,14
3.762	Digital Realty Trust Inc Reits USD 0.01	405	0,08
8.433	Duke Realty Corp Reits USD 0.01	205	0,04
1.688	Equinix Inc Reits USD 0.001	650	0,13
8.522	Equity Residential Reits USD 0.01	518	0,11
1.596	Essex Property Trust Inc Reits USD 0.0001	358	0,07
2.894	Extra Space Storage Inc Reits USD 0.01	208	0,04
1.632	Federal Realty Investment Trust Reits USD 0.01	229	0,05
13.392	GGP Inc Reits USD 0.01	333	0,07
10.861	HCP Inc Reits USD 1.00	329	0,07
17.562	Host Hotels & Resorts Inc Reits USD 0.01	317	0,06
5.841	Iron Mountain Inc Reits USD 0.01	209	0,04
10.564	Kimco Realty Corp Reits USD 0.01	263	0,05
3.619	Liberty Property Trust Reits USD 0.001	139	0,03
3.159	Macerich Co Reits USD 0.01	217	0,04
2.701	Mid-America Apartment Communities Inc Reits USD 0.01	256	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
3.500	National Retail Properties Inc Reits USD 0.01	153	0,03
12.245	Prologis Inc Reits USD 0.01	598	0,12
3.436	Public Storage Reits USD 0.10	739	0,15
6.123	Realty Income Corp Reits USD 1.00	365	0,07
2.491	Regency Centers Corp Reits USD 0.01	174	0,04
7.461	Simon Property Group Inc Reits USD 0.0001	1.371	0,28
2.333	SL Green Realty Corp Reits USD 0.01	254	0,05
6.416	UDR Inc Reits USD 0.01	224	0,05
8.343	Ventas Inc Reits USD 0.25	514	0,10
22.845	VEREIT Inc Reits USD 0.01	195	0,04
3.962	Vornado Realty Trust Reits USD 0.04	421	0,09
8.776	Welltower Inc Reits USD 1.00	582	0,12
18.419	Weyerhaeuser Co Reits USD 1.25	577	0,12
Restaurants und Bars			
2.839	Darden Restaurants Inc Com NPV	208	0,04
34.840	Starbucks Corp Com USD 0.001	1.924	0,39
8.796	Yum! Brands Inc Com NPV	576	0,12
Einzelhandel			
1.772	Advance Auto Parts Inc Com USD 0.0001	291	0,06
1.718	AutoNation Inc Com USD 0.01	91	0,02
722	AutoZone Inc Com USD 0.01	523	0,11
4.138	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	167	0,03
7.183	Best Buy Co Inc Com USD 0.10	320	0,06
4.565	CarMax Inc Com USD 0.50	305	0,06
690	Chipotle Mexican Grill Inc Com USD 0.01	291	0,06
6.480	Coach Inc Com USD 0.01	242	0,05
10.402	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	1.705	0,35
25.317	CVS Health Corp Com USD 0.01	1.995	0,40
2.129	Dick's Sporting Goods Inc Com USD 0.01	110	0,02
6.907	Dollar General Corp Com USD 0.875	510	0,10
5.478	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	423	0,09
1.177	Domino's Pizza Inc Com USD 0.01	206	0,04
3.248	Foot Locker Inc Com USD 0.01	223	0,04
6.163	Gap Inc Com USD 0.05	142	0,03
3.421	Genuine Parts Co Com USD 1.00	331	0,07
29.338	Home Depot Inc Com USD 0.05	4.036	0,82
5.852	L Brands Inc Com USD 0.50	352	0,07
10.088	Liberty Interactive Corp QVC Group Com USD 0.01	194	0,04
21.236	Lowe's Cos Inc Com USD 0.50	1.552	0,31
2.644	Lululemon Athletica Inc Com USD 0.005	179	0,04
7.240	Macy's Inc Com USD 0.01	214	0,04

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
20.263	McDonald's Corp Com USD 0.01	2.484	0,50
3.208	Nordstrom Inc Com NPV	142	0,03
2.291	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	601	0,12
1.881	PVH Corp Com USD 1.00	176	0,04
24.428	Rite Aid Corp Com USD 1.00	137	0,03
9.311	Ross Stores Inc Com USD 0.01	615	0,12
14.615	Staples Inc Com USD 0.0006	134	0,03
12.966	Target Corp Com USD 0.0833	836	0,17
2.987	Tiffany & Co Com USD 0.01	235	0,05
15.631	TJX Cos Inc Com USD 1.00	1.171	0,24
3.040	Tractor Supply Co Com USD 0.008	224	0,05
1.389	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	378	0,08
36.729	Wal-Mart Stores Inc Com USD 0.10	2.451	0,50
21.884	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	1.793	0,36
Sparkassen			
7.814	People's United Financial Inc Com USD 0.01	147	0,03
Halbleiter			
7.234	Analog Devices Inc Com USD 0.167	542	0,11
26.393	Applied Materials Inc Com USD 0.01	903	0,18
112.123	Intel Corp Com USD 0.001	4.128	0,84
3.578	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	304	0,06
3.809	Lam Research Corp Com USD 0.001	438	0,09
5.746	Linear Technology Corp Com USD 0.001	363	0,07
6.682	Maxim Integrated Products Inc Com USD 0.001	297	0,06
4.992	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	336	0,07
24.440	Micron Technology Inc Com USD 0.10	589	0,12
12.560	NVIDIA Corp Com USD 0.001	1.371	0,28
3.254	Qorvo Inc Com USD 0.0001	209	0,04
34.894	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	1.864	0,38
4.470	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	410	0,08
23.878	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	1.804	0,37
5.800	Xilinx Inc Com USD 0.01	338	0,07
Software			
14.165	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	570	0,12
11.821	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	1.340	0,27
4.132	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	283	0,06
2.165	Ansys Inc Com USD 0.01	202	0,04
4.774	Autodesk Inc Com USD 0.01	388	0,08
2.774	Broadridge Financial Solutions Inc Com USD 0.01	185	0,04
7.485	CA Inc Com USD 0.10	234	0,05

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
7.081	Cadence Design Systems Inc Com USD 0.01	184	0,04
3.074	CDK Global Inc Com USD 0.01	192	0,04
7.408	Cerner Corp Com USD 0.01	398	0,08
3.604	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	329	0,07
933	Dun & Bradstreet Corp Com USD 0.01	114	0,02
7.219	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	602	0,12
7.449	Fidelity National Information Services Inc Com USD 0.01	592	0,12
7.311	First Data Corp Com USD 0.01	112	0,02
5.201	Fiserv Inc Com USD 0.01	559	0,11
5.700	Intuit Inc Com USD 0.01	676	0,14
175.765	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	11.361	2,31
2.254	MSCI Inc Com USD 0.01	187	0,04
6.518	Nuance Communications Inc Com USD 0.001	103	0,02
73.563	Oracle Corp Com USD 0.01	2.950	0,60
7.582	Paychex Inc Com USD 0.01	457	0,09
4.224	Red Hat Inc Com USD 0.0001	321	0,07
15.182	Salesforce.com Inc Com USD 0.001	1.201	0,24
3.976	ServiceNow Inc Com USD 0.001	360	0,07
3.030	Splunk Inc Com USD 0.001	175	0,04
3.504	Synopsys Inc Com USD 0.01	220	0,04
1.884	VMware Inc Com USD 0.01	165	0,03
2.850	Workday Inc Com USD 0.001	237	0,05
Telekommunikation			
146.078	AT&T Inc Com USD 1.00	6.159	1,25
12.691	CenturyLink Inc Com USD 1.00	328	0,07
119.430	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	3.669	0,75
3.501	Fortinet Inc Com USD 0.001	116	0,02
26.767	Frontier Communications Corp Com USD 0.25	93	0,02
8.693	Juniper Networks Inc Com USD 0.00001	233	0,05
7.078	Level 3 Communications Inc Com USD 0.01	421	0,09
3.624	Motorola Solutions Inc Com USD 0.01	292	0,06
21.757	Sprint Corp Com USD 0.01	200	0,04
6.683	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	416	0,08
96.791	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	4.744	0,96
3.753	Zayo Group Holdings Inc Com USD 0.001	120	0,02
Textilien			
1.503	Mohawk Industries Inc Com USD 0.01	324	0,07
Tabak			
46.428	Altria Group Inc Com USD 0.333	3.304	0,67
36.836	Philip Morris International Inc Com NPV	3.541	0,72

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,13 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,05 %) (Fortsetzung)			
Tabak (Fortsetzung)			
20.342	Reynolds American Inc Com USD 0.0001	1.223	0,25
Spielwaren			
2.740	Hasbro Inc Com USD 0.50	226	0,05
7.943	Mattel Inc Com USD 1.00	208	0,04
Transportdienstleistungen			
3.506	CH Robinson Worldwide Inc Com USD 0.10	266	0,05
22.262	CSX Corp Com USD 1.00	1.033	0,21
4.567	Expeditors International of Washington Inc Com USD 0.01	238	0,05
6.074	FedEx Corp Com USD 0.10	1.149	0,23
2.167	JB Hunt Transport Services Inc Com USD 0.01	215	0,04
2.529	Kansas City Southern Com USD 0.01	217	0,04
6.998	Norfolk Southern Corp Com USD 1.00	822	0,17
19.750	Union Pacific Corp Com USD 2.50	2.105	0,43
16.450	United Parcel Service Inc Com USD 0.01	1.795	0,37
Wasser			
4.288	American Water Works Co Inc Com USD 0.01	315	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		464.658	94,35
Aktien - insgesamt		489.993	99,50

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
-------------------------	--	-----------------------	---------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,03 %)**Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,03 %)**

20	S&P 500 E Mini Index Futures March 2017	2.255	20	0,00
----	--	-------	----	------

**Nicht realisierte Gewinne aus Futures-
Kontrakten - insgesamt** **20** **0,00**

Derivative Finanzinstrumente insgesamt **20** **0,00**

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	490.013	99,50
Liquide Mittel[†]	2.184	0,44
Sonstiges Nettovermögen	220	0,05
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	492.417	99,99

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	53	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	492.470	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 2.113.537 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 70.443 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.
* Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	489.993	99,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	20	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.862	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	492.875	100,00

iShares MSCI USA UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
15.365	Apple Inc Com USD 0.00001	1.779	23.691	Apple Inc Com USD 0.00001	2.642
19.731	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	1.180	33.391	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	1.974
10.554	Exxon Mobil Corp Com NPV	917	19.423	Exxon Mobil Corp Com NPV	1.695
28.296	General Electric Co Com USD 0.06	856	1.957	Amazon.com Inc Com USD 0.01	1.515
1.023	Amazon.com Inc Com USD 0.01	839	12.317	Johnson & Johnson Com USD 1.00	1.460
6.982	Johnson & Johnson Com USD 1.00	819	11.537	Facebook Inc Com USD 0.000006	1.421
5.891	Facebook Inc Com USD 0.000006	757	16.318	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	1.221
9.730	JPMorgan Chase & Co Com USD 1.00	715	39.780	General Electric Co Com USD 0.06	1.213
14.233	Johnson Controls Inc Com USD 0.01388	640	1.436	Alphabet Inc Com USD 0.001	1.141
15.662	AT&T Inc Com USD 1.00	629	29.034	AT&T Inc Com USD 1.00	1.127
785	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	622	21.953	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	1.106
750	Alphabet Inc Com USD 0.001	613	1.421	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	1.100
12.247	Wells Fargo & Co Com USD 1.666	590	12.684	Procter & Gamble Co Com NPV	1.085
6.662	Procter & Gamble Co Com NPV	583	8.963	Chevron Corp Com USD 0.75	962
10.373	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	535	6.231	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	961
15.517	Pfizer Inc Com USD 0.05	518	19.320	Verizon Communications Inc Com USD 0.10	961
4.794	Chevron Corp Com USD 0.75	509	26.428	Pfizer Inc Com USD 0.05	884
26.079	Bank of America Corp Com USD 0.01	467	45.559	Bank of America Corp Com USD 0.01	843
3.047	Berkshire Hathaway Inc Com USD 0.0033	457	12.827	Merck & Co Inc Com USD 0.50	811
3.438	Home Depot Inc Com USD 0.05	446	19.114	Coca-Cola Co Com USD 0.25	797

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Betriebliche Erträge	5.557	5.438
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	76.364	(67.269)
Gesamtgewinne/(-verluste)	81.921	(61.831)
Betriebliche Aufwendungen	(1.533)	(1.413)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	80.388	(63.244)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen*	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt	-	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	80.388	(63.245)
Besteuerung	(788)	(788)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	79.600	(64.033)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	19	1.268
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	79.619	(62.765)

*Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. US\$	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	818.156	843.969
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	79.619	(62.765)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	214.269	211.022
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(33.460)	(126.308)
Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	180.809	84.714
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	1.078.584	865.918

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		23.095	1.441
Forderungen		173	999
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	1.076.738	816.536
Umlaufvermögen insgesamt		1.100.006	818.976
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Margin-Cashkonto		(20)	(2)
Verbindlichkeiten		(21.577)	(974)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(21.597)	(976)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		1.078.409	818.000
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		175	156
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	1.078.584	818.156

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,79 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,79 %)			
Bermuda (31. Juli 2016: 0,18 %)			
Freizeit			
41.841	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Com USD 0.001	1.966	0,18
Bermuda - insgesamt		1.966	0,18
Cayman-Inseln (31. Juli 2016: 1,73 %)			
Internet			
49.848	Baidu Inc ADR NPV	8.726	0,81
76.271	Ctrip.com International Ltd ADR NPV	3.295	0,31
164.392	JD.com Inc ADR NPV	4.669	0,43
Software			
13.913	NetEase Inc ADR NPV	3.533	0,33
Cayman-Inseln - insgesamt		20.223	1,88
Irland (31. Juli 2016: 0,17 %)			
Computer			
53.200	Seagate Technology Plc Com USD 0.00001	2.401	0,22
Irland - insgesamt		2.401	0,22
Israel (31. Juli 2016: 0,24 %)			
Computer			
30.987	Check Point Software Technologies Ltd Com USD 0.01	3.060	0,28
Israel - insgesamt		3.060	0,28
Jersey (31. Juli 2016: null)			
Pharmazeutika			
14.784	Shire Plc ADR NPV	2.481	0,23
Jersey - insgesamt		2.481	0,23
Niederlande (31. Juli 2016: 0,96 %)			
Pharmazeutika			
96.974	Mylan NV Com EUR 0.01	3.690	0,34
Halbleiter			
60.823	NXP Semiconductors NV Com EUR 0.20	5.952	0,55
Niederlande - insgesamt		9.642	0,89
Singapur (31. Juli 2016: 1,15 %)			
Halbleiter			
72.183	Broadcom Ltd Com NPV	14.400	1,34
Singapur - insgesamt		14.400	1,34
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,75 %)			
Medien			
115.617	Liberty Global Plc Class 'C' Com USD 0.01	4.060	0,38
47.958	Liberty Global Plc Com USD 0.01	1.750	0,16

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2016: 0,75 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
21.998	Liberty Global Plc LiLAC Class 'C' Misc USD 0.01	491	0,04
9.263	Liberty Global Plc LiLAC Misc USD 0.01	213	0,02
Mobilfunk			
78.050	Vodafone Group Plc ADR NPV	1.943	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt		8.457	0,78
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,61 %)			
Fluggesellschaften			
94.020	American Airlines Group Inc Com USD 1.00	4.158	0,39
Autohersteller			
63.835	Paccar Inc Com USD 1.00	4.296	0,40
27.085	Tesla Inc Com USD 0.001	6.824	0,63
Getränke			
103.570	Monster Beverage Corp Com USD 0.005	4.411	0,41
Biotechnologie			
40.837	Alexion Pharmaceuticals Inc Com USD 0.0001	5.337	0,50
134.994	Amgen Inc Com USD 0.0001	21.153	1,96
39.439	Biogen Inc Com USD 0.0005	10.934	1,01
31.012	BioMarin Pharmaceutical Inc Com USD 0.001	2.717	0,25
140.816	Celgene Corp Com USD 0.01	16.357	1,52
239.305	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	17.338	1,61
26.633	illumina Inc Com USD 0.01	4.252	0,39
33.871	Incyte Corp Com USD 0.001	4.105	0,38
18.680	Regeneron Pharmaceuticals Inc Com USD 0.001	6.709	0,62
45.263	Vertex Pharmaceuticals Inc Com USD 0.01	3.886	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
81.839	Automatic Data Processing Inc Com USD 0.10	8.266	0,77
19.044	Cintas Corp Com NPV	2.211	0,20
219.134	PayPal Holdings Inc Com USD 0.0001	8.715	0,81
30.524	Verisk Analytics Inc Com USD 0.001	2.522	0,23
Computer			
967.611	Apple Inc Com USD 0.00001	117.362	10,88
109.363	Cognizant Technology Solutions Corp Com USD 0.01	5.748	0,53
52.191	Western Digital Corp Com USD 0.01	4.160	0,39
Vertrieb und Großhandel			
53.005	Fastenal Co Com USD 0.01	2.633	0,24
Lebensmittel			
220.797	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	19.708	1,83
280.252	Mondelez International Inc Com NPV	12.410	1,15
Gesundheitspflegeprodukte			
42.390	Dentsply Sirona Inc Com USD 0.01	2.403	0,22
14.803	Henry Schein Inc Com USD 0.01	2.366	0,22
50.485	Hologic Inc Com USD 0.01	2.046	0,19
7.067	Intuitive Surgical Inc Com USD 0.001	4.895	0,46

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,61 %) (Fortsetzung)			
Internet			
62.624	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	49.898	4,63
53.727	Alphabet Inc Com USD 0.001	44.060	4,09
86.225	Amazon.com Inc Com USD 0.01	70.984	6,58
201.966	eBay Inc Com USD 0.001	6.427	0,60
24.892	Expedia Inc Com USD 0.001	3.026	0,28
424.770	Facebook Inc Com USD 0.000006	55.352	5,13
14.986	Liberty Ventures Misc USD 0.01	654	0,06
77.721	Netflix Inc Com USD 0.001	10.935	1,01
8.976	Priceline Group Inc Com USD 0.008	14.139	1,31
113.939	Symantec Corp Com USD 0.01	3.139	0,29
24.017	TripAdvisor Inc Com USD 0.001	1.270	0,12
172.121	Yahoo! Inc Com USD 0.001	7.584	0,70
Logis			
70.947	Marriott International Inc Com USD 0.01	6.001	0,56
Medien			
49.205	Charter Communications Inc Com USD 0.001	15.939	1,48
432.492	Comcast Corp Com USD 0.01	32.618	3,03
42.769	Discovery Communications Inc Class 'C' Com USD 0.01	1.185	0,11
27.279	Discovery Communications Inc Com USD 0.01	773	0,07
40.494	DISH Network Corp Com USD 0.01	2.395	0,22
876.685	Sirius XM Holdings Inc Com USD 0.001	4.138	0,38
145.647	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B' Com USD 0.01	4.515	0,42
192.957	Twenty-First Century Fox Inc Com USD 0.01	6.057	0,56
63.140	Viacom Inc Com USD 0.001	2.661	0,25
Pharmazeutika			
111.894	Express Scripts Holding Co Com USD 0.01	7.707	0,71
Immobilienfonds (REITs)			
21.896	SBA Communications Corp Reits USD 0.01	2.304	0,21
Einzelhandel			
79.389	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	13.015	1,21
42.540	Dollar Tree Inc Com USD 0.01	3.283	0,30
81.850	Liberty Interactive Corp QVC Group Misc NPV	1.570	0,15
17.005	O'Reilly Automotive Inc Com USD 0.01	4.459	0,41
72.385	Ross Stores Inc Com USD 0.01	4.785	0,44
264.098	Starbucks Corp Com USD 0.001	14.581	1,35
24.100	Tractor Supply Co Com USD 0.008	1.775	0,17
11.302	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Com USD 0.01	3.077	0,29
196.257	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	16.077	1,49
Halbleiter			
56.067	Analog Devices Inc Com USD 0.167	4.202	0,39
196.871	Applied Materials Inc Com USD 0.01	6.739	0,63
860.138	Intel Corp Com USD 0.001	31.670	2,94
28.369	KLA-Tencor Corp Com USD 0.001	2.414	0,22
29.357	Lam Research Corp Com USD 0.001	3.372	0,31
51.885	Maxim Integrated Products Inc Com USD 0.001	2.308	0,21
38.574	Microchip Technology Inc Com USD 0.001	2.597	0,24

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2016: 94,61 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
188.999	Micron Technology Inc Com USD 0.10	4.555	0,42
97.809	NVIDIA Corp Com USD 0.001	10.675	0,99
268.448	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	14.340	1,33
33.624	Skyworks Solutions Inc Com USD 0.25	3.084	0,29
181.193	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	13.687	1,27
46.301	Xilinx Inc Com USD 0.01	2.694	0,25
Software			
134.438	Activision Blizzard Inc Com USD 0.000001	5.406	0,50
89.967	Adobe Systems Inc Com USD 0.0001	10.200	0,95
31.090	Akamai Technologies Inc Com USD 0.01	2.132	0,20
40.787	Autodesk Inc Com USD 0.01	3.317	0,31
75.862	CA Inc Com USD 0.10	2.371	0,22
60.532	Cerner Corp Com USD 0.01	3.252	0,30
27.771	Citrix Systems Inc Com USD 0.001	2.533	0,23
54.511	Electronic Arts Inc Com USD 0.01	4.547	0,42
39.741	Fiserv Inc Com USD 0.01	4.269	0,40
46.642	Intuit Inc Com USD 0.01	5.530	0,51
1.410.924	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	91.202	8,46
64.890	Paychex Inc Com USD 0.01	3.912	0,36
Telekommunikation			
912.100	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	28.020	2,60
149.913	T-Mobile US Inc Com USD 0.0001	9.335	0,86
Spielwaren			
22.644	Hasbro Inc Com USD 0.50	1.869	0,17
62.578	Mattel Inc Com USD 1.00	1.640	0,15
Transportdienstleistungen			
169.638	CSX Corp Com USD 1.00	7.869	0,73
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.014.046	94,02
Aktien - insgesamt		1.076.676	99,82

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,01 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,01 %)			
14	NASDAQ 100 E Mini Index Futures March 2017	1.370	62 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		62	0,01
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		62	0,01

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.076.738	99,83
Liquide Mittel[†]	23.075	2,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21.404)	(1,99)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	1.078.409	99,98
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	175	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.078.584	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 23.094.808 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (20.192) US\$ sind als Sicherheit für Futures-Kontrakte mit der Credit Suisse AG zahlbar.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.076,67	97,88
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	62	0,01
Sonstige Vermögenswerte	23.268	2,11
Umlaufvermögen insgesamt	1.100.006	100,00

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
52.372	Apple Inc Com USD 0.00001	6.005	204.485	Apple Inc Com USD 0.00001	22.930
55.391	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	3.284	296.030	Microsoft Corp Com USD 0.00000625	17.847
2.815	Amazon.com Inc Com USD 0.01	2.255	18.793	Amazon.com Inc Com USD 0.01	14.598
37.892	Linear Technology Corp Com USD 0.001	2.233	94.358	Facebook Inc Com USD 0.000006	11.585
58.700	Whole Foods Market Inc Com NPV	1.890	13.532	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	10.541
51.824	NetApp Inc Com USD 0.001	1.884	11.716	Alphabet Inc Com USD 0.001	9.356
13.809	Facebook Inc Com USD 0.000006	1.726	185.248	Intel Corp Com USD 0.001	6.633
2.040	Alphabet Inc Class 'C' Com USD 0.001	1.601	91.157	Comcast Corp Com USD 0.01	6.219
1.751	Alphabet Inc Com USD 0.001	1.415	193.159	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	5.919
27.676	Bed Bath & Beyond Inc Com USD 0.01	1.305	28.416	Amgen Inc Com USD 0.0001	4.389
18.607	Comcast Corp Com USD 0.01	1.262	47.331	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	4.012
15.208	Stericycle Inc Com USD 0.01	1.173	50.147	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	3.804
28.092	Intel Corp Com USD 0.001	1.022	58.537	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	3.787
29.850	Cisco Systems Inc Com USD 0.001	916	30.114	Celgene Corp Com USD 0.01	3.519
5.254	Amgen Inc Com USD 0.0001	826	42.036	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	3.460
9.112	Gilead Sciences Inc Com USD 0.001	692	56.910	Starbucks Corp Com USD 0.001	3.143
7.226	Kraft Heinz Co Com USD 0.01	626	15.582	Shire Plc ADR NPV	2.941
10.880	Starbucks Corp Com USD 0.001	606	10.549	Charter Communications Inc Class A Com USD 0.001	2.901
8.752	Qualcomm Inc Com USD 0.0001	571	16.579	Broadcom Ltd Com NPV	2.876
6.423	Walgreens Boots Alliance Inc Com USD 0.01	526	1.888	Priceline Group Inc Com USD 0.008	2.866
4.608	Celgene Corp Com USD 0.01	504	39.117	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	2.809
7.065	Texas Instruments Inc Com USD 1.00	502	8.568	Biogen Inc Com USD 0.0005	2.653
11.407	Mondelez International Inc Com USD 0.01	492	60.623	Mondelez International Inc Com USD 0.01	2.614
			16.632	Costco Wholesale Corp Com USD 0.005	2.550
			35.138	Marriott International Inc Com USD 0.01	2.481

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. ¥	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. ¥
Betriebliche Erträge	138.684	334.106
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	1.897.280	(6.959.123)
Gesamtgewinne/(-verluste)	2.035.964	(6.625.017)
Betriebliche Aufwendungen	(41.616)	(98.255)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)	1.994.348	(6.723.272)
Finanzierungskosten:		
Zinsaufwendungen	(289)	-
Finanzierungskosten insgesamt	(289)	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Berichtszeitraum	1.994.059	(6.723.272)
Besteuerung	(20.776)	(49.691)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Berichtszeitraum	1.973.283	(6.772.963)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	7.156	(27.333)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.980.439	(6.800.296)

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

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2017 Tsd. ¥	Berichts- zeitraum zum 31. Januar 2016 Tsd. ¥
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	13.119.454	47.009.024
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.980.439	(6.800.296)
Geschäfte mit Aktien:		
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	21.663.205	4.130.418
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(4.683.836)	(10.843.308)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	16.979.369	(6.712.890)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	32.079.262	33.495.838

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

VERKÜRZTE BILANZ (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

	Anm.	31. Januar 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2016 Tsd. ¥
UMLAUFVERMÖGEN			
Liquide Mittel		68.234	13.735
Margin-Cashkonto		987	1.995
Forderungen		2.236.715	89.210
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	3	31.965.749	13.071.896
Umlaufvermögen insgesamt		34.271.685	13.176.836
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten		(2.218.236)	(76.039)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen			
Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(2.218.236)	(76.039)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen		32.053.449	13.100.797
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		25.813	18.657
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums/Geschäftsjahres	2	32.079.262	13.119.454

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Halbjahresabschlusses.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2016: 99,64 %)			
Aktien (31. Juli 2016: 99,64 %)			
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %)			
Werbung			
63.893	Dentsu Inc Com NPV	332.883	1,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
70.093	IHI Corp Com NPV	21.308	0,06
70.093	Kawasaki Heavy Industries Ltd Com NPV	24.883	0,08
Fluggesellschaften			
70.093	ANA Holdings Inc Com NPV	23.502	0,07
Autohersteller			
63.593	Fuji Heavy Industries Ltd Com NPV	288.712	0,90
60.993	Hino Motors Ltd Com NPV	72.826	0,23
127.789	Honda Motor Co Ltd Com NPV	432.821	1,35
31.000	Isuzu Motors Ltd Com NPV	47.166	0,15
14.000	Mazda Motor Corp Com NPV	23.345	0,07
7.009	Mitsubishi Motors Corp Com NPV	4.297	0,01
63.893	Nissan Motor Co Ltd Com NPV	71.496	0,22
63.593	Suzuki Motor Corp Com NPV	277.774	0,87
63.893	Toyota Motor Corp Com NPV	420.608	1,31
Autoteile und Ausrüstung			
63.593	Bridgestone Corp Com NPV	263.402	0,82
63.593	Denso Corp Com NPV	311.606	0,97
64.193	JTEKT Corp Com NPV	119.335	0,37
64.093	NGK Insulators Ltd Com NPV	142.158	0,45
62.893	Sumitomo Electric Industries Ltd Com NPV	103.585	0,32
31.000	Yokohama Rubber Co Ltd Com NPV	61.628	0,19
Banken			
70.093	Aozora Bank Ltd Com NPV	28.808	0,09
64.093	Chiba Bank Ltd Com NPV	47.429	0,15
66.600	Concordia Financial Group Ltd Com NPV	39.833	0,13
64.093	Fukuoka Financial Group Inc Com NPV	32.047	0,10
60.993	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Com NPV	44.574	0,14
60.993	Mizuho Financial Group Inc Com NPV	12.827	0,04
7.009	Resona Holdings Inc Com NPV	4.297	0,01
70.093	Shinsei Bank Ltd Com NPV	13.598	0,04
65.093	Shizuoka Bank Ltd Com NPV	64.052	0,20
6.409	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Com NPV	28.526	0,09
7.009	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Com NPV	29.648	0,09
Getränke			
63.593	Asahi Group Holdings Ltd Com NPV	252.401	0,79
64.093	Kirin Holdings Co Ltd Com NPV	118.444	0,37
12.900	Sapporo Holdings Ltd Com NPV	37.874	0,12
61.093	Takara Holdings Inc Com NPV	65.797	0,20

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Allgemeiner Einzelhandel			
30.500	J Front Retailing Co Ltd Com NPV	49.807	0,15
65.093	Takashimaya Co Ltd Com NPV	63.205	0,20
Baustoffe und Zubehör			
64.093	Asahi Glass Co Ltd Com NPV	53.774	0,17
63.893	Daikin Industries Ltd Com NPV	716.241	2,23
7.009	Nippon Sheet Glass Co Ltd Com NPV	6.511	0,02
64.093	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd Com NPV	29.098	0,09
70.093	Taiheiyo Cement Corp Com NPV	27.687	0,09
31.500	TOTO Ltd Com NPV	143.167	0,44
Chemikalien			
65.093	Asahi Kasei Corp Com NPV	68.673	0,21
65.093	Denka Co Ltd Com NPV	36.127	0,11
63.593	Kuraray Co Ltd Com NPV	113.895	0,36
30.448	Mitsubishi Chemical Holdings Corp Com NPV	24.042	0,07
65.093	Mitsui Chemicals Inc Com NPV	34.564	0,11
65.593	Nippon Kayaku Co Ltd Com NPV	96.750	0,30
63.593	Nissan Chemical Industries Ltd Com NPV	255.962	0,80
63.900	Nitto Denko Corp Com NPV	571.394	1,78
63.593	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	619.841	1,93
7.200	Showa Denko KK Com NPV	13.363	0,04
65.093	Sumitomo Chemical Co Ltd Com NPV	39.186	0,12
12.918	Teijin Ltd Com NPV	30.797	0,10
67.793	Tokai Carbon Co Ltd Com NPV	27.456	0,09
64.834	Tokuyama Corp Com NPV	32.741	0,10
65.093	Toray Industries Inc Com NPV	63.628	0,20
64.093	Tosoh Corp Com NPV	54.735	0,17
70.093	Ube Industries Ltd Com NPV	18.995	0,06
Bekleidung und Accessoires			
70.093	Toyobo Co Ltd Com NPV	12.827	0,04
70.093	Unitika Ltd Com NPV	5.608	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
64.093	Dai Nippon Printing Co Ltd Com NPV	73.579	0,23
63.593	Secom Co Ltd Com NPV	519.237	1,62
65.093	Toppan Printing Co Ltd Com NPV	72.123	0,22
Computer			
66.093	Fujitsu Ltd Com NPV	43.529	0,14
63.900	NTT Data Corp Com NPV	363.591	1,13
63.593	TDK Corp Com NPV	515.739	1,61
Bau und Baustoffe			
64.093	Comsys Holdings Corp Com NPV	132.929	0,41
Behälter und Verpackungen			
63.593	Toyo Seikan Group Holdings Ltd Com NPV	132.337	0,41
Kosmetik und Körperpflege			
63.593	Kao Corp Com NPV	354.976	1,11
63.593	Shiseido Co Ltd Com NPV	200.763	0,62

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
61.893	ITOCHU Corp Com NPV	96.275	0,30
61.093	Marubeni Corp Com NPV	42.001	0,13
62.993	Mitsubishi Corp Com NPV	160.569	0,50
63.893	Mitsui & Co Ltd Com NPV	105.807	0,33
7.009	Sojitz Corp Com NPV	2.040	0,01
63.893	Sumitomo Corp Com NPV	90.472	0,28
63.593	Toyota Tsusho Corp Com NPV	197.456	0,61
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
64.093	Credit Saison Co Ltd Com NPV	131.968	0,41
64.093	Daiwa Securities Group Inc Com NPV	46.358	0,15
60.993	Matsui Securities Co Ltd Com NPV	58.980	0,18
60.893	Nomura Holdings Inc Com NPV	42.832	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
63.893	Casio Computer Co Ltd Com NPV	99.865	0,31
62.293	Fujikura Ltd Com NPV	44.477	0,14
7.009	Furukawa Electric Co Ltd Com NPV	26.845	0,09
70.093	GS Yuasa Corp Com NPV	32.733	0,10
Elektrizität			
7.009	Chubu Electric Power Co Inc Com NPV	10.531	0,03
7.009	Kansai Electric Power Co Inc Com NPV	8.435	0,03
7.009	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Com NPV	3.028	0,01
Elektronik			
63.593	Alps Electric Co Ltd Com NPV	191.415	0,60
127.786	Kyocera Corp Com NPV	750.743	2,34
62.093	Minebea Mitsumi Inc Com NPV	69.793	0,22
70.093	NEC Corp Com NPV	18.224	0,06
94.638	Nippon Electric Glass Co Ltd Com NPV	61.420	0,19
12.918	Screen Holdings Co Ltd Com NPV	91.201	0,28
63.893	Taiyo Yuden Co Ltd Com NPV	88.172	0,27
63.693	Yaskawa Electric Corp Com NPV	129.934	0,41
64.393	Yokogawa Electric Corp Com NPV	116.165	0,36
Ingenieurwesen und Bau			
64.093	Chiyoda Corp Com NPV	48.775	0,15
62.893	JGC Corp Com NPV	123.333	0,39
67.093	Kajima Corp Com NPV	52.735	0,16
61.493	Obayashi Corp Com NPV	66.166	0,21
65.093	Shimizu Corp Com NPV	67.632	0,21
64.093	Taisei Corp Com NPV	51.403	0,16
Unterhaltung			
7.009	Toho Co Ltd Com NPV	22.814	0,07
Umweltkontrolle			
14.018	Hitachi Zosen Corp Com NPV	8.327	0,03
Lebensmittel			
63.593	Ajinomoto Co Inc Com NPV	141.685	0,44
64.093	Kikkoman Corp Com NPV	227.210	0,71
7.000	Maruha Nichiro Corp Com NPV	21.805	0,07

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
13.000	MEIJI Holdings Co Ltd Com NPV	113.620	0,35
65.093	NH Foods Ltd Com NPV	199.510	0,62
30.646	Nichirei Corp Com NPV	70.333	0,22
60.893	Nippon Suisan Kaisha Ltd Com NPV	33.796	0,11
62.900	Nisshin Seifun Group Inc Com NPV	107.936	0,34
63.593	Seven & i Holdings Co Ltd Com NPV	286.677	0,89
Forst- und Papierprodukte			
60.893	Hokuetsu Kishu Paper Co Ltd Com NPV	41.651	0,13
7.058	Nippon Paper Industries Co Ltd Com NPV	14.596	0,05
66.093	Oji Holdings Corp Com NPV	32.980	0,10
Gasgesellschaften			
64.093	Osaka Gas Co Ltd Com NPV	27.073	0,08
64.093	Tokyo Gas Co Ltd Com NPV	32.021	0,10
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
64.093	Fuji Electric Co Ltd Com NPV	42.878	0,13
70.093	Meidensha Corp Com NPV	26.916	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
63.593	Olympus Corp Com NPV	247.695	0,77
127.800	Terumo Corp Com NPV	532.287	1,66
Wohnungsbau			
63.593	Daiwa House Industry Co Ltd Com NPV	194.849	0,61
13.400	Haseko Corp Com NPV	16.696	0,05
64.293	Sekisui House Ltd Com NPV	117.528	0,37
Innenausstattung			
63.893	Panasonic Corp Com NPV	75.266	0,23
60.893	Pioneer Corp Com NPV	15.041	0,05
64.093	Sony Corp Com NPV	219.326	0,68
Versicherungen			
7.000	Dai-ichi Life Holdings Inc Com NPV	14.434	0,05
19.129	MS&AD Insurance Group Holdings Inc Com NPV	72.595	0,23
15.223	Sompo Holdings Inc Com NPV	62.369	0,19
14.018	Sony Financial Holdings Inc Com NPV	26.662	0,08
14.018	T&D Holdings Inc Com NPV	23.578	0,07
31.548	Tokio Marine Holdings Inc Com NPV	149.222	0,47
Internet			
61.700	Rakuten Inc Com NPV	69.536	0,22
63.593	Trend Micro Inc Com NPV	277.901	0,87
23.500	Yahoo Japan Corp Com NPV	11.116	0,03
Eisen und Stahl			
14.018	Japan Steel Works Ltd Com NPV	29.746	0,09
7.009	JFE Holdings Inc Com NPV	13.888	0,04
7.009	Kobe Steel Ltd Com NPV	7.717	0,03
6.900	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp Com NPV	18.878	0,06
6.783	Nisshin Steel Co Ltd Com NPV	10.365	0,03
Freizeit			
31.100	Tokyo Dome Corp Com NPV	33.246	0,11

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
63.593	Yamaha Corp Com NPV	218.760	0,68
64.200	Yamaha Motor Co Ltd Com NPV	150.998	0,47
Maschinen - diversifiziert			
63.893	Amada Holdings Co Ltd Com NPV	84.850	0,27
12.918	Ebara Corp Com NPV	44.955	0,14
63.893	Fanuc Corp Com NPV	1.415.869	4,41
64.193	Kubota Corp Com NPV	115.515	0,36
64.093	Mitsubishi Heavy Industries Ltd Com NPV	32.611	0,10
64.093	Okuma Corp Com NPV	75.373	0,24
67.093	Sumitomo Heavy Industries Ltd Com NPV	52.131	0,16
Maschinenbau und Bergbau			
62.993	Hitachi Construction Machinery Co Ltd Com NPV	163.782	0,51
64.093	Hitachi Ltd Com NPV	41.506	0,13
63.593	Komatsu Ltd Com NPV	171.256	0,54
63.893	Mitsubishi Electric Corp Com NPV	109.960	0,34
Medien			
7.000	SKY Perfect JSAT Holdings Inc Com NPV	3.549	0,01
Metallverarbeitung & Metallwaren			
61.393	NSK Ltd Com NPV	84.293	0,26
64.093	NTN Corp Com NPV	30.636	0,10
64.093	Toho Zinc Co Ltd Com NPV	31.534	0,10
Bergbau			
65.093	Dowa Holdings Co Ltd Com NPV	62.489	0,20
70.093	Furukawa Co Ltd Com NPV	15.491	0,05
7.009	Mitsubishi Materials Corp Com NPV	26.985	0,08
70.093	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Com NPV	22.219	0,07
60.391	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd Com NPV	16.608	0,05
70.093	Pacific Metals Co Ltd Com NPV	24.953	0,08
65.093	Sumitomo Metal Mining Co Ltd Com NPV	99.722	0,31
Sonstige Fertigung			
63.593	FUJIFILM Holdings Corp Com NPV	278.156	0,87
63.893	Konica Minolta Inc Com NPV	74.819	0,23
64.393	Nikon Corp Com NPV	117.388	0,37
70.093	Toshiba Corp Com NPV	16.976	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
95.438	Canon Inc Com NPV	319.049	1,00
60.993	Ricoh Co Ltd Com NPV	61.481	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
23.500	Inpex Corp Com NPV	26.085	0,08
60.893	JX Holdings Inc Com NPV	32.413	0,10
60.893	Showa Shell Sekiyu KK Com NPV	67.348	0,21

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
318.200	Astellas Pharma Inc Com NPV	481.277	1,50
63.593	Chugai Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	209.221	0,65
63.593	Daiichi Sankyo Co Ltd Com NPV	160.509	0,50
63.893	Eisai Co Ltd Com NPV	397.031	1,24
61.793	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Com NPV	93.740	0,29
63.700	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	331.113	1,03
63.893	Shionogi & Co Ltd Com NPV	346.556	1,08
64.093	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Com NPV	121.969	0,38
63.593	Takeda Pharmaceutical Co Ltd Com NPV	300.413	0,94
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
65.093	Mitsubishi Estate Co Ltd Com NPV	140.764	0,44
65.093	Mitsui Fudosan Co Ltd Com NPV	170.283	0,53
64.093	Sumitomo Realty & Development Co Ltd Com NPV	196.381	0,61
30.800	Tokyo Tatemono Co Ltd Com NPV	46.107	0,14
60.900	Tokyu Fudosan Holdings Corp Com NPV	40.194	0,13
Einzelhandel			
64.093	Aeon Co Ltd Com NPV	104.504	0,33
60.993	Citizen Watch Co Ltd Com NPV	42.878	0,13
63.900	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV	456.246	1,42
63.893	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	2.272.035	7,08
61.393	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Com NPV	81.161	0,25
64.393	Marui Group Co Ltd Com NPV	103.995	0,33
Halbleiter			
127.689	Advantest Corp Com NPV	269.296	0,84
7.009	Sumco Corp Com NPV	12.406	0,04
63.893	Tokyo Electron Ltd Com NPV	746.909	2,33
Seefrachtverkehr			
70.093	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co Ltd Com NPV	12.757	0,04
Software			
19.800	DeNA Co Ltd Com NPV	50.015	0,16
63.593	Konami Holdings Corp Com NPV	286.486	0,89
Lagerwesen			
64.093	Mitsubishi Logistics Corp Com NPV	102.805	0,32
Telekommunikation			
383.300	KDDI Corp Com NPV	1.161.016	3,62
13.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp Com NPV	64.714	0,20
61.593	Nisshinbo Holdings Inc Com NPV	66.212	0,21
7.000	NTT DoCoMo Inc Com NPV	18.942	0,06
7.009	Ok Electric Industry Co Ltd Com NPV	11.390	0,03
191.683	SoftBank Group Corp Com NPV	1.667.642	5,20

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (ungeprüft) (Fortsetzung)

Zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Juli 2016: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Tabak			
63.593	Japan Tobacco Inc Com NPV	231.415	0,72
Transportdienstleistungen			
6.483	Central Japan Railway Co Com NPV	118.444	0,37
6.509	East Japan Railway Co Com NPV	66.587	0,21
70.093	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Com NPV	19.276	0,06
65.093	Keio Corp Com NPV	60.341	0,19
30.646	Keisei Electric Railway Co Ltd Com NPV	81.794	0,25
70.093	Mitsui OSK Lines Ltd Com NPV	25.163	0,08
64.093	Nippon Express Co Ltd Com NPV	38.328	0,12
70.093	Nippon Yusen KK Com NPV	16.752	0,05
30.646	Odakyu Electric Railway Co Ltd Com NPV	68.525	0,21
64.093	Tobu Railway Co Ltd Com NPV	36.661	0,11
64.093	Tokyu Corp Com NPV	53.197	0,17
6.409	West Japan Railway Co Com NPV	47.164	0,15
62.893	Yamato Holdings Co Ltd Com NPV	143.302	0,45
Japan - insgesamt		31.965.595	99,65
Aktien - insgesamt		31.965.595	99,65

Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. ¥	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2016: 0,00 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2016: 0,00 %)			
8	SGX Nikkei 225 Index Futures March 2017	75.806	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten - insgesamt		154	0,00
Derivative Finanzinstrumente insgesamt		154	0,00

	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	31.965.749	99,65
Liquide Mittel[†]	2.275.882	7,09
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.188.182)	(6,82)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen	32.053.449	99,92

	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inven- tarwerts
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode	25.813	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	32.079.262	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 2.274.894.694 ¥ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 987.331 ¥ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten (ungeprüft)	Zeitwert Tsd. ¥	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	31.965.595	93,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	154	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.305.936	6,73
Umlaufvermögen insgesamt	34.271.685	100,00

iShares Nikkei 225 UCITS ETF

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (ungeprüft)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. ¥	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. ¥
Verkäufe			Käufe		
10.400	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	396.981	43.400	Fast Retailing Co Ltd Com NPV	1.710.001
51.600	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	272.854	130.800	SoftBank Group Corp Com NPV	1.049.573
31.700	SoftBank Group Corp Com NPV	249.823	43.400	Fanuc Corp Com NPV	879.839
10.400	Fanuc Corp Com NPV	205.514	261.200	KDDI Corp Com NPV	795.591
63.100	KDDI Corp Com NPV	193.010	115.300	Otsuka Holdings Co Ltd Com NPV	609.856
21.000	Kyocera Corp Com NPV	117.382	68.600	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV	521.900
10.400	Tokyo Electron Ltd Com NPV	110.490	87.100	Kyocera Corp Com NPV	500.561
10.000	Daikin Industries Ltd Com NPV	106.831	43.000	Daikin Industries Ltd Com NPV	471.285
10.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	89.529	43.300	Tokyo Electron Ltd Com NPV	467.925
21.100	Terumo Corp Com NPV	89.183	42.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd Com NPV	388.337
10.100	Nitto Denko Corp Com NPV	84.508	43.100	Nitto Denko Corp Com NPV	377.683
10.100	Secom Co Ltd Com NPV	83.482	87.000	Terumo Corp Com NPV	369.850
50.500	Astellas Pharma Inc Com NPV	80.388	42.700	Secom Co Ltd Com NPV	360.760
10.200	TDK Corp Com NPV	78.922	214.400	Astellas Pharma Inc Com NPV	344.988
21.000	Honda Motor Co Ltd Com NPV	70.727	42.900	TDK Corp Com NPV	342.818
10.500	Toyota Motor Corp Com NPV	69.695	86.600	Honda Motor Co Ltd Com NPV	296.603
10.100	Eisai Co Ltd Com NPV	65.804	43.300	Toyota Motor Corp Com NPV	294.961
8.800	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Com NPV	65.204	43.100	Eisai Co Ltd Com NPV	288.329
18.000	Kikkoman Corp Com NPV	64.387	43.200	NTT Data Corp Com NPV	246.286
10.600	Dentsu Inc Com NPV	57.587	43.400	Dentsu Inc Com NPV	239.168
10.200	NTT Data Corp Com NPV	56.862	43.100	Shionogi & Co Ltd Com NPV	236.220
10.200	Kao Corp Com NPV	55.701	42.700	Kao Corp Com NPV	232.589
10.300	Shionogi & Co Ltd Com NPV	55.495			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

1. WESENTLICHE BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Siehe Abschnitt „Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze“ in den Anmerkungen zum Halbjahresabschluss der Gesellschaft auf Seite 41.

2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)		
Aktien im Umlauf	660.000	700.000
NIW (Tsd. US\$)	69.758	74.323
NIW je Aktie	105,69 \$	106,18 \$
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	5.720.000	5.720.000
NIW (Tsd. US\$)	700.684	721.222
NIW je Aktie	122,50 \$	126,09 \$
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		
Aktien im Umlauf	1.040.000	860.000
NIW (Tsd. US\$)	142.229	125.496
NIW je Aktie	136,76 \$	145,93 \$
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		
Aktien im Umlauf	930.000	765.000
NIW (Tsd. €)	104.048	85.681
NIW je Aktie	111,88 €	112,00 €
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	2.580.000	1.590.000
NIW (Tsd. €)	339.913	213.028
NIW je Aktie	131,75 €	133,98 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		
Aktien im Umlauf	255.000	345.000
NIW (Tsd. €)	38.852	55.173
NIW je Aktie	152,36 €	159,92 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	23.524.637	18.549.637
NIW (Tsd. €)	2.235.487	1.621.402
NIW je Aktie	95,03 €	87,41 €

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	6.550.285	3.525.285
NIW (Tsd. US\$)	814.138	421.457
NIW je Aktie	124,29 \$	119,55 \$
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	91.823.809	77.398.809
NIW (Tsd. US\$)	19.823.339	15.795.982
NIW je Aktie	215,88 \$	204,09 \$
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	1.674.995	1.199.995
NIW (Tsd. US\$)	352.656	232.258
NIW je Aktie	210,54 \$	193,55 \$
iShares FTSE 100 UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	3.600.158	3.750.158
NIW (Tsd. £)	367.812	356.997
NIW je Aktie	102,17 £	95,20 £
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		
Aktien im Umlauf	1.800.078	2.275.078
NIW (Tsd. €)	118.458	134.837
NIW je Aktie	65,81 €	59,27 €
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		
Aktien im Umlauf	421.000	446.000
NIW (Tsd. US\$)	28.082	26.521
NIW je Aktie*	67,67 \$	59,46 \$
iShares MSCI Canada UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	6.802.008	5.727.008
NIW (Tsd. US\$)	808.304	627.271
NIW je Aktie	118,83 \$	109,53 \$
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	1.703.886	1.653.886
NIW (Tsd. US\$)	199.424	185.408
NIW je Aktie	117,04 \$	112,10 \$
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		
Aktien im Umlauf	7.500.000	8.000.000
NIW (Tsd. CHF)	35.079	34.657
NIW je Aktie	4,68 CHF	4,33 CHF

* Zum 31. Januar 2017 betrug der den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettoinventarwert gemäß FRS 102 66,70 US\$.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

2. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER
AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	3.075.368	2.700.368
NIW (Tsd. €)	510.237	417.104
NIW je Aktie	165,90 €	154,46 €
iShares MSCI EMU UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	12.099.403	12.524.403
NIW (Tsd. €)	1.201.699	1.147.951
NIW je Aktie	99,32 €	91,66 €
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		
Aktien im Umlauf	13.500.000	10.000.000
NIW (Tsd. US\$)	67.820	46.016
NIW je Aktie	5,02 \$	4,60 \$
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		
Aktien im Umlauf	2.407.322	3.832.322
NIW (Tsd. US\$)	313.543	473.649
NIW je Aktie	130,25 \$	123,59 \$
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		
Aktien im Umlauf	359.000	359.000
NIW (Tsd. US\$)	46.826	44.191
NIW je Aktie	130,43 \$	123,09 \$
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	709.355	584.355
NIW (Tsd. US\$)	73.538	65.839
NIW je Aktie	103,67 \$	112,67 \$
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	3.610.000	2.210.000
NIW (Tsd. US\$)	336.971	166.055
NIW je Aktie	93,34 \$	75,14 \$
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	125.522	100.522
NIW (Tsd. £)	14.316	10.624
NIW je Aktie	114,05 £	105,68 £
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	425.322	400.322
NIW (Tsd. £)	77.155	68.141
NIW je Aktie	181,40 £	170,22 £

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares MSCI UK UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	1.224.653	1.324.653
NIW (Tsd. £)	118.132	119.401
NIW je Aktie	96,46 £	90,14 £
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	1.850.414	1.175.414
NIW (Tsd. US\$)	510.665	295.564
NIW je Aktie	275,97 \$	251,46 \$
iShares MSCI USA UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	2.332.281	2.157.281
NIW (Tsd. US\$)	492.470	431.154
NIW je Aktie	211,15 \$	199,86 \$
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	3.825.037	3.150.037
NIW (Tsd. US\$)	1.078.584	818.156
NIW je Aktie	281,98 \$	259,73 \$
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		
Aktien im Umlauf	1.848.746	873.746
NIW (Tsd. ¥)	32.079.262	13.119.454
NIW je Aktie	17.351,90 ¥	15.015,18 ¥

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

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)		
Finanzielle Vermögenswerte:	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Anlage in Anleihen	69.440	73.975
	69.440	73.975
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		
Finanzielle Vermögenswerte:	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Anlage in Anleihen	695.405	715.691
	695.405	715.691
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		
Finanzielle Vermögenswerte:	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Anlage in Anleihen	141.049	124.278
	141.049	124.278

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	103.819	88.034
	103.819	88.034
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	335.191	210.221
	335.191	210.221
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Anleihen	38.569	54.703
	38.569	54.703
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	2.227.152	1.609.984
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten*	-	358
	2.227.152	1.610.342
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	808.877	419.412
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	33	58
	808.910	419.470
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(3)	(34)
	(3)	(34)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	19.746.506	15.620.315
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	535	7.060
	19.747.041	15.627.375
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	349.730	230.682
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	9	51
	349.739	230.733

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

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	365.786	353.142
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	49	390
	365.835	353.532
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	117.932	134.274
	117.932	134.274
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(12)	(10)
	(12)	(10)
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	28.261	26.244
Anlage in Bezugsrechten*	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	11	19
	28.272	26.263
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	803.788	623.409
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	13	79
	803.801	623.488
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	198.380	181.760
Anlage in Bezugsrechten	6	11
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	57	186
	198.443	181.957
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	34.278	33.648
Anlage in Bezugsrechten	1	1
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	180	28
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	1	37
	34.460	33.714

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/ VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten*	-	(1)
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	(2)	-
	(2)	(1)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Anlage in Aktien	467.047	410.275
Anlage in Bezugsrechten	413	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	1	163
	467.461	410.438
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(41)	-
	(41)	-
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	1.193.170	1.133.126
Anlage in Bezugsrechten	27	24
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	-	594
	1.193.197	1.133.744
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(6)	-
	(6)	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	67.717	44.915
Anlage in Bezugsrechten	2	1
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten	-	24
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	-	44
	67.719	44.984
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten	(1.556)	(257)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(4)	-
	(1.560)	(257)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	312.994	472.209
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	-	3
	312.994	472.212

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

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten	(3)	-
	(3)	-
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	46.012	43.901
Anlage in Bezugsrechten	6	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	31	6
	46.049	43.907
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	73.354	65.511
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	3	6
	73.357	65.517
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	334.601	161.381
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	167	195
	334.768	161.576
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	14.151	10.534
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	5	8
	14.156	10.542
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	76.972	67.525
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	2	41
	76.974	67.566
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	116.805	118.024
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	33	111
	116.838	118.135
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	508.960	293.630
Anlage in Optionsscheinen*	-	-
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten	-	65
	508.960	293.695

* Anlagen, die weniger als 500 US\$ betragen, werden auf null abgerundet.

ANMERKUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESABSCHLUSS DER FONDSS (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Januar 2017

**3. FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE/ VERBINDLICHKEITEN,
ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT
BEWERTET (Fortsetzung)**

	Zum 31. Januar 2017	Zum 31. Juli 2016
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF (Fortsetzung)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Verbindlichkeiten:		
Nicht realisierte Verluste aus Futures- Kontrakten	(2)	-
	(2)	-
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	489.993	427.382
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten	20	151
	490.013	427.533
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	1.076.676	816.473
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten	62	63
	1.076.738	816.536
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Finanzielle Vermögenswerte:		
Anlage in Aktien	31.965.595	13.071.851
Nicht realisierte Gewinne aus Futures- Kontrakten	154	45
	31.965.749	13.071.896

GLOSSAR***Gegenparteien der Wertpapierleihgeschäfte**

Name der Gegenpartei	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Skandinaviska Enskilda Banken AB	Schweden
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Halbjahresabschluss.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement.

Die Gesellschaft kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich sowie innerhalb der von der irischen Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen entsprechende Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten („DFI“) umfassen, wie Zins- und Anleihe-Futures (die für die Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Futures (die für die kurzfristige Steuerung der Zahlungsströme eingesetzt werden können), Optionen (die für die Kosteneffizienz eingesetzt werden können, z. B. wenn der Kauf einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basiswerts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) und Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Geldmarktfonds. Es können neue Techniken und Instrumente entwickelt werden, die für den Einsatz durch die Gesellschaft geeignet sind, und die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der Vorschriften der Zentralbank) diese Techniken und Instrumente einsetzen.

Ein Fonds kann für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleihgeschäfte sowie Pensionsgeschäfte und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen, die den Bedingungen und Beschränkungen der OGAW-Vorschriften der Zentralbank unterliegen und im Einklang mit den Anforderungen der Zentralbank stehen.

Wertpapierleihe

In der nachstehenden Tabelle wird der Wert der entliehenen Wertpapiere als Anteil des gesamten beleihbaren Fondsvermögens und NIW zum 31. Januar 2017 dargestellt. Das gesamte beleihbare Vermögen entspricht dem Gesamtwert der Vermögenswerte, die Bestandteil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Nicht eingeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund von Markt-, Anlage-, regulatorischen oder sonstigen Beschränkungen nicht beleihbar sind.

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% der beleihbaren Vermögenswerte	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	US\$	42,91	38,62
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	US\$	51,32	46,63
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	US\$	59,76	54,02
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	22,94	18,08
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	€	16,77	15,12
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	47,01	44,25
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	€	0,68	0,65
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	20,74	19,34
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	US\$	5,24	4,95
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	US\$	2,51	2,31
iShares FTSE 100 UCITS ETF	£	7,72	7,26
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	€	11,01	10,08
iShares MSCI Canada UCITS ETF	US\$	12,01	11,33
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	US\$	5,58	4,29
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	0,75	0,70
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	€	27,95	26,07
iShares MSCI EMU UCITS ETF	€	3,92	3,72
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	US\$	0,93	0,88
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	US\$	12,47	11,89
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	US\$	3,77	3,55
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	£	19,76	18,63
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	£	14,31	13,48
iShares MSCI UK UCITS ETF	£	6,07	5,71
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	US\$	19,06	17,94
iShares MSCI USA UCITS ETF	US\$	0,30	0,29
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	US\$	2,89	2,69
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	¥	23,00	20,44

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem betreffenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der Fonds erhält 62,5 % und der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % dieser Erträge, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen gezahlt werden. Die Erträge, die von den Fonds im Berichtszeitraum aus Wertpapierleihgeschäften eingenommen wurden, sind im betreffenden Abschnitt des Halbjahresabschlusses unter Transaktionen mit nahestehenden Parteien ausgewiesen.

In den nachstehenden Tabellen wird der Wert der entliehenen Wertpapiere und zugehöriger erhaltener Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Gegenpartei, die Wertpapiere entleiht, zum 31. Januar 2017 dargestellt.

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	10.816	12.013
HSBC Bank Plc	12.375	13.644
Societe Generale SA	3.747	4.151
Insgesamt	26.938	29.808

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	62.913	69.873
HSBC Bank Plc	228.645	252.076
Societe Generale SA	35.196	38.988
Insgesamt	326.754	360.937

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	45.119	50.110
HSBC Bank Plc	30.968	34.141
Societe Generale SA	746	826
Insgesamt	76.833	85.077

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	4.991	5.456
Societe Generale SA	13.825	15.015
Insgesamt	18.816	20.471

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
HSBC Bank Plc	8.598	9.368
J.P. Morgan Securities Plc	13.382	14.627
Merrill Lynch International	4.532	4.928
Societe Generale SA	12.740	13.837
The Bank of Nova Scotia	12.130	13.318
Insgesamt	51.382	56.078

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
HSBC Bank Plc	2.689	2.930
J.P. Morgan Securities Plc	12.338	13.486
The Bank of Nova Scotia	1.281	1.407
UBS AG	882	1.024
Insgesamt	17.191	18.847

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
UBS AG	14.603	16.354
Insgesamt	14.603	16.354

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	1.127	1.328
Citigroup Global Markets Ltd	1.166	1.281
Goldman Sachs International	3.903	4.292
J.P. Morgan Securities Plc	13.236	14.552
Macquarie Bank Limited	103.275	112.752
Morgan Stanley & Co. International Plc	75	87
Societe Generale SA	26.067	29.666
The Bank of Nova Scotia	190	209
UBS AG	8.382	9.388
Insgesamt	157.421	173.555

* Das jeweilige Niederlassungsland der Gegenpartei wird im Abschnitt Glossar des Halbjahresabschlusses erläutert.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	80.394	94.685
Goldman Sachs International	342	376
HSBC Bank Plc	272.113	290.211
J.P. Morgan Securities Plc	135.093	148.520
Morgan Stanley & Co. International Plc	532	616
Societe Generale SA	294.372	335.023
UBS AG	197.617	221.321
Insgesamt	980.463	1.090.752

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
HSBC Bank Plc	2.368	2.525
Societe Generale SA	4.571	5.202
UBS AG	1.202	1.346
Insgesamt	8.141	9.073

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Barclays Capital Securities Ltd	1.515	1.785
Citigroup Global Markets Ltd	11.843	13.018
HSBC Bank Plc	297	317
J.P. Morgan Securities Plc	563	619
Macquarie Bank Limited	12.484	13.630
Insgesamt	26.702	29.369

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	256	281
Goldman Sachs International	456	501
HSBC Bank Plc	1.329	1.418
J.P. Morgan Securities Plc	4.465	4.909
Morgan Stanley & Co. International Plc	83	96
The Bank of Nova Scotia	175	193
UBS AG	5.174	5.794
Insgesamt	11.938	13.192

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	3	4
Citigroup Global Markets Ltd	8.445	9.282
Goldman Sachs International	540	593
J.P. Morgan Securities Plc	932	1.025
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.818	10.194
Societe Generale SA	41.747	47.512
UBS AG	31.127	34.860
Insgesamt	91.612	103.470

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	91	107
Citigroup Global Markets Ltd	2.793	3.070
Goldman Sachs International	2.088	2.296
HSBC Bank Plc	223	238
J.P. Morgan Securities Plc	323	355
UBS AG	3.044	3.409
Insgesamt	8.562	9.475

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
HSBC Bank Plc	245	262
Insgesamt	245	262

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Barclays Capital Securities Ltd	234	275
Citigroup Global Markets Ltd	14.196	15.603
Goldman Sachs International	8.287	9.113
HSBC Bank Plc	11.570	12.340
J.P. Morgan Securities Plc	30.415	33.438
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.112	10.534
Nomura International Plc	87	96
Societe Generale SA	14.157	16.112
The Bank of Nova Scotia	4.877	5.357
UBS AG	30.365	34.008
Insgesamt	123.300	136.876

* Das jeweilige Niederlassungsland der Gegenpartei wird im Abschnitt Glossar des Halbjahresabschlusses erläutert.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
Citigroup Global Markets Ltd	2.056	2.260
HSBC Bank Plc	3.746	3.995
J.P. Morgan Securities Plc	17.080	18.778
Societe Generale SA	10.379	11.812
The Bank of Nova Scotia	234	257
UBS AG	11.196	12.539
Insgesamt	44.691	49.641

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
HSBC Bank Plc	514	548
The Bank of Nova Scotia	86	94
Insgesamt	600	642

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	25.040	29.492
Citigroup Global Markets Ltd	4.002	4.398
J.P. Morgan Securities Plc	1.647	1.810
Macquarie Bank Limited	289	316
Morgan Stanley & Co. International Plc	149	172
UBS AG	6.157	6.895
Insgesamt	37.284	43.083

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	11	13
Citigroup Global Markets Ltd	75	83
Goldman Sachs International	744	818
HSBC Bank Plc	28	29
Societe Generale SA	255	290
UBS AG	552	618
Insgesamt	1.665	1.851

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Citigroup Global Markets Ltd	409	450
Macquarie Bank Limited	1.205	1.316
Societe Generale SA	1.053	1.198
Insgesamt	2.667	2.964

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Barclays Capital Securities Ltd	605	712
Citigroup Global Markets Ltd	5.747	6.317
Goldman Sachs International	504	554
HSBC Bank Plc	16	17
J.P. Morgan Securities Plc	891	979
Morgan Stanley & Co. International Plc	37	43
Societe Generale SA	1.574	1.792
The Bank of Nova Scotia	401	440
UBS AG	627	703
Insgesamt	10.402	11.557

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Barclays Capital Securities Ltd	317	374
Citigroup Global Markets Ltd	539	592
J.P. Morgan Securities Plc	179	196
Macquarie Bank Limited	1.453	1.587
Societe Generale SA	4.124	4.694
The Bank of Nova Scotia	137	150
Insgesamt	6.749	7.593

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd	114	134
Citigroup Global Markets Ltd	30	33
Goldman Sachs International	435	478
HSBC Bank Plc	1.287	1.373
J.P. Morgan Securities Plc	1.262	1.387
Morgan Stanley & Co. International Plc	555	642
Societe Generale SA	16.717	19.025
UBS AG	71.203	79.744
Insgesamt	91.603	102.816

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Goldman Sachs International	94	103
HSBC Bank Plc	188	200
J.P. Morgan Securities Plc	204	225
Morgan Stanley & Co. International Plc	101	117
Societe Generale SA	701	798
UBS AG	117	131
Insgesamt	1.405	1.574

* Das jeweilige Niederlassungsland der Gegenpartei wird im Abschnitt Glossar des Halbjahresabschlusses erläutert.

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		
Societe Generale SA	15.419	17.549
UBS AG	13.646	15.283
Insgesamt	29.065	32.832

Gegenpartei*	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. ¥	Tsd. ¥
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		
Barclays Capital Securities Ltd	4.864.482	5.729.225
Citigroup Global Markets Ltd	1.040.942	1.144.167
J.P. Morgan Securities Plc	49.232	54.125
Macquarie Bank Limited	122.046	133.245
UBS AG	479.208	536.690
Insgesamt	6.555.910	7.597.452

* Das jeweilige Niederlassungsland der Gegenpartei wird im Abschnitt Glossar des Halbjahresabschlusses erläutert.

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine offene Restlaufzeit, da sie täglich abrufbar oder kündbar sind.

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die bei der Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („hinterlegte Sicherheiten“) oder von dieser zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

In der nachstehenden Tabelle werden die unbaren Sicherheiten, welche die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten haben, zum 31. Januar 2017 nach Währung aufgeschlüsselt dargestellt.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	103
CHF	786
EUR	4.925
GBP	6.687
JPY	5.426
NOK	12
SEK	181
USD	11.688
Insgesamt	29.808

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	429
CHF	1.953
EUR	13.785
GBP	18.621
JPY	16.321
NOK	31
SEK	753
USD	33.184
Insgesamt	85.077

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	598
CHF	5.769
EUR	49.970
GBP	104.997
JPY	79.440
NOK	227
SEK	1.050
USD	118.886
Insgesamt	360.937

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	66
CHF	2.001
EUR	4.664
GBP	3.071
JPY	555
USD	10.114
Insgesamt	20.471

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €
AUD	178
CHF	2.638
EUR	9.433
GBP	15.665
JPY	3.781
USD	24.383
Insgesamt	56.078

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	164
CAD	3
CHF	872
EUR	4.033
GBP	4.933
JPY	2.420
USD	6.422
Insgesamt	18.847

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €
AUD	73
CAD	43
CHF	196
EUR	3.702
GBP	1.651
JPY	2.796
USD	7.893
Insgesamt	16.354

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	23.969
CAD	359
CHF	1.430
DKK	391
EUR	34.247
GBP	64.513
JPY	19.556
SEK	32
USD	29.058
Insgesamt	173.555

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	5.206
CAD	619
CHF	17.080
DKK	15.316
EUR	418.430
GBP	126.534
JPY	249.369
SEK	1.031
USD	257.167
Insgesamt	1.090.752

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	6
CAD	4
CHF	51
DKK	163
EUR	3.763
GBP	687
JPY	2.926
USD	1.473
Insgesamt	9.073

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £
AUD	2.863
CHF	1.238
DKK	12
EUR	6.767
GBP	10.729
JPY	468
SEK	169
USD	7.123
Insgesamt	29.369

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	179
CAD	54
CHF	424
DKK	53
EUR	4.135
GBP	2.205
JPY	1.680
SEK	3
USD	4.459
Insgesamt	13.192

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	2.768
CAD	139
CHF	1.627
DKK	627
EUR	29.244
GBP	11.450
JPY	30.107
SEK	107
USD	27.401
Insgesamt	103.470

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	25
CAD	188
CHF	339
DKK	9
EUR	2.882
GBP	1.634
JPY	653
SEK	36
USD	3.709
Insgesamt	9.475

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
DKK	10
EUR	185
GBP	47
JPY	7
USD	13
Insgesamt	262

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €
AUD	3.699
CAD	799
CHF	4.169
DKK	676
EUR	43.025
GBP	27.640
JPY	18.776
SEK	182
USD	37.910
Insgesamt	136.876

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €
AUD	548
CAD	33
CHF	1.687
DKK	306
EUR	16.034
GBP	6.790
JPY	10.711
SEK	26
USD	13.506
Insgesamt	49.641

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$
DKK	21
EUR	388
GBP	183
JPY	15
USD	35
Insgesamt	642

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	242
CAD	19
CHF	1.296
EUR	6.395
GBP	7.255
JPY	6.012
SEK	372
USD	21.492
Insgesamt	43.083

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	3
CAD	65
CHF	17
DKK	5
EUR	574
GBP	241
JPY	255
SEK	1
USD	690
Insgesamt	1.851

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £
AUD	274
CHF	48
DKK	16
EUR	719
GBP	816
JPY	615
SEK	5
USD	471
Insgesamt	2.964

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £
AUD	41
CAD	45
CHF	665
DKK	24
EUR	3.389
GBP	2.487
JPY	1.267
SEK	80
USD	3.559
Insgesamt	11.557

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £
AUD	337
CHF	107
DKK	62
EUR	2.022
GBP	1.299
JPY	2.466
SEK	11
USD	1.289
Insgesamt	7.593

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	555
CAD	249
CHF	1.182
DKK	302
EUR	25.920
GBP	9.342
JPY	23.488
SEK	2
USD	41.776
Insgesamt	102.816

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	36
CAD	8
CHF	22
DKK	18
EUR	564
GBP	179
JPY	461
USD	286
Insgesamt	1.574

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten	Währung	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥
AUD	68	AUD	42.152
CAD	41	CAD	1.471
CHF	301	CHF	247.891
DKK	231	DKK	7
EUR	9.097	EUR	1.064.611
GBP	1.888	GBP	1.361.771
JPY	11.478	JPY	991.719
USD	9.728	SEK	75.528
Insgesamt	32.832	USD	3.812.302
		Insgesamt	7.597.452

Die Fonds sind rechtliche Eigentümer hereingenommener Sicherheiten und können die Vermögenswerte im Verzugsfall verkaufen.

Sachsicherheiten, die in Form der Vollrechtsübertragung in Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten wurden, können weder verkauft, reinvestiert noch verpfändet werden.

In der nachstehenden Tabelle werden die Sachsicherheiten, welche die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten und hinterlegt haben, zum 31. Januar 2017 nach Art, Qualität und Restlaufzeit aufgeschlüsselt dargestellt.

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit					Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	27.677	27.677
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	2.124	2.124
Insgesamt	-	-	-	-	29.808	29.808

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit					Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offen	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	348.543	348.543
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	40	40
Nicht-OGAW	-	-	-	-	12.354	12.354
Insgesamt	-	-	-	-	360.937	360.937

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	76.188	76.188
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	29	29
Nicht-OGAW	-	-	-	-	8.860	8.860
Insgesamt	-	-	-	-	85.077	85.077

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	45	-	45
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	20.414	20.414
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	12	12
Insgesamt	-	-	-	45	20.426	20.471

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	567	-	567
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	54.930	54.930
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	581	581
Insgesamt	-	-	-	567	55.511	56.078

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	111	-	111
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	18.535	18.535
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	201	201
Insgesamt	-	-	-	111	18.736	18.847

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	16.354	16.354
Insgesamt	-	-	-	-	16.354	16.354

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	1	-	84	3.229	-	3.314
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	169.347	169.347
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	16	16
Nicht-OGAW	-	-	-	-	878	878
Insgesamt	1	-	84	3.229	170.241	173.555

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	23.500	19.608	139.121	-	182.229
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	867.280	867.280
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1.147	1.147
Nicht-OGAW	-	-	-	-	40.096	40.096
Insgesamt	-	23.500	19.608	139.121	908.523	1.090.752

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	205	171	1.186	-	1.562
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	7.470	7.470
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	41	41
Insgesamt	-	205	171	1.186	7.511	9.073

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	26	21	160	-	207
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	28.476	28.476
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	22	22
Nicht-OGAW	-	-	-	-	664	664
Insgesamt	-	26	21	160	29.162	29.369

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	115	106	1.099	-	1.320
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	11.793	11.793
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	79	79
Insgesamt	-	115	106	1.099	11.872	13.192

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI Canada UCITS ETF	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	12	429	-	441
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	102.977	102.977
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	52	52
Insgesamt	-	-	12	429	103.029	103.470

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	1	19	61	1.708	-	1.789
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	7.457	7.457
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	228	228
Insgesamt	1	19	61	1.708	7.686	9.475

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	21	18	123	-	162
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	96	96
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	4	4
Insgesamt	-	21	18	123	100	262

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	3	999	1.011	12.710	-	14.723
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	121.012	121.012
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.138	1.138
Insgesamt	3	999	1.011	12.710	122.153	136.876

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	323	270	2.205	-	2.798
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	46.718	46.718
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	125	125
Insgesamt	-	323	270	2.205	46.843	49.641

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	44	37	257	-	338
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	295	295
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	9	9
Insgesamt	-	44	37	257	304	642

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	32	-	32
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	31.829	31.829
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	357	357
Nicht-OGAW	-	-	-	-	10.865	10.865
Insgesamt	-	-	-	32	43.051	43.083

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$	in Tsd.\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	2	18	580	-	600
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.181	1.181
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	70	70
Insgesamt	-	2	18	580	1.251	1.851

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	2.964	2.964
Insgesamt	-	-	-	-	2.964	2.964

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	1	12	409	-	422
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	10.816	10.816
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	9	9
Nicht-OGAW	-	-	-	-	310	310
Insgesamt	-	1	12	409	11.135	11.557

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	3	-	3
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	7.447	7.447
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	138	138
Insgesamt	-	-	-	3	7.590	7.593

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	111	102	1.000	-	1.213
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	101.487	101.487
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	114	114
Insgesamt	-	111	102	1.000	101.603	102.816

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	16	16	169	-	201
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.361	1.361
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	12	12
Insgesamt	-	16	16	169	1.373	1.574

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	-	32.832	32.832
Insgesamt	-	-	-	-	32.832	32.832

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Restlaufzeit				Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage		
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	951	-	951
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	5.417.294	5.417.294
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	69.417	69.417
Nicht-OGAW	-	-	-	-	2.109.790	2.109.790
Insgesamt	-	-	-	951	7.596.501	7.597.452

Investment-Grade-Wertpapiere sind Papiere, die von einem Emittenten begeben wurden, der von wenigstens einer weltweit anerkannten Ratingagentur, Standard & Poor's, Moody's oder Fitch, mindestens ein „Investment Grade“-Rating erhalten hat.

Ein anerkannte Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktientitel, von denen kein einzelner Titel mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen genommen mehr als 60 % des Gesamtindex repräsentieren.

Die Laufzeitanalyse für festverzinsliche Wertpapiere, die als Sicherheiten hereingenommen oder gestellt werden, basiert auf den jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstagen, während als Sicherheiten hereingenommene oder gestellte Aktienwerte, ETFs und Geldmarktfonds als offene Transaktionen ausgewiesen werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Zum 31. Januar 2017 waren alle Sachsicherheiten, welche die Fonds in Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten haben, bei der Verwahrstelle der Fonds (oder über delegierte Verwahrstellen) hinterlegt.

In der nachstehenden Tabelle werden die zehn größten Emittenten nach Wert der Sicherheiten, welche die Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten haben, zum 31. Januar 2017 dargestellt.

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)			iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		
	Tsd. US\$			Tsd. US\$	
National Grid Plc	1.240	1,78	National Grid Plc	22.906	3,27
Rio Tinto Plc	1.234	1,77	Rio Tinto Plc	22.805	3,25
Eni SpA	1.092	1,57	Alphabet Inc	16.957	2,42
Financial Select Sector SPDR Fund	1.092	1,57	Imperial Brands Plc	15.043	2,15
Gilead Sciences Inc	1.092	1,57	Time Warner Inc	14.860	2,12
Alphabet Inc	919	1,32	Aviva Plc	14.454	2,06
Anheuser-Busch InBev SA/NV	902	1,29	Nitto Denko Corp	13.643	1,95
Industrial Select Sector SPDR Fund	873	1,25	TDK Corp	13.164	1,88
Anglo American Plc	842	1,21	Kyocera Corp	11.347	1,62
Linear Technology Corp	816	1,17	Experian Plc	10.671	1,52
Sonstige Emittenten	19.706	28,23	Sonstige Emittenten	205.087	29,27
Insgesamt	29.808	42,73	Insgesamt	360.937	51,51

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
USD (Acc)	Tsd. US\$	
Eni SpA	4.555	3,20
Financial Select Sector SPDR Fund	4.555	3,20
Gilead Sciences Inc	4.555	3,20
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.761	2,64
Industrial Select Sector SPDR Fund	3.640	2,56
Anglo American Plc	3.511	2,47
Linear Technology Corp	3.405	2,39
National Grid Plc	3.102	2,18
Rio Tinto Plc	3.089	2,17
B/E Aerospace Inc	3.018	2,12
Sonstige Emittenten	47.886	33,69
Insgesamt	85.077	59,82

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		
	Tsd. €	
Vodafone Group Plc	805	2,07
GlaxoSmithKline Plc	476	1,23
Societe Generale SA	411	1,06
Royal Dutch Shell Plc	317	0,82
Shire Plc	286	0,74
Lloyds Banking Group Plc	284	0,73
Reliance Steel & Aluminum Co	275	0,71
Wal-Mart Stores Inc	267	0,69
Reynolds American Inc	266	0,68
Marsh & McLennan Cos Inc	266	0,68
Sonstige Emittenten	15.194	39,10
Insgesamt	18.847	48,51

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		
	Tsd. €	
UnitedHealth Group Inc	1.404	1,35
Novartis AG	1.397	1,34
JPMorgan Chase & Co	1.365	1,31
Daimler AG	1.321	1,27
Time Warner Inc	1.202	1,16
Imperial Brands Plc	615	0,59
Linear Technology Corp	612	0,59
Bayerische Motoren Werke AG	553	0,53
KLA-Tencor Corp	547	0,53
Adidas AG	533	0,51
Sonstige Emittenten	10.922	10,49
Insgesamt	20.471	19,67

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
	Tsd. €	
Mondelez International Inc	812	0,04
Micron Technology Inc	606	0,03
Hess Corp	446	0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	401	0,02
United Continental Holdings Inc	399	0,02
Schneider Electric SE	306	0,01
Expedia Inc	291	0,01
SoftBank Group Corp	279	0,01
Procter & Gamble Co	268	0,01
ING Groep NV	264	0,01
Sonstige Emittenten	12.282	0,55
Insgesamt	16.354	0,73

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		
	Tsd. €	
Vodafone Group Plc	1.999	0,59
GlaxoSmithKline Plc	1.597	0,47
Imperial Brands Plc	1.470	0,43
Facebook Inc	1.384	0,41
Royal Dutch Shell Plc	1.384	0,41
UnitedHealth Group Inc	1.363	0,40
Novartis AG	1.345	0,40
Daimler AG	1.297	0,38
JPMorgan Chase & Co	1.258	0,37
Ashtead Group Plc	1.123	0,33
Sonstige Emittenten	41.858	12,31
Insgesamt	56.078	16,50

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. US\$	
HSBC Holdings Plc	12.805	1,57
Royal Dutch Shell Plc	10.648	1,31
Societe Generale SA	9.910	1,22
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	9.757	1,20
GlaxoSmithKline Plc	9.214	1,13
Prudential Plc	7.184	0,88
CSL Ltd	6.179	0,76
Vodafone Group Plc	6.151	0,76
Lloyds Banking Group Plc	5.521	0,68
Unilever Plc	5.349	0,66
Sonstige Emittenten	90.837	11,15
Insgesamt	173.555	21,32

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	
Republic of Germany	51.655	0,26
United Kingdom	51.654	0,26
French Republic	30.251	0,15
Intesa Sanpaolo SpA	29.321	0,15
Kingdom of the Netherlands	25.063	0,13
BASF SE	23.025	0,12
Siemens AG	22.496	0,11
Industria de Diseno Textil SA	21.534	0,11
Telefonica SA	19.203	0,10
Dell Technologies Inc	15.962	0,08
Sonstige Emittenten	800.588	4,03
Insgesamt	1.090.752	5,50

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	
Republic of Germany	341	0,29
United Kingdom	341	0,29
French Republic	310	0,26
Mondelez International Inc	299	0,25
Micron Technology Inc	215	0,18
HSBC Holdings Plc	214	0,18
Intesa Sanpaolo SpA	204	0,17
Royal Dutch Shell Plc	200	0,17
Actelion Ltd	194	0,16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	164	0,14
Sonstige Emittenten	10.710	9,05
Insgesamt	13.192	11,14

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	
Republic of Germany	449	0,13
United Kingdom	449	0,13
BASF SE	353	0,10
Siemens AG	343	0,10
Industria de Diseno Textil SA	264	0,07
Dell Technologies Inc	243	0,07
French Republic	240	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	236	0,07
Keyence Corp	227	0,06
Daimler AG	222	0,06
Sonstige Emittenten	6.047	1,71
Insgesamt	9.073	2,57

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	
BASF SE	3.273	0,40
Siemens AG	3.200	0,40
Dell Technologies Inc	2.224	0,28
Koninklijke Philips NV	2.121	0,26
Keyence Corp	2.072	0,26
Daimler AG	2.036	0,25
Mondelez International Inc	1.734	0,21
Industria de Diseno Textil SA	1.599	0,20
Vodafone Group Plc	1.399	0,17
Micron Technology Inc	1.292	0,16
Sonstige Emittenten	82.520	10,21
Insgesamt	103.470	12,80

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	
HSBC Holdings Plc	2.592	0,70
Prudential Plc	1.330	0,36
Royal Dutch Shell Plc	1.247	0,34
Societe Generale SA	1.180	0,32
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.178	0,32
GlaxoSmithKline Plc	1.170	0,32
Anadarko Petroleum Corp	1.159	0,32
Actelion Ltd	1.115	0,30
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	920	0,25
Reckitt Benckiser Group Plc	782	0,21
Sonstige Emittenten	16.696	4,54
Insgesamt	29.369	7,98

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	
Republic of Germany	451	0,23
United Kingdom	451	0,23
French Republic	438	0,22
United States Treasury	409	0,21
HSBC Holdings Plc	305	0,15
Actelion Ltd	299	0,15
Anadarko Petroleum Corp	273	0,14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	217	0,11
Reckitt Benckiser Group Plc	185	0,09
Mondelez International Inc	170	0,09
Sonstige Emittenten	6.277	3,13
Insgesamt	9.475	4,75

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	
Republic of Germany	47	0,13
United Kingdom	47	0,13
French Republic	25	0,07
Intesa Sanpaolo SpA	24	0,07
Kingdom of the Netherlands	23	0,07
Telefonica SA	17	0,05
Enel SpA	11	0,03
Eni SpA	11	0,03
Kingdom of Denmark	10	0,03
Republic of Finland	10	0,03
Sonstige Emittenten	37	0,11
Insgesamt	262	0,75

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	
Republic of Germany	97	0,14
United Kingdom	97	0,14
French Republic	52	0,08
Intesa Sanpaolo SpA	51	0,08
Kingdom of the Netherlands	47	0,07
Telefonica SA	36	0,05
Enel SpA	24	0,04
Eni SpA	22	0,03
Kingdom of Denmark	21	0,03
Republic of Finland	20	0,03
Sonstige Emittenten	175	0,26
Insgesamt	642	0,95

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	
Republic of Germany	3.816	0,81
United Kingdom	3.816	0,81
French Republic	3.399	0,72
HSBC Holdings Plc	2.552	0,54
Actelion Ltd	2.425	0,51
Royal Dutch Shell Plc	2.079	0,44
Mondelez International Inc	1.768	0,37
Intesa Sanpaolo SpA	1.643	0,35
United States Treasury	1.623	0,34
Vodafone Group Plc	1.506	0,32
Sonstige Emittenten	112.249	23,74
Insgesamt	136.876	28,95

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	
Financial Select Sector SPDR Fund	2.677	0,85
Technology Select Sector SPDR Fund	2.677	0,85
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	2.677	0,85
Industrial Select Sector SPDR Fund	2.676	0,85
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	2.661	0,85
UniCredit SpA	2.227	0,71
Glencore Plc	1.584	0,51
VCA Inc	1.109	0,35
BP Plc	1.102	0,35
Alibaba Group Holding Ltd	911	0,29
Sonstige Emittenten	22.782	7,28
Insgesamt	43.083	13,74

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	
BASF SE	823	0,07
HSBC Holdings Plc	813	0,07
Siemens AG	807	0,07
Actelion Ltd	752	0,06
Republic of Germany	710	0,06
United Kingdom	710	0,06
French Republic	709	0,06
Koninklijke Philips NV	687	0,06
Mondelez International Inc	667	0,06
Daimler AG	660	0,05
Sonstige Emittenten	42.303	3,51
Insgesamt	49.641	4,13

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	
Republic of Germany	151	0,32
United Kingdom	151	0,32
French Republic	148	0,32
United States Treasury	146	0,31
Banco Bradesco SA	54	0,12
Petroleo Brasileiro SA	48	0,10
Mondelez International Inc	31	0,07
SPDR Gold Shares	26	0,06
Alimentation Couche-Tard Inc	24	0,05
Micron Technology Inc	23	0,05
Sonstige Emittenten	1.049	2,23
Insgesamt	1.851	3,95

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF	Tsd. £	
HSBC Holdings Plc	181	1,26
Royal Dutch Shell Plc	119	0,83
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	114	0,80
Societe Generale SA	114	0,80
GlaxoSmithKline Plc	109	0,76
Prudential Plc	98	0,68
BASF SE	80	0,56
Siemens AG	78	0,54
CSL Ltd	72	0,50
Vodafone Group Plc	70	0,49
Sonstige Emittenten	1.929	13,48
Insgesamt	2.964	20,70

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	
HSBC Holdings Plc	566	0,73
Actelion Ltd	563	0,73
Anadarko Petroleum Corp	562	0,73
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	447	0,58
Reckitt Benckiser Group Plc	381	0,49
Linear Technology Corp	334	0,43
Nielsen Holdings Plc	312	0,40
Regions Financial Corp	272	0,35
CRH Plc	250	0,32
Prudential Plc	239	0,31
Sonstige Emittenten	7.631	9,91
Insgesamt	11.557	14,98

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	
BASF SE	315	0,27
Siemens AG	306	0,26
HSBC Holdings Plc	227	0,19
Dell Technologies Inc	220	0,19
Keyence Corp	205	0,17
Daimler AG	202	0,17
Koninklijke Philips NV	179	0,15
Royal Dutch Shell Plc	177	0,15
Industria de Diseno Textil SA	158	0,13
Societe Generale SA	138	0,12
Sonstige Emittenten	5.466	4,63
Insgesamt	7.593	6,43

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	
Mondelez International Inc	3.965	0,78
Micron Technology Inc	2.956	0,58
Hess Corp	2.175	0,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.962	0,38
United Continental Holdings Inc	1.945	0,38
Schneider Electric SE	1.492	0,29
Siemens AG	1.475	0,29
BASF SE	1.463	0,29
Expedia Inc	1.421	0,28
SoftBank Group Corp	1.358	0,27
Sonstige Emittenten	82.604	16,16
Insgesamt	102.816	20,13

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	
Republic of Germany	54	0,01
United Kingdom	54	0,01
BASF SE	54	0,01
Siemens AG	52	0,01
French Republic	41	0,01
Dell Technologies Inc	38	0,01
Daimler AG	36	0,01
Keyence Corp	35	0,01
Industria de Diseno Textil SA	34	0,01
Koninklijke Philips NV	32	0,01
Sonstige Emittenten	1.144	0,22
Insgesamt	1.574	0,32

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	
BASF SE	1.215	0,11
Siemens AG	1.189	0,11
Dell Technologies Inc	821	0,08
Koninklijke Philips NV	767	0,07
Keyence Corp	765	0,07
Mondelez International Inc	759	0,07
Daimler AG	749	0,07
Industria de Diseno Textil SA	589	0,05
Micron Technology Inc	567	0,05
Hoya Corp	417	0,04
Sonstige Emittenten	24.994	2,32
Insgesamt	32.832	3,04

ZUSÄTZLICHE ANGABEN (ungeprüft) (Fortsetzung)**Sicherheiten (Fortsetzung)**

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	
Financial Select Sector SPDR Fund	519.956	1,62
Technology Select Sector SPDR Fund	519.955	1,62
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	519.954	1,62
Industrial Select Sector SPDR Fund	519.933	1,62
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	515.677	1,61
UniCredit SpA	429.675	1,34
Glencore Plc	307.722	0,96
VCA Inc	215.398	0,67
BP Plc	212.028	0,66
Imperial Brands Plc	177.362	0,55
Sonstige Emittenten	3.659.792	11,41
Insgesamt	7.597.452	23,68

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

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

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 Ihrem Schutz werden Anrufe in aller Regel aufgezeichnet. iShares VII plc („die Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung der Subfonds und wurde nach irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland zugelassen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

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 die Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft nicht verbreitet werden.

Der Fonds investiert über die Investmentquote des Anlageverwalters als Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor („RQFII“) in chinesische A-Aktien. Der Fonds unterliegt den Veränderungen der RQFII-Politik und -Regelungen, die sich negativ auf den Fonds oder die RQFII-Quote des Anlageverwalters auswirken könnten, und ebenso auf die Fähigkeit des Fonds, chinesische A-Aktien zu halten. Der Fonds unterliegt den für RQFII-Anlagen geltenden Beschränkungen und Bestimmungen, einschließlich folgender Risiken: Risiken im Zusammenhang mit aufsichtsbehördlichen Richtlinien, Lizenz, Quote und Rückführung von Kapital, mit Anlagen in der VRC, mit RQFII-Depotbanken und VRC-Maklern sowie Fremdwährungsrisiken und Risiken von Konflikten bei der Zuteilung von RQFII-Quoten.

Index-Haftungsausschlüsse

„Barclays Capital Inc.“ und „Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index“, „Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index“, „Barclays US Treasury 10 Year Term Index“, „Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index“, „Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index“ und „Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index“ sind Marken von Barclays Bank PLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre Gruppengesellschaften lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren Gruppengesellschaften. Die zugrunde liegenden Indizes werden von Barclays Capital verwaltet. Barclays Capital ist keine mit den Fonds, BFA, State Street, der Vertriebsgesellschaft oder deren Gruppengesellschaften verbundene Gesellschaft.

BFA hat mit dem Indexanbieter eine Lizenzvereinbarung zur Verwendung der zugrunde liegenden Indizes abgeschlossen. BFA oder ihre Gruppengesellschaften haben an die Gesellschaft kostenlose Unterlizenzen zur Verwendung der zugrunde liegenden Indizes erteilt.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“) und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre Gruppengesellschaften sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre Gruppengesellschaften („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial AverageSM ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren Gruppengesellschaften und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen Gruppengesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige Gruppengesellschaften geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index wird von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Acc), 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.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA (Borsa Italiana), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc), und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden und übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs bzw. seines Handels. Sämtliche Urheberrechte 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 Urheberrechte eingeholt.

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.

„Nasdaq®“, „Nasdaq-100®“ und „Nasdaq-100 Index®“ sind Marken der Nasdaq Stock Market Inc. (die zusammen mit ihren Gruppengesellschaften als die „Unternehmen“ bezeichnet wird) und dürfen unter Lizenz von der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwendet werden. iShares NASDAQ-100® (DE) wird von den Unternehmen weder herausgegeben noch empfohlen, verkauft oder beworben. Die Unternehmen geben keine Gewähr und übernehmen keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist der alleinige und ausschließliche Eigentümer der Urheberrechte und sonstigen Rechte des geistigen Eigentums am Nikkei 225 und an den jeweiligen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer mit Genehmigung durch Nikkei Inc. die Verwendung des Nikkei 225 als Index für den Fonds lizenziert. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und Nikkei 225 werden Nikkei Inc. gewährt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und lizenzieren die Verwendung bestimmter Marken und des Nikkei 225 dem Lizenznehmer für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen der Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer gewährt Dritten keinerlei Rechte. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Berechnungen oder maßgeblichen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. unterliegen keiner Verpflichtung, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und sind nicht haftbar für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder Einstellung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind dazu bevollmächtigt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder jedes andere Detail des Nikkei 225 zu ändern und haben das Recht, die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Haftung gegenüber dem Lizenzgeber oder Dritten.

„Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken und „S&P 500“ ist eine Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre Gruppengesellschaften lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren Gruppengesellschaften. Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF wird von S&P weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und S&P gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) von STOXX Limited und/oder ihren Lizenzgebern („Lizenzgeber“), und wird im Rahmen einer Lizenz verwendet. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF wird von STOXX und ihren Lizenzgebern weder gesponsert noch gezeichnet, vertrieben oder beworben, und keiner von ihnen übernimmt diesbezüglich irgendeine Haftung.

© 2017 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte „i“-Logo 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](https://www.ishares.com)