

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	9
Governance	
Verwaltungsrat	17
Corporate-Governance-Erklärung	19
Bericht des Prüfungsausschusses	29
Bericht des Verwaltungsrats	32
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	36
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	37
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	44
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	53
Bilanz	62
Anmerkungen zum Abschluss	71
Aufstellungen der Vermögenswerte	144
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	292
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	330
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	331
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	331
Transaktionskosten (ungeprüft)	331
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	332
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	332
Gesamtrisiko (ungeprüft)	332
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	332

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)	Seite
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)	
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	333
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	338
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	373
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	423

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Padraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland
Limited 1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Auditors
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 ordnungsgemäß registriert.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares VII public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige, nachhaltige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Die iShares VII public limited company (das „Unternehmen“) ist als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

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

Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

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

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

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Peter Vivian verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O’Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Peter Vivian wurde am 21. November 2022 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Jessica Irschick ist am 16. März 2023 von ihrem Amt als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlich beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2023 waren 33 Fonds in Betrieb.

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

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Angaben durch die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) und die Taxonomie-Verordnung weiterentwickelt. Zusätzliche Offenlegungsanforderungen gemäß SFDR Level 2 gelten für alle Jahresberichte, die am oder nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht werden. Diese Angaben, soweit sie sich auf die Fonds beziehen, sind im Abschnitt „Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)“ dieses Berichts zu finden. Der Verwaltungsrat überwacht auch weiterhin, mit Unterstützung des Managers und dem Beitrag der externen Abschlussprüfer, die Entwicklung und Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsvorschriften.

William McKechnie

Vorsitzender

26. Oktober 2023

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – den Manager oder seinen Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Anlageverwalter“ werden wie angemessen stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Sämtliche Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Fondsangaben

Zum 31. Juli 2023 hatte das Unternehmen 33 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

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

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

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

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

Am 1. Juni 2023 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Namensänderung des Sekretärs, der Schließung des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF und der Aktualisierung der Anlagepolitik für den iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF Rechnung zu tragen.

Am 27. Juni 2023 wurden von dem Unternehmen Nachträge für den iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF und den iShares Russell 1000 Value UCITS EFT herausgegeben, um die Auflegung dieser Fonds zu berücksichtigen.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 3. Juli 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Angaben zum Verwaltungsrat zu aktualisieren und um den iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF und den iShares Russell 1000 Value UCITS ETF aufzunehmen.

Die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) kamen für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Datum der Aktualisierung	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)	1. August 2022	0,10 %	0,07 %
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Dist)	1. August 2022	0,10 %	0,07 %
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	19. Dezember 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)	19. Dezember 2022	0,20 %	0,15 %
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	19. Dezember 2022	0,20 %	0,15 %
iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)	19. Dezember 2022	0,33 %	0,07 %

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	28. Juni 2023
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	28. Juni 2023

Börsennotierungen

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrenditen des jeweiligen in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

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

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt über die SFDR-Offenlegungen im Jahresbericht enthalten.

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹	Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹	Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8

¹ Der Fonds wurde am 28. Juni 2023 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Juli 2023 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, Währungsabsicherung, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,03	0,06	0,07	0,04		√	√	Bis zu 0,150	0,05	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(3,15)	(3,14)	0,07	0,06		√	√	Bis zu 0,100	0,13	a
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(6,53)	(6,52)	0,07	0,06		√	√	Bis zu 0,200	0,27	a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(1,66)	(1,52)	0,17	0,03		√	√	Bis zu 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(5,96)	(5,83)	0,17	0,04		√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	(9,29)	(9,15)	0,17	0,03		√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	24,28	23,67	0,10	0,71	√	√	√	Bis zu 0,350	0,24	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	7,62	7,73	0,07	(0,04)	√	√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	18,37	17,84	0,12	0,65	√	√	√	Bis zu 0,250	0,21	
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,20	6,39	0,20	0,01	√	√	√	Bis zu 0,150	0,08	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,67	12,44	0,07	0,30	√	√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	9,89	9,91	0,33	0,31	√	√	√	Bis zu 0,150	0,05	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertrags- differenz	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	7,52	7,09	0,33	0,76	√		√	Bis zu 0,400	0,43	b
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	38,16	37,14	0,33	1,35	√	√	√	Bis zu 0,300	0,33	b, c
iShares MSCI Canada UCITS ETF	4,94	5,27	0,48	0,15	√	√	√	Bis zu 0,100	0,06	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	6,58	6,64	0,20	0,14	√	√	√	Bis zu 1,000	0,11	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	16,68	16,38	0,38	0,68	√	√	√	Bis zu 0,350	0,22	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,04	12,63	0,15	0,56	√	√	√	Bis zu 0,300	0,27	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	8,85	8,44	0,58	0,99	√	√	√	Bis zu 0,900	0,19	d
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	22,08	21,86	0,38	0,60	√	√	√	Bis zu 0,350	0,21	c
iShares MSCI Japan UCITS ETF	14,64	15,14	0,48	(0,02)	√	√	√	Bis zu 0,150	0,13	c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	13,11	13,78	0,65	(0,02)	√	√	√	Bis zu 0,300	0,24	
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	40,61	41,44	0,65	(0,18)	√		√	Bis zu 0,100	0,05	c
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	2,69	3,01	0,15	(0,17)	√	√	√	Bis zu 0,100	0,09	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(3,33)	(2,82)	0,58	0,07	√	√	√	Bis zu 0,200	0,07	d
iShares MSCI UK UCITS ETF	6,36	6,75	0,33	(0,06)	√	√	√	Bis zu 0,100	0,03	
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	8,83	8,79	0,43	0,47	√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	
iShares MSCI USA UCITS ETF	12,71	12,58	0,17	0,30	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	22,23	22,44	0,33	0,12	√	√	√	Bis zu 0,100	0,02	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen			Erwarteter Tracking Error %	Real- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
					Nettoertrags- differenz	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken ²			
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	21,07	21,47	0,48	0,08	√	√	√	Bis zu 0,200	0,10	c
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ³	5,01	5,04	0,02	(0,01)	√		√	Bis zu 0,150	0,00	e
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ³	5,20	5,23	0,02	(0,01)			√	Bis zu 0,150	0,00	e
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	13,75	13,57	0,07	0,25	√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	

¹ Besteht aus den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

³ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

^a Der realisierte Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

^b Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen.

^c Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^d Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

^e Die Tracking-Historie ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Abschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss sowie die PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2023 eine Rendite von 12,91 % (in US-Dollar). Trotz einer beträchtlichen Inflation (Teuerungsrate von Waren und Dienstleistungen) und höheren Zinsen, setzte eine Erholung bei Aktien ein, weil die Anleger optimistisch waren, dass die weltweit größten Zentralbanken ihre Geldpolitik langsamer straffen würden. Die Inflationsrate ging während des Berichtszeitraums ebenfalls zurück, da die Unterbrechungen in der Lieferkette behoben wurden und die Rohstoffpreise sanken. Die Inflation war allerdings im historischen Vergleich immer noch hoch. Die Anleger behielten zwar einen möglichen globalen Konjunkturabschwung im Blick, doch beschwichtigten die Indikatoren für eine anhaltende Stärke, z. B. die Verbraucherausgaben und die Beschäftigungsrate, ihre Besorgnis.

Die US-Wirtschaft zeigte ein robustes Wachstum infolge der weiter steigenden Ausgaben der Verbraucher und des Staates. Zwar scheiterten gegen Ende des Berichtszeitraums mehrere namhafte Regionalbanken, doch wurden die Auswirkungen auf die weitere Wirtschaft durch das rasche Eingreifen der Regierung begrenzt. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin angespannt, und die Arbeitslosigkeit lag während des gesamten zwölfmonatigen Berichtszeitraums auf einem historisch niedrigen Niveau. Das Wirtschaftswachstum in Japan war schwach, auch wenn die Wirtschaft im ersten Quartal 2023 Anzeichen einer Erholung zeigte und die Regierung die strengen Grenzkontrollen aufhob. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs stagnierte nahezu, da die Exporte aufgrund eines abkühlenden Welthandels schwach waren. In der Eurozone war im zweiten Quartal 2023 wieder ein moderates Wachstum zu verzeichnen, doch hohe Zinsen belasteten die Wirtschaft in der Region weiter. Eine große Schweizer Bank (Credit Suisse) ging in den Konkurs und wurde auf Veranlassung der Aufsichtsbehörden von einer konkurrierenden Bank übernommen, was zu einer Stabilisierung der Märkte führte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl schwankende Rohstoffpreise und höhere Zinsen erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im Vergleich zur historischen Rate des Landes langsam. Gleichzeitig weckten rückläufige Verbraucherpreise gegen Ende des Berichtszeitraums Sorgen um eine Deflation. Die indische Wirtschaft setzte ihr Wachstum fort, das sich im ersten Quartal 2023 aufgrund der Erholung des privaten Konsums und der Produktion beschleunigte.

Um der hartnäckig erhöhten Inflation entgegenzuwirken, ergriffen die größten Zentralbanken der Welt weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums siebenmal, verlangsamte dann das Tempo ihrer Erhöhungen und pausierte schließlich die geldpolitischen Eingriffe, bevor sie die Zinssätze dann am Ende des Berichtszeitraums wieder anhub. Die Fed verringerte auch weiter einige der von ihr aufgebauten Anleihepositionen.

Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinsen achtmal im zwölfmonatigen Berichtszeitraum, da die Inflation ein 41-Jahreshoch erreichte, bevor ein Rückgang einsetzte. Auch in der Eurozone war die Inflation erhöht, und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) erhöhte ebenfalls achtmal die Zinsen. Die EZB setzte die Zinsen zwar langsamer herauf, signalisierte aber auch, dass eine weitere Straffung zur Eindämmung der Inflation erforderlich sein könnte.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum sehr positiv, da die Anleger damit beschäftigt waren, die Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen zu bewerten. Die rückläufige Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Fed schürten Hoffnungen, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus einem Ende nähert. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit aufsichtsrechtlichen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Aktienfonds verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2023 insgesamt Abflüsse. Neuemissionen von Anleihen für ESG-bezogene Projekte gingen 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurück, doch erholten sie sich dann wieder im ersten Halbjahr 2023.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, zog im zwölfmonatigen Berichtszeitraum an, da die Zentralbanken auf geldpolitischen Straffungskurs gingen. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – kehrte sich weiter um, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten über die Renditen solcher mit längeren Laufzeiten weiter stiegen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Märkte zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums sorgen. Und die Herabstufung der US-Staatsschulden durch eine große Ratingagentur machte die steigenden Schuldendienstkosten deutlich. Die Renditen britischer Gilts legten spürbar zu. Angedachte Steuersenkungen erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer höheren staatlichen Kreditaufnahme, was zu Eingriffen der BoE führte, um den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung nahm daraufhin Abstand von ihrem Vorhaben, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Auch Staatsanleihen aus der Eurozone fielen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum deutlich, während japanische Staatsanleihen unterdessen allgemein langsamer nachgaben. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen allerdings an, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte, doch sorgten umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan für schwankende Kurse.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Unternehmensanleihen verbuchten weltweit je nach Qualität unterschiedliche Erträge, und die Anleger bewerteten Unternehmensanleihen angesichts der sich ändernden Wirtschaftsbedingungen neu. Angesichts der Inflationssorgen erhöhten die meisten der großen Zentralbanken ihre Zinssätze, was den Wert bestehender Anleihen minderte. Die anhaltende Widerstandsfähigkeit der globalen Wirtschaft führte jedoch zu soliden Gewinnen bei Hochzinsanleihen, während die Renditen von Investment-Grade-Unternehmensanleihen gedämpfter ausfielen.

Schwellenländeraktien legten zu, hinkten aber den Aktienrenditen in den meisten Industrieländern hinterher. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Südkorea und Mexiko erhöhten die Zentralbanken mehrmals die Zinsen als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen, was Druck auf das Wachstum ausübte. Die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Anleger eine weitere Verlangsamung im Tempo der Zinserhöhungen erwarteten.

Schwellenländeraktien legten zu, hinkten aber den Aktienrenditen in den meisten Industrieländern hinterher. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Südkorea und Mexiko erhöhten die Zentralbanken mehrmals die Zinsen als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen, was Druck auf das Wachstum ausübte. Die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Anleger eine weitere Verlangsamung im Tempo der Zinserhöhungen erwarteten.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen uneinheitlich. Er festigte sich gegenüber dem japanischen Yen und dem chinesischen Yuan, gab aber gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund Sterling nach. Die anhaltenden Zinserhöhungen der EZB und der BoE, selbst als die Fed ihre Zinserhöhungen pausierte, waren die Antriebskraft hinter dem relativen Wertanstieg des Euros und des Pfund Sterlings.

BlackRock Advisors (UK) Limited
August 2023

iSHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten, wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

Ros O’Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O’Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O’Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O’Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

Darüber hinaus ist Ros O’Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Pdraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen): Pdraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomangement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Pdraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

iSHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen): Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied, ist ein Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitet die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnet für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Consultant und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der FCA, die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Berichtsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie> zu finden.

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

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

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

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

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

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 333;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf Mitarbeiter nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach Beendigung des Berichtsjahres nicht erfüllt.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Pdraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Jessica Irschik, eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Sie legte ihr Amt am 16. März 2023 nieder.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) delegiert.

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

Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf der nächsten Seite angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratsitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Sekretärs des Unternehmens und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Managers und des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

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

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren werden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die IZB.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2022 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Juli 2023 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 25. Mai 2023 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und monatlich zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹ 1. August 2022 bis 31. Juli 2023		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. August 2022 bis 31. Juli 2023		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. August 2022 bis 31. Juli 2023	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Jessica Irschick	8	5	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	12	12	1	1
Ros O'Shea	12	12	12	12	1	1
William McKechnie	12	12	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	12	12	12	12	k. A.	k. A.
Peter Vivian	9	9	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

²Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern und zu mindern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

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

Der Manager berücksichtigt neu aufkommende Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Geschäftsjahres ausgeführt wurde.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu aufkommende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für eine einzelne Portfoliogesellschaft oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen der Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und die Fähigkeit der Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

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

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der/die Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Sekretär des Unternehmens mit Unterstützung von Vertretern des Managers geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch wird im Verwaltungsrat ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für den künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, die Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen, und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen.

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

26. Oktober 2023

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange, „LSE“).

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen des Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Reporting Fund“ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 19 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2022: null).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2022: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 16 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

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

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

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

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keinen prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

William McKechnie
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2023

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

26. Oktober 2023

iSHARES VII PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares VII plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 31. Juli 2023 beendete Geschäftsjahr überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Verantwortung des Managers und des Unternehmens. Sollte der Manager oder das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

26. Oktober 2023

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DER ISHARES VII PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares VII PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 und seines Ergebnisses für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) [ISAs (Ireland)] und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none">• Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratsitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragssteams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 101.229 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 101.504 Mio. EUR. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 101.229 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 101.504 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2023 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2022: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen wurde als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält.

Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Irland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds des Unternehmens,
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements und zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftrags- und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte unter anderem dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieranlagen besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß ISAs (Irland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragssteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 19 bis 28:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Section 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des britischen Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 33 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 21 bis 23 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 25 bis 26 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 29 bis 31 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 13. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 5 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 bis zum 31. Juli 2023 beendeten Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

Brian Jackson
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2,
Irland

27. Oktober 2023

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.863.968	1.517.548	16.177	3.748	165.483	57.157	76.463	16.183
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	9.168.761	(7.525.400)	(16.332)	(17.744)	(282.979)	(382.839)	(188.220)	(63.983)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		11.032.729	(6.007.852)	(155)	(13.996)	(117.496)	(325.682)	(111.757)	(47.800)
Betriebliche Aufwendungen	6	(115.139)	(115.294)	(403)	(327)	(4.620)	(2.771)	(1.688)	(651)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(2.647)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		10.917.590	(6.125.793)	(558)	(14.323)	(122.116)	(328.453)	(113.445)	(48.451)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(528)	(472)	(10)	-	(191)	(56)	(146)	(9)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(64.609)	(23.529)	-	-	(36.480)	2.469	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(65.137)	(24.001)	(10)	-	(36.671)	2.413	(146)	(9)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		10.852.453	(6.149.794)	(568)	(14.323)	(158.787)	(326.040)	(113.591)	(48.460)
Besteuerung	10	(178.961)	(157.295)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		10.673.492	(6.307.089)	(568)	(14.323)	(158.787)	(326.040)	(113.591)	(48.460)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		10.673.492	(6.307.089)	(568)	(14.323)	(158.787)	(326.040)	(113.591)	(48.460)

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	20.657	540	7.991	1.162	5.498	354	117.049	126.543
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(32.675)	(12.281)	(32.306)	(22.938)	(27.256)	(13.510)	586.509	(377.501)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(12.018)	(11.741)	(24.315)	(21.776)	(21.758)	(13.156)	703.558	(250.958)
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.193)	(1.370)	(855)	(775)	(449)	(212)	(3.218)	(3.886)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	(1.766)	-	(745)	-	(136)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(14.211)	(14.877)	(25.170)	(23.296)	(22.207)	(13.504)	700.340	(254.844)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(69)	(13)	(18)	(21)	(14)	(1)	-	(81)
Finanzierungskosten insgesamt		(69)	(13)	(18)	(21)	(14)	(1)	-	(81)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(14.280)	(14.890)	(25.188)	(23.317)	(22.221)	(13.505)	700.340	(254.925)
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	(7.086)	(7.909)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(14.280)	(14.890)	(25.188)	(23.317)	(22.221)	(13.505)	693.254	(262.834)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(14.280)	(14.890)	(25.188)	(23.317)	(22.221)	(13.505)	693.254	(262.834)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	67.962	67.179	122.215	109.343	124.355	119.369	958.117	833.817
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	51.605	88.552	477.540	(348.898)	30.718	(453.074)	6.669.409	(3.861.713)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		119.567	155.731	599.755	(239.555)	155.073	(333.705)	7.627.526	(3.027.896)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.202)	(1.209)	(4.373)	(4.706)	(5.556)	(5.932)	(40.050)	(39.868)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		118.365	154.522	595.382	(244.261)	149.517	(339.637)	7.587.476	(3.067.764)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(2)	-	(65)	-	(9)	-	(196)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(10.890)	(9.615)	-	-	(21.867)	(17.777)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(2)	(10.890)	(9.680)	-	(9)	(21.867)	(17.973)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		118.365	154.520	584.492	(253.941)	149.517	(339.646)	7.565.609	(3.085.737)
Besteuerung	10	(102)	(327)	(7.935)	(7.308)	(1.301)	(1.334)	(134.783)	(117.345)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		118.263	154.193	576.557	(261.249)	148.216	(340.980)	7.430.826	(3.203.082)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		118.263	154.193	576.557	(261.249)	148.216	(340.980)	7.430.826	(3.203.082)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	20.005	15.935	1.117	1.363	5.975	13.683	47.954	40.294
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	75.287	(46.815)	1.404	(8.380)	36.241	(30.249)	9.870	(120.880)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		95.292	(30.880)	2.521	(7.017)	42.216	(16.566)	57.824	(80.586)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.066)	(2.718)	(115)	(155)	(414)	(982)	(6.454)	(6.393)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		92.226	(33.598)	2.406	(7.172)	41.802	(17.548)	51.370	(86.979)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	-	-	(1)	-	(6)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	(1)	-	(6)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		92.226	(33.598)	2.406	(7.173)	41.802	(17.554)	51.370	(86.979)
Besteuerung	10	(2.973)	(2.384)	(4)	(2)	(129)	(218)	(11.516)	(9.625)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		89.253	(35.982)	2.402	(7.175)	41.673	(17.772)	39.854	(96.604)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		89.253	(35.982)	2.402	(7.175)	41.673	(17.772)	39.854	(96.604)

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	51.518	42.359	2.219	2.157	22.301	11.626	17.813	21.743
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	75.435	(419.713)	8.639	(8.639)	58.720	(44.751)	23.150	(97.654)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		126.953	(377.354)	10.858	(6.482)	81.021	(33.125)	40.963	(75.911)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.908)	(3.374)	(255)	(269)	(974)	(365)	(3.023)	(4.270)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		123.045	(380.728)	10.603	(6.751)	80.047	(33.490)	37.940	(80.181)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(14)	(2)	-	(3)	(73)	(6)	-	(16)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	-	-	(17)	2	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(14)	(2)	-	(3)	(90)	(4)	-	(16)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		123.031	(380.730)	10.603	(6.754)	79.957	(33.494)	37.940	(80.197)
Besteuerung	10	(8.201)	(5.819)	(142)	(148)	(1.239)	(778)	(1.047)	(1.413)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		114.830	(386.549)	10.461	(6.902)	78.718	(34.272)	36.893	(81.610)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		114.830	(386.549)	10.461	(6.902)	78.718	(34.272)	36.893	(81.610)

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	6.890	7.047	11.851	13.866	5.228	2.881	2.842	2.195
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	41.909	(24.104)	49.516	(95.068)	93.122	(55.956)	20.863	(3.155)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		48.799	(17.057)	61.367	(81.202)	98.350	(53.075)	23.705	(960)
Betriebliche Aufwendungen	6	(825)	(900)	(2.180)	(2.676)	(1.540)	(925)	(452)	(462)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		47.974	(17.957)	59.187	(83.878)	96.810	(54.000)	23.253	(1.422)
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(9)	(5)	(4)	(3)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(9)	(5)	(4)	(3)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		47.965	(17.962)	59.183	(83.881)	96.810	(54.000)	23.253	(1.422)
Besteuerung	10	(434)	(477)	(1.741)	(2.046)	(850)	(424)	(241)	(167)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		47.531	(18.439)	57.442	(85.927)	95.960	(54.424)	23.012	(1.589)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		47.531	(18.439)	57.442	(85.927)	95.960	(54.424)	23.012	(1.589)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	4	7.523	840	467	6.266	8.979	5.224	4.793
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	586	(341.731)	(369)	(1.178)	(13.212)	(53.915)	4.477	9.567
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		590	(334.208)	471	(711)	(6.946)	(44.936)	9.701	14.360
Betriebliche Aufwendungen	6	-	(1.210)	(32)	(20)	(1.087)	(1.982)	(436)	(390)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		590	(335.418)	439	(731)	(8.033)	(46.918)	9.265	13.970
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(2)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(574)	(152)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(2)	(574)	(152)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		590	(335.420)	(135)	(883)	(8.033)	(46.918)	9.265	13.970
Besteuerung	10	-	(763)	(4)	(4)	(155)	(253)	(5)	(21)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		590	(336.183)	(139)	(887)	(8.188)	(47.171)	9.260	13.949
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		590	(336.183)	(139)	(887)	(8.188)	(47.171)	9.260	13.949

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Betriebliche Erträge	5	21.436	18.297	8.094	12.299	74.736	63.034	677.220	696.625
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	116.982	(164.795)	50.555	(66.900)	2.033.329	(1.246.921)	5.788.355	446.698
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		138.418	(146.498)	58.649	(54.601)	2.108.065	(1.183.887)	6.465.575	1.143.323
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.600)	(5.416)	(833)	(2.822)	(27.555)	(26.976)	(153.572)	(160.406)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		132.818	(151.914)	57.816	(57.423)	2.080.510	(1.210.863)	6.312.003	982.917
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(13)	(1)	(1)	-	-	(1)	(359)	(276)
Finanzierungskosten insgesamt		(13)	(1)	(1)	-	-	(1)	(359)	(276)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		132.805	(151.915)	57.815	(57.423)	2.080.510	(1.210.864)	6.311.644	982.641
Besteuerung	10	(2.796)	(2.522)	(1.134)	(1.714)	(10.700)	(9.117)	(99.762)	(102.663)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		130.009	(154.437)	56.681	(59.137)	2.069.810	(1.219.981)	6.211.882	879.978
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		130.009	(154.437)	56.681	(59.137)	2.069.810	(1.219.981)	6.211.882	879.978

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Russell 1000 Growth	iShares Russell 1000 Value	iShares S&P 500 Paris-Aligned	
		UCITS ETF ¹	UCITS ETF ¹	Climate UCITS ETF	2022
		2023	2023	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3	10	1.118	253
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	361	252	17.589	(3.907)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		364	262	18.707	(3.654)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1)	(1)	(54)	(18)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		363	261	18.653	(3.672)
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(135)	5
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(135)	5
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		363	261	18.518	(3.667)
Besteuerung	10	-	(1)	(160)	(37)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		363	260	18.358	(3.704)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		363	260	18.358	(3.704)

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	95.020.056	74.896.983	597.511	365.420	6.037.338	2.675.583	1.729.586	801.820
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	10.673.492	(6.307.089)	(568)	(14.323)	(158.787)	(326.040)	(113.591)	(48.460)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	20.942.929	32.183.892	346.288	386.919	3.803.399	6.614.721	1.904.866	1.280.405
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(18.828.238)	(16.757.177)	(395.169)	(140.505)	(3.601.878)	(2.926.926)	(551.383)	(304.179)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.114.691	15.426.715	(48.881)	246.414	201.521	3.687.795	1.353.483	976.226
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(6.303.863)	11.003.447	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	101.504.376	95.020.056	548.062	597.511	6.080.072	6.037.338	2.969.478	1.729.586

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

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.035.092	528.875	409.459	404.974	94.083	116.355	3.433.182	3.987.360
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(14.280)	(14.890)	(25.188)	(23.317)	(22.221)	(13.505)	693.254	(262.834)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	974.238	726.056	437.976	248.663	386.172	66.844	61.486	182.764
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(437.789)	(204.949)	(150.548)	(220.861)	(51.421)	(75.611)	(625.691)	(474.108)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	536.449	521.107	287.428	27.802	334.751	(8.767)	(564.205)	(291.344)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.557.261	1.035.092	671.699	409.459	406.613	94.083	3.562.231	3.433.182

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.831.001	1.693.789	3.287.336	3.926.415	2.774.667	3.165.699	58.292.515	50.666.175
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	118.263	154.193	576.557	(261.249)	148.216	(340.980)	7.430.826	(3.203.082)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	130.595	288.760	978.415	748.689	286.223	446.927	7.326.692	18.514.118
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(240.486)	(305.741)	(710.844)	(1.126.519)	(485.103)	(496.979)	(8.468.803)	(7.684.696)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(109.891)	(16.981)	267.571	(377.830)	(198.880)	(50.052)	(1.142.111)	10.829.422
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.839.373	1.831.001	4.131.464	3.287.336	2.724.003	2.774.667	64.581.230	58.292.515

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	883.244	857.332	37.006	35.313	140.123	398.476	1.590.930	1.123.196
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	89.253	(35.982)	2.402	(7.175)	41.673	(17.772)	39.854	(96.604)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	169.989	192.021	-	26.522	57.729	93.856	142.006	882.438
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(129.681)	(130.127)	(7.270)	(17.654)	(49.158)	(334.437)	(708.631)	(318.100)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	40.308	61.894	(7.270)	8.868	8.571	(240.581)	(566.625)	564.338
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.012.805	883.244	32.138	37.006	190.367	140.123	1.064.159	1.590.930

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.715.835	1.629.884	64.535	70.556	502.980	5.003	566.102	897.835
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	114.830	(386.549)	10.461	(6.902)	78.718	(34.272)	36.893	(81.610)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	686.527	503.074	3.475	10.230	491.293	537.855	63.422	40.818
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(140.885)	(30.574)	(3.173)	(9.349)	(34.093)	(5.606)	(122.310)	(290.941)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	545.642	472.500	302	881	457.200	532.249	(58.888)	(250.123)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.376.307	1.715.835	75.298	64.535	1.038.898	502.980	544.107	566.102

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	205.793	233.137	499.103	584.833	102.231	199.378	54.764	81.524
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	47.531	(18.439)	57.442	(85.927)	95.960	(54.424)	23.012	(1.589)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	146.283	46.385	70.568	111.820	827.124	38.983	32.726	12.508
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(203.192)	(55.290)	(129.760)	(111.623)	(861.434)	(81.706)	(29.306)	(37.679)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(56.909)	(8.905)	(59.192)	197	(34.310)	(42.723)	3.420	(25.171)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	196.415	205.793	497.353	499.103	163.881	102.231	81.196	54.764

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	323.974	19.055	5.266	213.901	563.476	113.789	120.490
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	590	(336.183)	(139)	(887)	(8.188)	(47.171)	9.260	13.949
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	135.104	9.141	17.545	-	-	26.685	2.820
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(590)	(122.895)	-	(2.869)	(24.782)	(302.404)	(31.976)	(23.470)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(590)	12.209	9.141	14.676	(24.782)	(302.404)	(5.291)	(20.650)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	-	28.057	19.055	180.931	213.901	117.758	113.789

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

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.212.205	1.179.826	564.286	1.026.780	7.931.102	7.989.791	31.093.050	32.772.042
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	130.009	(154.437)	56.681	(59.137)	2.069.810	(1.219.981)	6.211.882	879.978
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	475.564	353.694	53.879	85.642	2.547.757	2.761.113	9.100.875	4.219.319
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(131.107)	(166.878)	(153.865)	(488.999)	(1.870.756)	(1.599.821)	(4.664.547)	(6.778.289)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	344.457	186.816	(99.986)	(403.357)	677.001	1.161.292	4.436.328	(2.558.970)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.686.671	1.212.205	520.981	564.286	10.677.913	7.931.102	41.741.260	31.093.050

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	-	53.413	4.295
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	363	260	18.358	(3.704)
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	7.526	4.993	169.777	57.311
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(68.418)	(4.489)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	7.526	4.993	101.359	52.822
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	7.889	5.253	173.130	53.413

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ

Zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
	Anm.	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		99.290	178.803	1	10	1.475	840	16	10
Zahlungsmitteläquivalente		74.567	63.020	1.089	342	24.786	8.598	1.295	3.070
Bareinschüsse		7.534	7.393	-	-	-	-	-	-
Barsicherheiten		34.891	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	693.469	768.724	24.488	38.543	149.087	153.638	88.189	47.645
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	101.239.737	94.825.656	544.968	595.215	6.059.342	6.015.718	2.944.478	1.717.096
Umlaufvermögen insgesamt		102.149.488	95.843.596	570.546	634.110	6.234.690	6.178.794	3.033.978	1.767.821
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(6.096)	(18.942)	(47)	-	(6.364)	(55)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		(567)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		(34.891)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(593.316)	(779.375)	(22.437)	(36.599)	(147.591)	(132.095)	(64.500)	(38.235)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(10.242)	(25.223)	-	-	(663)	(9.306)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(645.112)	(823.540)	(22.484)	(36.599)	(154.618)	(141.456)	(64.500)	(38.235)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		101.504.376	95.020.056	548.062	597.511	6.080.072	6.037.338	2.969.478	1.729.586

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

William McKechnie
Verwaltungsratsmitglied
26. Oktober 2023

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
26. Oktober 2023

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		12	11	-	-	10	-	9.048	9.481	
Zahlungsmitteläquivalente		2.982	303	3.003	274	461	5.245	1.118	1.926	
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	567	857	
Barsicherheiten		34.732	-	-	-	159	-	-	-	
Forderungen	11	64.493	57.011	20.882	12.231	11.624	34.194	5.832	18.709	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.548.242	1.034.143	669.263	408.283	404.149	93.827	3.545.961	3.418.597	
Umlaufvermögen insgesamt		1.650.461	1.091.468	693.148	420.788	416.403	133.266	3.562.526	3.449.570	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(281)	(8)	-	(2.702)	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten		(34.732)	-	-	-	(159)	-	-	-	
Verbindlichkeiten	12	(58.468)	(56.376)	(21.168)	(11.321)	(9.631)	(36.481)	(295)	(16.388)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(93.200)	(56.376)	(21.449)	(11.329)	(9.790)	(39.183)	(295)	(16.388)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.557.261	1.035.092	671.699	409.459	406.613	94.083	3.562.231	3.433.182	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.708	3.969	7.057	8.005	9.715	7.962	30.887	93.296
Zahlungsmitteläquivalente		5.700	5.773	6.886	7.078	-	-	-	-
Bareinschüsse		562	1.117	846	1.317	1.011	368	1.573	730
Forderungen	11	4.690	5.088	8.982	12.981	2.161	10.257	323.764	126.302
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.824.817	1.815.214	4.116.926	3.301.613	2.711.941	2.768.280	64.514.329	58.203.579
Umlaufvermögen insgesamt		1.839.477	1.831.161	4.140.697	3.330.994	2.724.828	2.786.867	64.870.553	58.423.907
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	(369)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(104)	(104)	(4.101)	(42.913)	(456)	(12.171)	(287.687)	(124.188)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(56)	(5.132)	(745)	-	(29)	(1.636)	(7.204)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(104)	(160)	(9.233)	(43.658)	(825)	(12.200)	(289.323)	(131.392)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.839.373	1.831.001	4.131.464	3.287.336	2.724.003	2.774.667	64.581.230	58.292.515

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		2.294	1.595	86	122	281	91	5.594	9.529	
Zahlungsmitteläquivalente		1.013	-	-	-	-	-	-	2.720	
Bareinschüsse		26	79	6	9	27	-	219	855	
Forderungen	11	561	38.609	1	104	11	3	1.909	19.621	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.009.187	881.124	32.054	36.966	190.098	140.068	1.056.866	1.579.897	
Umlaufvermögen insgesamt		1.013.081	921.407	32.147	37.201	190.417	140.162	1.064.588	1.612.622	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Verbindlichkeiten	12	(276)	(38.163)	(9)	(195)	(50)	(39)	(429)	(21.548)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	-	-	(144)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(276)	(38.163)	(9)	(195)	(50)	(39)	(429)	(21.692)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.012.805	883.244	32.138	37.006	190.367	140.123	1.064.159	1.590.930	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		8.462	7.178	157	147	2.179	999	355	1.297
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	192	282	4.619	156	1.220	1.630
Bareinschüsse		-	742	16	30	78	27	225	300
Forderungen	11	13.214	123.919	96	62	1.120	417	3.506	1.894
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.355.409	1.700.111	75.915	66.025	1.031.042	501.440	539.057	561.235
Umlaufvermögen insgesamt		2.377.085	1.831.950	76.376	66.546	1.039.038	503.039	544.363	566.356
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(254)	-	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(524)	(116.100)	(1.077)	(1.904)	(140)	(59)	(256)	(254)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(15)	(1)	(107)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(778)	(116.115)	(1.078)	(2.011)	(140)	(59)	(256)	(254)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.376.307	1.715.835	75.298	64.535	1.038.898	502.980	544.107	566.102

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		669	471	365	1.567	309	100	147	73	
Zahlungsmitteläquivalente		1.221	483	-	17.766	-	-	-	-	
Bareinschüsse		101	92	19	38	1.162	230	7	2	
Forderungen	11	6.759	18.743	553	930	483	279	4.200	2.974	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	194.360	211.440	496.611	497.673	162.015	101.681	81.080	54.722	
Umlaufvermögen insgesamt		203.110	231.229	497.548	517.974	163.969	102.290	85.434	57.771	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Verbindlichkeiten	12	(4.636)	(25.093)	(195)	(18.871)	(88)	(47)	(4.238)	(3.007)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2.059)	(343)	-	-	-	(12)	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(6.695)	(25.436)	(195)	(18.871)	(88)	(59)	(4.238)	(3.007)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		196.415	205.793	497.353	499.103	163.881	102.231	81.196	54.764	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		975	439	189	35	350	365	403	326	
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	-	-	628	321	
Bareinschüsse		-	-	19	7	25	33	52	71	
Forderungen	11	-	-	134	100	566	1.086	353	308	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	15	52	27.718	18.916	180.076	212.510	116.357	112.801	
Umlaufvermögen insgesamt		990	491	28.060	19.058	181.017	213.994	117.793	113.827	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Verbindlichkeiten	12	(990)	(491)	(3)	(2)	(86)	(93)	(35)	(29)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	(1)	-	-	-	(9)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(990)	(491)	(3)	(3)	(86)	(93)	(35)	(38)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-	28.057	19.055	180.931	213.901	117.758	113.789	

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

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. JPY	2022 Tsd. JPY	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		3.920	3.129	1.042	438	15.860	28.186	59.583	149.911	
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.836	-	221	22.077	4.527	-	-	
Bareinschüsse		219	88	2	8	1.162	156	1.721	7.897	
Forderungen	11	647	1.423	301	40.921	12.015	11.401	37.865	33.962	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.683.073	1.206.110	519.665	563.156	10.641.541	7.928.667	41.658.296	30.912.785	
Umlaufvermögen insgesamt		1.687.859	1.212.586	521.010	604.744	10.692.655	7.972.937	41.757.465	31.104.555	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(16.496)	-	-	
Verbindlichkeiten	12	(1.188)	(381)	(29)	(40.458)	(13.467)	(17.626)	(16.205)	(11.505)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	(1.275)	(7.713)	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.188)	(381)	(29)	(40.458)	(14.742)	(41.835)	(16.205)	(11.505)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.686.671	1.212.205	520.981	564.286	10.677.913	7.931.102	41.741.260	31.093.050	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹ 2023	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹ 2023	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023	2022
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		14	7	158	105
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	45
Bareinschüsse		-	-	-	6
Forderungen	11	2	5	86	48
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	7.874	5.242	172.897	53.213
Umlaufvermögen insgesamt		7.890	5.254	173.141	53.417
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	(2)	-
Verbindlichkeiten	12	(1)	(1)	(9)	(4)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1)	(1)	(11)	(4)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen					
		7.889	5.253	173.130	53.413

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

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

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

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der gewichteten Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -einzügen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts variiert.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

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

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuverpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

- a) das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

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

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die tatsächlichen Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.11.2 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 wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds 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.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumente sowie Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt.

Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

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

Die VaR mit einer Haltedauer von einem Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	2023 %	2022 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,48	0,45
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	1,06	1,09
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	1,50	1,70
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,33	0,42
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,93	1,23
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,50	1,89
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,84	4,35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	2,26	3,90
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	2,69	4,38
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	2,61	3,75
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	3,39	4,20
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	3,12	4,32
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	2,80	4,65
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	3,23	5,23
iShares MSCI Canada UCITS ETF	2,43	4,34
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	2,77	4,08
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	2,70	4,39
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	2,53	4,12
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	2,81	4,38
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	2,69	4,40
iShares MSCI Japan UCITS ETF	2,49	4,27
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	3,78	5,15
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,37	5,06
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	2,38	3,71
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	2,84	3,81
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,24	3,85

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2023 %	2022 %
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	3,66	5,03
iShares MSCI USA UCITS ETF	3,34	4,26
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	3,82	4,75
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,45	4,97
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹	3,70	-
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹	2,94	-
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,40	4,26

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Zinsrisiko (Fortsetzung)

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsänderungen schwanken.

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel, die von Interbank Offered Rates („IBOR“) abhängen, die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

Management des Zinsrisikos

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

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBOR auf neue Referenzzinssätze, indem die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Management des Preisrisikos

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

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

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-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 Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Juli 2023 noch zum 31. Juli 2022 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

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

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle gibt die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds zum 31. Juli 2023 ausgesetzt ist, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat), das Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird): Zum 31. Juli 2022 hatte keiner der Fonds ein Engagement in OTC-DFI-Kontrahenten.

Zum 31. Juli 2023	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd.	Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITSETF	EUR	3	A+	104	-

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim 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 offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen 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. Juli 2023 ist A (31. Juli 2022: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der	Wert der
		liehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten	entliehenen Wertpapiere	erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2023		31. Juli 2022	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	120.854	130.013	94.727	104.887
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	4.025.620	4.417.753	2.961.702	3.307.497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	2.157.015	2.356.125	716.822	799.688
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	826.308	874.817	505.332	540.626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	181.560	193.668	109.860	117.080
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	151.107	160.953	24.002	25.245
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	222.537	245.187	226.242	246.584
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	73.114	80.275	72.599	78.633
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	358.935	392.517	277.354	307.721
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	212.394	243.019	169.350	185.792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2.362.612	2.636.783	2.280.865	2.584.283
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	40.838	43.255	55.583	61.673
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	20.099	21.941	28.148	31.180
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	213.418	234.475	306.383	346.147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	244.553	270.563	178.361	198.754
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	5.707	6.329	10.344	11.524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	99.393	109.809	44.714	49.169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	173.201	190.344	183.231	203.949
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	32.650	36.042	36.013	39.599
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	130.249	144.463	124.321	136.379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	12.105	13.466	7.448	8.151
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	2.351	2.632	971	1.072
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	37.644	40.809	30.785	32.804
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	3.766	4.075	6.467	6.961

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2023	31. Juli 2023	31. Juli 2022	31. Juli 2022
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	367.730	407.769	190.430	211.318
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	11.182	12.266	12.480	13.795
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	168.989	186.637	99.967	110.278
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	13.155.388	14.608.729	9.439.431	10.351.940
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	3.663	4.049	-	-

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder 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 31. Juli 2023 und zum 31. Juli 2022 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. 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. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

Zum 31. Juli 2023	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger aktiv eingeschätzt werden, oder andere Bewertungstechniken, bei denen alle wesentlichen Parameter unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Parameter, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit nicht beobachtbar sind (d. h. für die keine Marktdaten verfügbar sind). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und solchen, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von in Ebene 2 und Ebene 3 eingestuften Finanzinstrumenten herangezogen werden, zählen:

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

Die Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Parameters festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Maßgeblichkeit eines Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbewertung beobachtbare Parameter verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Parameter eine erhebliche Anpassung erfordern, so ist diese Zeitwertbewertung der Ebene 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Maßgeblichkeit eines bestimmten Parameters für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit erfordert Urteilsvermögen und die Abwägung von Faktoren, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifisch sind.

Die Entscheidung, welche Parameter als „beobachtbar“ gelten, erfordert ein beträchtliches Urteilsvermögen. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

31. Juli 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	544.968	-	544.968
Insgesamt	-	544.968	-	544.968
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.041.113	-	6.041.113
- Devisenterminkontrakte	-	18.229	-	18.229
Insgesamt	-	6.059.342	-	6.059.342
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(663)	-	(663)
Insgesamt	-	(663)	-	(663)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.944.478	-	2.944.478
Insgesamt	-	2.944.478	-	2.944.478
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.548.242	-	1.548.242
Insgesamt	-	1.548.242	-	1.548.242
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	669.263	-	669.263
Insgesamt	-	669.263	-	669.263
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	404.149	-	404.149
Insgesamt	-	404.149	-	404.149

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.545.360	-	-	3.545.360
- Terminkontrakte (Futures)	601	-	-	601
Insgesamt	3.545.961	-	-	3.545.961
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.824.584	-	5	1.824.589
- Terminkontrakte (Futures)	228	-	-	228
Insgesamt	1.824.812	-	5	1.824.817
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.110.294	-	-	4.110.294
- Terminkontrakte (Futures)	580	-	-	580
- Devisenterminkontrakte	-	6.052	-	6.052
Insgesamt	4.110.874	6.052	-	4.116.926
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.132)	-	(5.132)
Insgesamt	-	(5.132)	-	(5.132)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.711.582	-	-	2.711.582
- Terminkontrakte (Futures)	359	-	-	359
Insgesamt	2.711.941	-	-	2.711.941
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.462.765	-	-	64.462.765
- Terminkontrakte (Futures)	1.941	-	-	1.941
- Devisenterminkontrakte	-	49.623	-	49.623
Insgesamt	64.464.706	49.623	-	64.514.329
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.636)	-	(1.636)
Insgesamt	-	(1.636)	-	(1.636)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.009.041	-	-	1.009.041
- Terminkontrakte (Futures)	146	-	-	146
Insgesamt	1.009.187	-	-	1.009.187
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	32.049	-	2	32.051
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	32.052	-	2	32.054
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	190.089	-	-	190.089
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	190.098	-	-	190.098
iShares MSCI Canada UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.056.682	-	-	1.056.682
- Terminkontrakte (Futures)	184	-	-	184
Insgesamt	1.056.866	-	-	1.056.866
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.204.719	-	2.980	2.207.699
- ETFs	-	146.673	-	146.673
- Terminkontrakte (Futures)	1.037	-	-	1.037
Insgesamt	2.205.756	146.673	2.980	2.355.409

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	74.487	-	-	74.487
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
- Devisenterminkontrakte	-	1.415	-	1.415
Insgesamt	74.500	1.415	-	75.915
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.030.839	-	-	1.030.839
- Total Return Swaps	-	139	-	139
- Terminkontrakte (Futures)	64	-	-	64
Insgesamt	1.030.903	139	-	1.031.042
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	538.900	-	8	538.908
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	149	-	-	149
Insgesamt	539.049	-	8	539.057
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	194.321	-	-	194.321
- Terminkontrakte (Futures)	35	-	-	35
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	194.356	4	-	194.360
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.059)	-	(2.059)
Insgesamt	-	(2.059)	-	(2.059)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	496.597	-	-	496.597
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	496.611	-	-	496.611
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	161.995	-	-	161.995
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	162.015	-	-	162.015
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.080	-	-	81.080
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	81.080	-	-	81.080
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	15	15
Insgesamt	-	-	15	15
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	27.717	-	-	27.717
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	27.718	-	-	27.718
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.900	-	145	180.045
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	179.931	-	145	180.076

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.338	-	-	116.338
- Terminkontrakte (Futures)	19	-	-	19
Insgesamt	116.357	-	-	116.357
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.682.917	-	118	1.683.035
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	1.682.955	-	118	1.683.073
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	519.602	-	-	519.602
- Terminkontrakte (Futures)	63	-	-	63
Insgesamt	519.665	-	-	519.665
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.634.279	-	-	10.634.279
- Terminkontrakte (Futures)	830	-	-	830
- Devisenterminkontrakte	-	6.432	-	6.432
Insgesamt	10.635.109	6.432	-	10.641.541
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.275)	-	(1.275)
Insgesamt	-	(1.275)	-	(1.275)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	41.656.044	-	-	41.656.044
- Terminkontrakte (Futures)	2.252	-	-	2.252
Insgesamt	41.658.296	-	-	41.658.296

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.874	-	-	7.874
Insgesamt	7.874	-	-	7.874

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.242	-	-	5.242
Insgesamt	5.242	-	-	5.242

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	172.888	-	-	172.888
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	172.897	-	-	172.897

31. Juli 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	595.215	-	595.215
Insgesamt	-	595.215	-	595.215

iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.002.667	-	6.002.667
- Devisenterminkontrakte	-	13.051	-	13.051
Insgesamt	-	6.015.718	-	6.015.718

Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.306)	-	(9.306)
Insgesamt	-	(9.306)	-	(9.306)

iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.717.096	-	1.717.096
Insgesamt	-	1.717.096	-	1.717.096

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	1.034.143	-	1.034.143
Insgesamt	-	1.034.143	-	1.034.143
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	408.283	-	408.283
Insgesamt	-	408.283	-	408.283
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	93.827	-	93.827
Insgesamt	-	93.827	-	93.827
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.417.622	-	-	3.417.622
- Terminkontrakte (Futures)	975	-	-	975
Insgesamt	3.418.597	-	-	3.418.597
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	1.815.210	-	4	1.815.214
Insgesamt	1.815.210	-	4	1.815.214
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(56)	-	-	(56)
Insgesamt	(56)	-	-	(56)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.280.688	-	-	3.280.688
- Terminkontrakte (Futures)	1.183	-	-	1.183
- Devisenterminkontrakte	-	19.742	-	19.742
Insgesamt	3.281.871	19.742	-	3.301.613
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(745)	-	(745)
Insgesamt	-	(745)	-	(745)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.768.072	-	-	2.768.072
- Terminkontrakte (Futures)	208	-	-	208
Insgesamt	2.768.280	-	-	2.768.280
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	58.189.868	-	-	58.189.868
- Terminkontrakte (Futures)	5.937	-	-	5.937
- Devisenterminkontrakte	-	7.774	-	7.774
Insgesamt	58.195.805	7.774	-	58.203.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.204)	-	(7.204)
Insgesamt	-	(7.204)	-	(7.204)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	881.086	-	-	881.086
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	881.124	-	-	881.124

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.960	-	2	36.962
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	36.964	-	2	36.966
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	140.068	-	-	140.068
Insgesamt	140.068	-	-	140.068
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.579.897	-	-	1.579.897
Insgesamt	1.579.897	-	-	1.579.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(144)	-	-	(144)
Insgesamt	(144)	-	-	(144)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.581.995	-	486	1.582.481
- ETFs	-	117.623	-	117.623
- Bezugsrechte	-	-	7	7
Insgesamt	1.581.995	117.623	493	1.700.111
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.052	-	-	64.052
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
- Devisenterminkontrakte	-	1.942	-	1.942
Insgesamt	64.083	1.942	-	66.025
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(107)	-	(107)
Insgesamt	-	(107)	-	(107)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	501.364	-	-	501.364
- Terminkontrakte (Futures)	76	-	-	76
Insgesamt	501.440	-	-	501.440
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	560.909	-	-	560.909
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	322	-	-	322
Insgesamt	561.231	-	4	561.235
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	205.553	-	-	205.553
- Terminkontrakte (Futures)	113	-	-	113
- Devisenterminkontrakte	-	5.774	-	5.774
Insgesamt	205.666	5.774	-	211.440
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(343)	-	(343)
Insgesamt	-	(343)	-	(343)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	497.668	-	-	497.668
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	497.673	-	-	497.673
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	101.681	-	-	101.681
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	101.681	-	-	101.681
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	54.722	-	-	54.722
Insgesamt	54.722	-	-	54.722
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	52	52
Insgesamt	-	-	52	52
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.913	-	-	18.913
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	18.916	-	-	18.916
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	212.425	-	-	212.425
- Terminkontrakte (Futures)	81	-	-	81
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	212.506	4	-	212.510
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	112.801	-	-	112.801
Insgesamt	112.801	-	-	112.801
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.205.756	-	10	1.205.766
- Terminkontrakte (Futures)	344	-	-	344
Insgesamt	1.206.100	-	10	1.206.110
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	563.105	-	-	563.105
- Terminkontrakte (Futures)	51	-	-	51
Insgesamt	563.156	-	-	563.156
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.927.302	-	-	7.927.302
- Terminkontrakte (Futures)	637	-	-	637
- Devisenterminkontrakte	-	728	-	728
Insgesamt	7.927.939	728	-	7.928.667
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.713)	-	(7.713)
Insgesamt	-	(7.713)	-	(7.713)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Nikkei 225 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
- Aktien	30.910.940	-	-	30.910.940
- Terminkontrakte (Futures)	1.845	-	-	1.845
Insgesamt	30.912.785	-	-	30.912.785
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	53.209	-	-	53.209
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	53.213	-	-	53.213

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4.687	477	53	6	453	77	278	26
Zinserträge aus Schuldtiteln	263.841	69.563	16.044	3.682	162.893	56.084	75.112	15.746
Dividendenerträge	1.579.415	1.435.064	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	15.146	12.047	80	60	2.137	996	1.073	411
Rückvergütung der Managementgebühr	464	397	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	415	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1.863.968	1.517.548	16.177	3.748	165.483	57.157	76.463	16.183

	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	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	64	79
Zinserträge aus Schuldtiteln	20.176	366	7.847	1.080	5.399	333	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	116.688	126.095
Erträge aus der Wertpapierleihe	481	174	144	82	99	21	297	369
Insgesamt	20.657	540	7.991	1.162	5.498	354	117.049	126.543

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	156	39	105	-	90	6	2.870	196
Dividendenerträge	67.704	67.057	121.613	108.775	123.970	118.963	952.899	832.077
Erträge aus der Wertpapierleihe	102	83	497	568	295	400	2.348	1.544
Insgesamt	67.962	67.179	122.215	109.343	124.355	119.369	958.117	833.817

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	82	9	-	-	4	-	25	12
Dividendenerträge	19.831	15.896	1.117	1.363	5.919	13.600	45.638	38.504
Erträge aus der Wertpapierleihe	92	30	-	-	52	83	2.291	1.778
Insgesamt	20.005	15.935	1.117	1.363	5.975	13.683	47.954	40.294

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	100	4	-	-	8	-	6	-
Dividendenerträge	49.265	39.370	2.204	2.144	21.810	11.621	16.743	20.326
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.641	2.543	15	13	68	5	1.064	1.417
Rückvergütung der Managementgebühr	512	442	-	-	-	-	-	-
Swap-Zinserträge	-	-	-	-	415	-	-	-
Insgesamt	51.518	42.359	2.219	2.157	22.301	11.626	17.813	21.743

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	8	2	56	1	2	1
Dividenderträge	6.834	6.999	11.660	13.654	5.113	2.824	2.840	2.194
Erträge aus der Wertpapierleihe	52	48	183	210	59	56	-	-
Insgesamt	6.890	7.047	11.851	13.866	5.228	2.881	2.842	2.195

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	6	1	-	12	1	15	1
Dividenderträge	-	7.517	837	467	6.162	8.794	5.205	4.789
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	2	-	92	184	4	3
Insgesamt	4	7.523	840	467	6.266	8.979	5.224	4.793

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. JPY	2022 Tsd. JPY
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	106	10	18	2	572	31	8	1
Dividenderträge	20.173	17.673	8.052	12.266	72.238	61.805	665.245	684.299
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.157	614	24	31	1.926	1.198	11.967	12.325
Insgesamt	21.436	18.297	8.094	12.299	74.736	63.034	677.220	696.625

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹ 2023 Tsd. USD	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023 2022 Tsd. USD Tsd. USD	
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	7	-
Dividenderträge	3	10	1.110	253
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	1	-
Insgesamt	3	10	1.118	253

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb des Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

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

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,15
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,18
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,18
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07

¹ Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen.

² Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

³ Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen des Unternehmens keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihm zu zahlen.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.882.584	2.816.033	(18.506)	(3.467)	(221.963)	(78.822)	(71.181)	(27.674)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(12.611)	(145.305)	-	-	(251)	191	(3)	1
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.173.213	(10.063.717)	2.168	(14.276)	(141.301)	(185.588)	(117.037)	(36.310)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	45.512	13.106	-	-	13.822	3.844	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	80.063	(145.517)	6	(1)	66.714	(122.464)	1	-
Insgesamt	9.168.761	(7.525.400)	(16.332)	(17.744)	(282.979)	(382.839)	(188.220)	(63.983)

	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	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(26.223)	(2.685)	(15.498)	(6.584)	(12.950)	(7.144)	122.188	84.304
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	-	-	-	-	-	3.381	(2.733)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(6.449)	(9.596)	(16.812)	(16.354)	(14.306)	(6.366)	461.373	(460.109)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(373)	846
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2)	-	4	-	-	-	(60)	191
Insgesamt	(32.675)	(12.281)	(32.306)	(22.938)	(27.256)	(13.510)	586.509	(377.501)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	11.402	29.830	23.158	69.785	(7.696)	5.785	1.456.011	2.066.963
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.845)	(596)	3.102	34	365	3.067	(22.184)	(202.251)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	41.529	59.113	467.262	(496.391)	71.307	(440.888)	5.068.092	(5.703.485)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	284	21	(18.680)	18.185	180	150	43.421	(5.814)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	235	184	2.698	59.489	(33.438)	(21.188)	124.069	(17.126)
Insgesamt	51.605	88.552	477.540	(348.898)	30.718	(453.074)	6.669.409	(3.861.713)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	13.736	24.796	(915)	(59)	(526)	10.732	46.704	37.017
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(474)	(457)	(24)	17	38	126	1.018	2.189
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	61.911	(71.155)	2.344	(8.339)	36.724	(41.075)	2.111	(157.403)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	108	3	(1)	1	8	(25)	328	(196)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	6	(2)	-	-	(3)	(7)	(40.291)	(2.487)
Insgesamt	75.287	(46.815)	1.404	(8.380)	36.241	(30.249)	9.870	(120.880)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(35.216)	(16.073)	471	1.150	(8.186)	1.412	(10.992)	68.244
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	18	284	1.102	6.753	(565)	(118)	374	(1.030)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	125.562	(399.116)	8.364	(15.934)	67.343	(46.114)	33.951	(165.653)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.051	489	(18)	31	126	77	(173)	273
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(15.980)	(5.297)	(1.280)	(639)	2	(8)	(10)	512
Insgesamt	75.435	(419.713)	8.639	(8.639)	58.720	(44.751)	23.150	(97.654)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	14.764	226	15.878	9.108	41.462	6.700	2.291	5.810
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(7.725)	35.439	2.174	2.621	(253)	(117)	(1.165)	133
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	47.639	(56.529)	60.172	(88.701)	39.119	(57.569)	16.455	(8.578)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(79)	103	9	32	32	11	-	(1)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(12.690)	(3.343)	(28.717)	(18.128)	12.762	(4.981)	3.282	(519)
Insgesamt	41.909	(24.104)	49.516	(95.068)	93.122	(55.956)	20.863	(3.155)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.054)	19.658	(83)	(109)	(3.447)	18.730	4.151	3.345
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	(2.336)	6	(3)	(209)	(297)	6	74
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.640	(359.077)	(291)	(1.068)	(9.518)	(72.407)	278	6.140
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	24	(1)	2	(50)	74	27	(3)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	12	(15)	15	11
Insgesamt	586	(341.731)	(369)	(1.178)	(13.212)	(53.915)	4.477	9.567

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. JPY	2022 Tsd. JPY
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	623	77.879	33.095	145.647	710.678	543.213	563.478	1.075.356
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.264	(827)	84	(128)	7.102	(1.566)	63.804	(12.469)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	115.377	(242.301)	17.361	(212.416)	1.292.484	(1.749.124)	5.160.458	(623.567)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(306)	495	12	10	12.335	(6.335)	407	7.226
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	24	(41)	3	(13)	10.730	(33.109)	208	152
Insgesamt	116.982	(164.795)	50.555	(66.900)	2.033.329	(1.246.921)	5.788.355	446.698

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	-	-	-	-	(262)	(963)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	36	(20)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	361	-	252	-	17.810	(2.928)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	5	4
Insgesamt	361	-	252	-	17.589	(3.907)

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	(73)	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(455)	(472)	(10)	-	(191)	(56)	(146)	(9)
Insgesamt	(528)	(472)	(10)	-	(191)	(56)	(146)	(9)

	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	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Bankzinsen	(69)	(13)	(18)	(21)	(14)	(1)	-	(81)
Insgesamt	(69)	(13)	(18)	(21)	(14)	(1)	-	(81)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Bankzinsen	-	(2)	-	(65)	-	(9)	-	(196)
Insgesamt	-	(2)	-	(65)	-	(9)	-	(196)

	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF
Bankzinsen	-	(1)	-	(6)	(14)	(2)	-	(3)
Insgesamt	-	(1)	-	(6)	(14)	(2)	-	(3)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	(73)	-	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	-	(6)	-	(16)	(9)	(5)	(4)	(3)
Insgesamt	(73)	(6)	-	(16)	(9)	(5)	(4)	(3)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Bankzinsen	-	(2)	(13)	(1)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	-	(2)	(13)	(1)	(1)	-	-	(1)

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023 Tsd. JPY	2022 Tsd. JPY
Bankzinsen	(359)	(276)
Insgesamt	(359)	(276)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
August	(35.388)	(18.181)	(16.571)	(1.523)	(9.963)	(8.622)	(10.983)	(9.040)
Februar	(33.189)	(13.468)	(21.275)	(2.764)	(3.000)	(2.051)	(11.486)	(9.707)
Beschlossene Ausschüttungen	(68.577)	(31.649)	(37.846)	(4.287)	(12.963)	(10.673)	(22.469)	(18.747)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	14.156	12.303	9.863	8.547	2.533	2.824	2.797	1.800
Aufwand aus Ertragsausgleich	(10.188)	(4.183)	(8.497)	(1.791)	(460)	(1.766)	(2.195)	(830)
Insgesamt	(64.609)	(23.529)	(36.480)	2.469	(10.890)	(9.615)	(21.867)	(17.777)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
August	(11)	-	(357)	(65)	(14)	-
Februar	(3)	(1)	(278)	(187)	(168)	-
Beschlossene Ausschüttungen	(14)	(1)	(635)	(252)	(182)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	13	3	61	154	63	5
Aufwand aus Ertragsausgleich	(16)	-	-	(54)	(16)	-
Insgesamt	(17)	2	(574)	(152)	(135)	5

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(177.901)	(157.156)	(7.086)	(7.909)	(102)	(327)	(7.935)	(7.308)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(1.060)	(139)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(178.961)	(157.295)	(7.086)	(7.909)	(102)	(327)	(7.935)	(7.308)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.301)	(1.334)	(134.783)	(117.345)	(2.973)	(2.384)	(4)	(2)
Steuern insgesamt	(1.301)	(1.334)	(134.783)	(117.345)	(2.973)	(2.384)	(4)	(2)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(129)	(218)	(11.516)	(9.625)	(7.032)	(5.664)	(142)	(148)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(1.169)	(155)	-	-
Steuern insgesamt	(129)	(218)	(11.516)	(9.625)	(8.201)	(5.819)	(142)	(148)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.239)	(778)	(1.047)	(1.413)	(434)	(477)	(1.741)	(2.046)
Steuern insgesamt	(1.239)	(778)	(1.047)	(1.413)	(434)	(477)	(1.741)	(2.046)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(850)	(424)	(241)	(167)	-	(763)	(4)	(4)
Steuern insgesamt	(850)	(424)	(241)	(167)	-	(763)	(4)	(4)

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(155)	(253)	(5)	(21)	(2.796)	(2.522)	(1.134)	(1.714)
Steuern insgesamt	(155)	(253)	(5)	(21)	(2.796)	(2.522)	(1.134)	(1.714)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern							
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10.700)	(9.117)	(99.762)	(102.663)	(1)	(160)	(37)
Steuern insgesamt	(10.700)	(9.117)	(99.762)	(102.663)	(1)	(160)	(37)

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	62.622	69.009	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	453	155	4	2	21	10	13	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	73.023	44.252	2.670	2.627	39.882	31.106	23.090	9.805
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	44	37	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	356.014	277.190	21.807	35.909	105.257	113.968	47.028	25.819
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.447	1.204	7	5	216	131	113	29
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	4	122	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	186.753	368.849	-	-	3.711	8.423	17.945	11.990
Quellensteuerrückforderung	13.109	7.906	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	693.469	768.724	24.488	38.543	149.087	153.638	88.189	47.645

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	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	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	1.158	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	7	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	8.632	150	2.737	1.271	2.117	132	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	55.828	56.824	17.132	6.859	9.498	4.128	-	16.086
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	33	37	10	9	9	2	19	19
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	1.003	4.092	-	29.932	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	4.648	2.603
Insgesamt	64.493	57.011	20.882	12.231	11.624	34.194	5.832	18.709

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	4.577	4.894	277	423	2.135	2.148	39.424	46.569
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	27	4	11	-	4	1	254	110
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	115	-	-	-	29	115.491	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	7	14	44	31	22	13	183	149
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	3.735	9.520	-	8.066	168.412	79.474
Quellensteuerrückforderung	79	61	4.915	3.007	-	-	-	-
Insgesamt	4.690	5.088	8.982	12.981	2.161	10.257	323.764	126.302

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	551	612	-	-	8	-	1.691	2.673
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	7	4	-	-	2	-	2	3
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	103	-	-	-	12.560
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	4	-	-	1	3	216	143
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	37.989	-	-	-	-	-	4.242
Quellensteuerrückforderung	-	-	1	1	-	-	-	-
Insgesamt	561	38.609	1	104	11	3	1.909	19.621

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	12.936	7.578	8	5	105	55	360	187
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	1	-	1	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	48	38	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	147	205	-	-	-	-	1.097	63
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	79	204	1	1	16	4	80	98
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	115.894	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	87	56	998	358	1.968	1.546
Insgesamt	13.214	123.919	96	62	1.120	417	3.506	1.894

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	20	18	543	607	478	276	15	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	-	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.444	3.583	-	188	-	-	4.185	2.973
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	4	3	10	11	5	3	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	4	-	-	124	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	14.967	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	287	172	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	6.759	18.743	553	930	483	279	4.200	2.974

	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	133	96	450	616	345	297	427	272
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	2	-	2	1
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	3	-	390	-	7	41	1.061
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	7	8	-	-	177	89
Quellensteuerrückforderung	1	1	109	72	6	4	-	-
Insgesamt	134	100	566	1.086	353	308	647	1.423

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. JPY	2022 Tsd. JPY	2023 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	298	527	977	923	36.970	32.900	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	126	18	1	1	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	3	299	198	894	1.061	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	40.390	10.613	10.262	-	-	-
Insgesamt	301	40.921	12.015	11.401	37.865	33.962	2

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	5	86	48	
Insgesamt	5	86	48	

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2023

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(82)	(284)	(2)	-	(40)	(19)	-	(6)
Zahlbare Schließungskosten	(315)	(430)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(10.943)	(9.219)	(33)	(33)	(402)	(368)	(174)	(88)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(458.914)	(664.616)	(22.402)	(28.367)	(146.428)	(93.037)	(61.340)	(38.141)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(122.463)	(104.699)	-	(8.199)	(717)	(38.667)	(2.986)	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(583)	(52)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(16)	(75)	-	-	(4)	(4)	-	-
Insgesamt	(593.316)	(779.375)	(22.437)	(36.599)	(147.591)	(132.095)	(64.500)	(38.235)

	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	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(32)	(3)	-	-	(2)	(1)	-	(25)
Zahlbare Managementgebühren	(199)	(164)	(83)	(66)	(52)	(14)	(295)	(260)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(51.936)	(56.209)	(21.085)	(11.255)	(9.577)	(36.466)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(6.301)	-	-	-	-	-	-	(16.103)
Insgesamt	(58.468)	(56.376)	(21.168)	(11.321)	(9.631)	(36.481)	(295)	(16.388)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(19)	-	(2)	-	(202)
Zahlbare Managementgebühren	(104)	(104)	(422)	(307)	(456)	(434)	(3.822)	(3.114)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(3.674)	(33.064)	-	(7.758)	(168.249)	(115.749)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(9.511)	-	(3.977)	(115.611)	(5.122)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(5)	(12)	-	-	(5)	(1)
Insgesamt	(104)	(104)	(4.101)	(42.913)	(456)	(12.171)	(287.687)	(124.188)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(276)	(212)	(9)	(10)	(50)	(38)	(429)	(569)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(37.951)	-	(185)	-	-	-	(8.421)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(12.531)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(27)
Insgesamt	(276)	(38.163)	(9)	(195)	(50)	(39)	(429)	(21.548)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. CHF	2022 Tsd. CHF	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(1)	(10)	(3)	-	(4)
Zahlbare Managementgebühren	(389)	(253)	(24)	(19)	(130)	(56)	(255)	(250)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(135)	(115.847)	(1.051)	(1.881)	-	-	(1)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(2)	(3)	-	-	-	-
Insgesamt	(524)	(116.100)	(1.077)	(1.904)	(140)	(59)	(256)	(254)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(65)	(61)	(195)	(173)	(88)	(47)	(47)	(29)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(21.317)	-	(18.698)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.570)	(3.688)	-	-	-	-	(4.191)	(2.976)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(1)	(26)	-	-	-	-	-	(2)
Insgesamt	(4.636)	(25.093)	(195)	(18.871)	(88)	(47)	(4.238)	(3.007)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Zahlbare Schließungskosten ²	(347)	(438)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	-	-	(3)	(2)	(86)	(93)	(35)	(29)
An Anleger zahlbare Restbeträge	(643)	(53)	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(990)	(491)	(3)	(2)	(86)	(93)	(35)	(29)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

² Zu den zu zahlbaren Schließungskosten gehören transaktionsbezogene Kosten, einschließlich aller Kosten für die Veräußerung von und den Handel mit den Vermögenswerten des Fonds sowie die Kosten für die Umwandlung von Hinterlegungsscheinen.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	-	-	(45)	(40)
Zahlbare Managementgebühren	(615)	(380)	(29)	(169)	(2.951)	(1.895)	(16.160)	(11.465)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(573)	-	-	(40.289)	(10.516)	(10.251)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	(5.479)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Insgesamt	(1.188)	(381)	(29)	(40.458)	(13.467)	(17.626)	(16.205)	(11.505)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023 (Fortsetzung)

	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹ 2023	iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ¹ 2023	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF 2023	2022
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(1)	(9)	(4)
Insgesamt	(1)	(1)	(9)	(4)

¹ Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 EUR und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2023 und 31. Juli 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2023

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	548.062	597.511	365.420
Anteile im Umlauf		4.945.280	5.393.140	3.188.980
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,83	110,79	114,59

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	969.021	1.145.305	153.444
Anteile im Umlauf		222.666.512	242.955.407	29.539.090
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,35	4,71	5,19
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	506.756	479.824	2.337
Anteile im Umlauf		111.101.898	98.571.712	439.974
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,56	4,87	5,31
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	78.743	31.579	314.968
Anteile im Umlauf		15.034	6.259	61.746
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.237,65	5.045,36	5.101,02
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.178.084	4.169.281	2.344.127
Anteile im Umlauf		32.910.254	31.807.090	16.609.020
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126,95	131,08	141,14
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	176.861	114.799	130.393
Anteile im Umlauf		36.920.236	22.723.281	23.740.408
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,79	5,05	5,49

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.969.478	1.729.586	801.820
Anteile im Umlauf		21.197.023	11.539.850	4.838.380
Nettoinventarwert je Anteil	USD	140,09	149,88	165,72

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.557.261	1.035.092	528.875
Anteile im Umlauf		14.514.710	9.487.510	4.742.790
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107,29	109,10	111,51

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	671.699	409.459	404.974
Anteile im Umlauf		5.464.240	3.132.450	2.902.030
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122,93	130,72	139,55

		2023	2022	2021
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	406.613	94.083	116.355
Anteile im Umlauf		2.873.750	603.140	661.490
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141,49	155,99	175,90

		2023	2022	2021
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.562.231	3.433.182	3.987.360
Anteile im Umlauf		22.249.637	26.649.637	28.974.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	160,10	128,83	137,62

		2023	2022	2021
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.839.373	1.831.001	1.693.789
Anteile im Umlauf		12.975.158	13.900.158	14.075.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	141,76	131,73	120,34

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.816.045	2.466.101	3.047.949
Anteile im Umlauf		17.817.340	18.469.669	20.965.927
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158,05	133,52	145,38
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	245.599	191.353	241.091
Anteile im Umlauf		39.641.077	35.513.883	40.304.202
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,20	5,39	5,98
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	444.942	194.257	208.106
Anteile im Umlauf		69.517.308	35.326.066	34.357.055
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	6,40	5,50	6,06
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	721.750	66.000	67.433
Anteile im Umlauf		811.305	96.400	96.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	889,62	684,65	699,51
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	563.833	402.627	463.063
Anteile im Umlauf		73.642.084	64.446.081	69.158.903
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,66	6,25	6,70

		2023	2022	2021
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.724.003	2.774.667	3.165.699
Anteile im Umlauf		15.900.285	17.200.285	17.600.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	171,32	161,32	179,87

		2023	2022	2021
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.627.001	1.309.752	1.242.820
Anteile im Umlauf		208.185.134	182.023.389	160.557.041
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,82	7,20	7,74
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	4.526.330	3.941.943	4.953.557
Anteile im Umlauf		4.688.567	4.889.788	6.107.964
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	965,40	806,16	811,00
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.216.852	56.505.070	48.688.788
Anteile im Umlauf		130.040.198	133.069.147	109.039.219
Nettoinventarwert je Anteil	USD	478,44	424,63	446,53

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.012.805	883.244	857.332
Anteile im Umlauf		2.425.995	2.324.995	2.149.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	417,48	379,89	398,76

		2023	2022	2021
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	32.138	37.006	35.313
Anteile im Umlauf		5.250.000	6.500.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,12	5,69	6,42

		2023	2022	2021
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	190.367	140.123	398.476
Anteile im Umlauf		1.475.078	1.500.078	3.950.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129,06	93,41	100,88

		2023	2022	2021
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.064.159	1.590.930	1.123.196
Anteile im Umlauf		5.977.008	9.377.008	6.377.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	178,04	169,66	176,13

		2023	2022	2021
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.376.307	1.715.835	1.629.884
Anteile im Umlauf		14.428.886	11.103.886	8.403.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	164,69	154,53	193,94

		2023	2022	2021
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	75.298	64.535	70.556
Anteile im Umlauf		10.500.000	10.500.000	10.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	7,17	6,15	6,72

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.038.183	502.456	4.993
Anteile im Umlauf		200.860.453	109.887.240	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,17	4,57	4,99
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	715	524	10
Anteile im Umlauf		142.240	114.970	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,03	4,56	4,99

		2023	2022	2021
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	544.107	566.102	897.835
Anteile im Umlauf		2.075.368	2.350.368	3.300.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	262,17	240,86	272,04

		2023	2022	2021
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	196.415	205.793	233.137
Anteile im Umlauf		21.500.000	27.500.000	29.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,14	7,48	8,04

		2023	2022	2021
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	497.353	499.103	584.833
Anteile im Umlauf		2.792.322	3.212.322	3.212.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	178,11	155,37	182,06

		2023	2022	2021
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	163.881	102.231	199.378
Anteile im Umlauf		934.000	659.000	884.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	175,46	155,13	225,54

		2023	2022	2021
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	81.196	54.764	81.524
Anteile im Umlauf		484.355	459.355	659.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	167,64	119,22	123,64

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	-	323.974
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.460.000	2.035.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	-	159,20

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

		2023	2022	2021
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	28.057	19.055	5.266
Anteile im Umlauf		5.660.489	3.820.489	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,96	4,99	5,27

		2023	2022	2021
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	180.931	213.901	563.476
Anteile im Umlauf		875.322	1.000.322	2.225.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	206,70	213,83	253,21

		2023	2022	2021
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	117.758	113.789	120.490
Anteile im Umlauf		899.653	924.653	1.099.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	130,89	123,06	109,57

		2023	2022	2021
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.686.671	1.212.205	1.179.826
Anteile im Umlauf		3.548.414	2.775.414	2.400.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	475,33	436,77	491,51

		2023	2022	2021
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	520.981	564.286	1.026.780
Anteile im Umlauf		1.132.281	1.382.281	2.332.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	460,12	408,23	440,25

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	589.638	358.142	172.655
Anteile im Umlauf		61.257.206	43.878.419	17.991.459
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	9,63	8,16	9,60
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10.027.807	7.565.922	7.785.057
Anteile im Umlauf		11.192.617	10.322.342	9.223.923
Nettoinventarwert je Anteil	USD	895,93	732,97	844,01

		2023	2022	2021
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	41.741.260	31.093.050	32.772.042
Anteile im Umlauf		1.273.746	1.148.746	1.248.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	32.770,47	27.066,95	26.243,96

		2023	2022	2021
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.889	-	-
Anteile im Umlauf		300.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,30	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2023	2022	2021
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.253	-	-
Anteile im Umlauf		200.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,26	-	-

¹Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2023	2022	2021
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	145.509	48.915	4.295
Anteile im Umlauf		25.888.119	9.899.090	800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,62	4,94	5,37
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	27.621	4.498	-
Anteile im Umlauf		4.912.766	902.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,62	4,99	-

15. Wechselkurse

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

		2023	2022
1 CHF =	EUR	1,0463	1,0297
	GBP	0,8966	0,8628
	USD	1,1536	1,0500
1 EUR =	CHF	0,9557	0,9711
	GBP	0,8569	0,8379
	JPY	156,6504	136,2762
	MXN	18,4153	20,7606
	USD	1,1026	1,0196
1 GBP =	EUR	1,1670	1,1934
	USD	1,2867	1,2169
1 JPY =	EUR	0,0064	0,0073
	GBP	0,0055	0,0061
1 USD =	AUD	1,4840	1,4331
	CAD	1,3163	1,2814
	CNH	7,1436	6,7528
	EUR	0,9070	0,9807
	GBP	0,7772	0,8218
	HKD	7,7987	7,8499
	IDR	15.080,0000	14.832,5000
	INR	82,2488	79,2613
	JPY	142,0800	133,6500
	KRW	1.274,6500	1.299,1000
	MXN	16,7025	20,3605
MYR	4,5090	4,4505	

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2023	2022
NZD	1,6068	1,5948
PHP	54,9250	55,1300
PKR	286,2500	239,0000
RUB	91,8250	63,6250
SGD	1,3278	1,3829
THB	34,2288	36,8100
TWD	31,4265	29,9410

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

	2023	2022
1 EUR =		
CHF	0,9803	1,0421
GBP	0,8705	0,8465
JPY	145,1201	132,8050
USD	1,0546	1,1140

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

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

Der Anlageverwalter hat bestimmte Aufgaben des Portfoliomanagements an die in der folgenden Tabelle aufgeführten Unter-Anlageverwalter delegiert:

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Russell 1000 Value UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

Der Anlageverwalter wird veranlassen, dass die Gebühren und Kosten eines jeden Unter-Anlageverwalters aus den eigenen Gebühren des Anlageverwalters gezahlt werden.

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahres offenen Beträge sind in Anmerkung 6 aufgeführt.

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

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

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

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

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
iShares MSCI China A UCITS ETF	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW ¹

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten der Fonds begleichen. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an den Manager gezahlten Betrag übersteigen, wird der Manager den Mehrbetrag aus seinem Vermögen begleichen.

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

Bedeutende Anleger

Zum 31. Juli 2023 und zum 31. Juli 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen offen gelegt.

Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten keine Fonds des Unternehmens Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden.

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

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

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

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(203)	(201)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Abschluss für das am 31. Juli 2023 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 26. Oktober 2023 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Anleihen (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.712.000 United States Treasury Note/Bond 0.250%		
	31/05/2025 [^]	6.161	1,12
USD	7.856.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7.193	1,31
USD	7.538.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	6.879	1,26
USD	11.133.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	10.129	1,85
USD	10.305.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	9.356	1,71
USD	12.395.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	11.214	2,05
USD	13.163.000 United States Treasury Note/Bond 0.375%		
	15/08/2024 [^]	12.502	2,28
USD	9.108.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	8.618	1,57
USD	10.914.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	10.073	1,84
USD	11.557.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	10.457	1,91
USD	12.150.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	10.975	2,00
USD	11.958.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	10.762	1,96
USD	8.004.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	7.426	1,36
USD	10.406.000 United States Treasury Note/Bond 0.500%		
	28/02/2026 [^]	9.369	1,71
USD	10.035.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	9.489	1,73
	10.740.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	9.585	1,75
USD	5.141.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	4.853	0,89
USD	10.516.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	9.521	1,74
USD	12.172.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	10.982	2,00
USD	12.475.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	11.227	2,05
USD	10.408.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	9.392	1,71
USD	8.318.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	7.855	1,43
USD	9.464.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	8.927	1,63
USD	5.760.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	5.413	0,99
USD	9.883.000 United States Treasury Note/Bond 1.250%		
	31/08/2024 [^]	9.457	1,73
USD	9.108.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	8.718	1,59
USD	7.017.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	6.697	1,22
USD	10.676.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	10.163	1,85
USD	8.305.000 United States Treasury Note/Bond 1.500%		
	15/02/2025 [^]	7.859	1,43
USD	8.924.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	8.281	1,51
USD	7.922.000 United States Treasury Note/Bond 1.625%		
	15/05/2026 [^]	7.319	1,34
USD	8.928.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	8.508	1,55
USD	8.963.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	8.498	1,55
USD	8.884.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025	8.473	1,55
USD	15.968.000 United States Treasury Note/Bond 2.000%		
	15/08/2025 [^]	15.085	2,75
USD	8.280.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	7.875	1,44
USD	8.215.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	7.915	1,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.250%			
	15/11/2024 [^]	18.054	3,29	
USD	11.914.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	11.268	2,06	
USD	6.852.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	6.644	1,21	
USD	9.038.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	8.691	1,59	
USD	14.787.000 United States Treasury Note/Bond 2.625%			
	15/04/2025 [^]	14.203	2,59	
USD	8.390.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	7.990	1,46	
USD	4.666.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	4.501	0,82	
USD	8.098.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	7.787	1,42	
USD	9.094.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	8.754	1,60	
USD	6.956.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	6.708	1,22	
USD	6.494.000 United States Treasury Note/Bond 3.125%			
	15/08/2025 [^]	6.274	1,14	
USD	3.924.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 31/08/2024	3.837	0,70	
USD	8.456.000 United States Treasury Note/Bond 3.500%			
	15/09/2025 [^]	8.228	1,50	
USD	7.025.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	6.853	1,25	
USD	7.658.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	7.511	1,37	
USD	2.890.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025	2.835	0,52	
USD	8.295.000 United States Treasury Note/Bond 3.875%			
	15/01/2026 [^]	8.138	1,48	
USD	6.298.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025	6.195	1,13	
USD	6.902.000 United States Treasury Note/Bond 4.000%			
	15/02/2026 [^]	6.794	1,24	
USD	7.980.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	7.895	1,44	
USD	3.080.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	3.042	0,56	
USD	5.656.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024	5.581	1,02	
USD	4.915.000 United States Treasury Note/Bond 4.250%			
	31/05/2025 [^]	4.853	0,89	
USD	6.298.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	6.226	1,14	
USD	3.975.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/10/2024	3.931	0,72	
USD	3.988.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	3.965	0,72	
USD	8.190.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	8.186	1,49	
USD	4.008.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	3.978	0,73	
USD	8.210.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	8.211	1,50	
USD	4.640.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025	4.629	0,84	
Vereinigte Staaten - insgesamt			544.968	99,44
Anleihen - insgesamt			544.968	99,44

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	544.968	99,44
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,06 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,06 %)		
USD	10.882 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	1.089	0,20
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(46)	(0,01)
	Sonstiges Nettovermögen	2.051	0,37
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	548.062	100,00

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	544.968	95,52
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.089	0,19
Sonstige Vermögenswerte	24.489	4,29
Umlaufvermögen insgesamt	570.546	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,43 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,43 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %)				
Staatsanleihen				
USD	73.214.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 ^a	62.735	1,03
USD	81.470.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^a	69.450	1,14
USD	56.506.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^a	49.059	0,81
USD	55.099.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^a	47.717	0,78
USD	63.614.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	54.947	0,90
USD	68.708.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	59.016	0,97
USD	78.151.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	66.782	1,10
USD	38.697.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 ^a	33.848	0,56
USD	82.261.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^a	70.516	1,16
USD	91.024.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 ^a	77.847	1,28
USD	128.003.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 ^a	102.137	1,68
USD	64.879.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 ^a	57.978	0,95
USD	100.069.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 ^a	85.868	1,41
USD	66.036.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	59.174	0,97
USD	98.548.000	United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	84.505	1,39
USD	78.590.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 ^a	70.789	1,16
USD	29.816.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 ^a	26.646	0,44
USD	101.151.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 ^a	88.171	1,45
USD	98.502.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	84.839	1,40
USD	97.087.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	87.632	1,44
USD	89.914.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	81.035	1,33
USD	91.553.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 ^a	80.130	1,32
USD	100.776.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	88.026	1,45
USD	99.902.600	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	87.079	1,43

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	93.147.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 ^a	81.056	1,33
USD	98.063.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	84.821	1,40
USD	53.044.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 ^a	48.336	0,80
USD	93.001.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	80.824	1,33
USD	90.355.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	78.291	1,29
USD	95.782.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 ^a	87.691	1,44
USD	120.313.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 ^a	109.114	1,79
USD	94.616.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 ^a	82.630	1,36
USD	94.653.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 ^a	80.732	1,33
USD	42.268.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^a	38.763	0,64
USD	50.731.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 ^a	46.439	0,76
USD	43.142.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 ^a	39.428	0,65
USD	73.708.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 ^a	64.091	1,05
USD	43.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 ^a	39.969	0,66
USD	85.638.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	75.569	1,24
USD	56.402.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 ^a	49.288	0,81
USD	83.962.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	77.058	1,27
USD	80.862.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	71.749	1,18
USD	92.326.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 ^a	85.477	1,41
USD	76.672.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 ^a	71.353	1,17
USD	78.661.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^a	72.703	1,20
USD	77.098.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^a	71.015	1,17
USD	91.863.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 ^a	85.551	1,41
USD	76.114.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	69.302	1,14
USD	79.397.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 ^a	72.211	1,19
USD	80.396.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	75.384	1,24
USD	70.670.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 ^a	66.411	1,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	96.764.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 ^a	89.424	1,47
USD	62.333.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 ^a	57.351	0,94
USD	79.082.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	74.723	1,23
USD	76.918.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	72.528	1,19
USD	97.955.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 ^a	91.971	1,51
USD	68.696.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 ^a	63.734	1,05
USD	106.795.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 ^a	100.643	1,66
USD	104.280.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 ^a	98.113	1,61
USD	71.249.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	66.598	1,10
USD	70.927.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 ^a	67.821	1,12
USD	96.806.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 ^a	92.026	1,51
USD	60.932.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 ^a	57.636	0,95
USD	72.304.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 ^a	69.533	1,14
USD	63.906.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 ^a	60.908	1,00
USD	71.028.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 ^a	68.894	1,13
USD	70.868.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028	68.739	1,13
USD	57.444.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 ^a	55.449	0,91
USD	57.236.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 ^a	55.255	0,91
USD	67.520.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 ^a	65.853	1,08

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	58.444.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	57.047	0,94
USD	57.113.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 ^a	55.542	0,91
USD	59.273.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 ^a	58.088	0,96
USD	62.207.000	United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030	60.982	1,00
USD	69.547.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 ^a	68.477	1,13
USD	71.104.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 ^a	70.021	1,15
USD	59.198.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 ^a	58.349	0,96
USD	57.555.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	56.750	0,93
USD	57.251.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 ^a	56.453	0,93
USD	68.772.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028	68.154	1,12
USD	80.133.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028	79.488	1,31
USD	57.634.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 ^a	57.211	0,94
USD	57.315.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 ^a	56.952	0,94
USD	58.418.000	United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030	58.158	0,96
USD	69.161.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 ^a	68.707	1,13
USD	67.846.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 ^a	67.414	1,11
USD	77.437.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	77.309	1,27
USD	7.187.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	7.630	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			6.041.113	99,36
Anleihen - insgesamt			6.041.113	99,36

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,06 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: 0,06 %)							
EUR	981.565.070	USD	1.072.357.506	1.072.357.506	02.08.2023	9.868	0,16
EUR	30.873.423	USD	34.380.705	34.380.705	02.08.2023	(342)	0,00
GBP	522.456.375	USD	664.368.471	664.368.471	02.08.2023	7.850	0,13
GBP	206.437	USD	266.050	266.050	02.08.2023	-	0,00
MXN	79.238.607	USD	4.620.129	4.620.129	02.08.2023	124	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)							
USD	30.312.594	EUR	27.215.806	30.312.594	02.08.2023	305	0,00
USD	19.166.546	EUR	17.552.345	19.166.546	02.08.2023	(186)	0,00
USD	14.289.911	GBP	11.211.078	14.289.911	02.08.2023	(134)	0,00
USD	6.986.155	GBP	5.366.023	6.986.155	02.08.2023	82	0,00
USD	28.606	MXN	493.258	28.606	02.08.2023	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						18.229	0,29
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(663)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						17.566	0,29
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						17.566	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		6.058.679	99,65
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,14 %)			
USD	247.788 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	24.786	0,41
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(4.889)	(0,08)
Sonstiges Nettovermögen		1.496	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		6.080.072	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.041.113	96,90
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	18.229	0,29
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	24.786	0,40
Sonstige Vermögenswerte	150.562	2,41
Umlaufvermögen insgesamt	6.234.690	100,00

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

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,28 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,28 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,28 %)				
Staatsanleihen				
USD	264.734.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^]	209.910	7,07
USD	274.363.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	221.027	7,44
USD	270.476.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^]	221.206	7,45
USD	316.947.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	258.163	8,69
USD	308.610.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	252.506	8,50
USD	289.677.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	244.539	8,23
USD	291.445.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	247.512	8,34
USD	275.272.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	249.906	8,42
USD	284.029.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	260.907	8,79
USD	221.182.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	210.989	7,11
USD	276.053.000	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^]	266.046	8,96
USD	276.047.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^]	279.239	9,40
USD	20.724.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	22.528	0,76
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.944.478	99,16
Anleihen - insgesamt			2.944.478	99,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
2.944.478 99,16				
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,18 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,18 %)				
USD	12.950	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund~	1.295	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			16	0,00
Sonstiges Nettovermögen				
			23.689	0,80
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			2.969.478	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.944.478	97,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.295	0,04
Sonstige Vermögenswerte	88.205	2,91
Umlaufvermögen insgesamt	3.033.978	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,91 %)				
Anleihen (31. Juli 2022: 99,91 %)				
Frankreich (31. Juli 2022: 20,78 %)				
Staatsanleihen				
EUR	208.249.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 ^A	197.986	12,71
Frankreich - insgesamt			197.986	12,71
Deutschland (31. Juli 2022: 25,18 %)				
Staatsanleihen				
EUR	108.101.000	Bundesschatzanweisungen 0.400% 13/09/2024 ^A	104.649	6,72
EUR	102.748.000	Bundesschatzanweisungen 2.200% 12/12/2024 ^A	101.292	6,51
EUR	115.743.000	Bundesschatzanweisungen 2.500% 13/03/2025 ^A	114.497	7,35
EUR	121.162.000	Bundesschatzanweisungen 2.800% 12/06/2025 ^A	120.528	7,74
EUR	34.431.000	Bundesschatzanweisungen 3.100% 18/09/2025	34.482	2,21
Deutschland - insgesamt			475.448	30,53
Italien (31. Juli 2022: 42,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	87.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024 ^A	84.361	5,42
EUR	103.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 ^A	98.227	6,31
EUR	109.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025	103.999	6,68
EUR	108.483.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025	108.074	6,94
EUR	110.523.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026	110.426	7,09
EUR	10.493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.600% 29/09/2025	10.491	0,67
EUR	105.372.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	106.041	6,81
EUR	1.241.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026	1.249	0,08
Italien - insgesamt			622.868	40,00
Spanien (31. Juli 2022: 11,89 %)				
Staatsanleihen				
EUR	132.168.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	124.288	7,98
EUR	129.377.000	Spain Government Bond 2.800% 31/05/2026	127.652	8,20
Spanien - insgesamt			251.940	16,18
Anleihen - insgesamt			1.548.242	99,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.548.242	99,42
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,03 %)				
EUR	29.790	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	2.982	0,19
Zahlungsmittel[‡]			12	0,00
Sonstiges Nettovermögen			6.025	0,39
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.557.261	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.546.993	93,73
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.249	0,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.982	0,18
Sonstige Vermögenswerte	99.237	6,01
Umlaufvermögen insgesamt	1.650.461	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,71 %)			
Anleihen (31. Juli 2022: 99,71 %)			
Frankreich (31. Juli 2022: 27,97 %)			
Staatsanleihen			
EUR	19.324.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [^]	17.431	2,59
EUR	21.206.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	17.776	2,65
EUR	18.237.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	16.697	2,48
EUR	26.898.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	23.571	3,51
EUR	21.761.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	19.807	2,95
EUR	26.308.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 [^]	23.840	3,55
EUR	27.757.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	24.930	3,71
EUR	18.083.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	16.847	2,51
EUR	7.099.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/02/2029	7.051	1,05
Frankreich - insgesamt		167.950	25,00
Deutschland (31. Juli 2022: 24,92 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.050.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	9.221	1,37
EUR	10.007.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [^]	9.089	1,35
EUR	13.311.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 [^]	12.639	1,88
EUR	2.783.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	2.649	0,40
EUR	13.753.000 Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 [^]	13.544	2,02
EUR	4.493.000 Bundesobligation 2.400% 19/10/2028	4.465	0,67
EUR	14.266.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	13.144	1,96
EUR	10.536.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	9.456	1,41
EUR	11.365.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	9.987	1,49
EUR	15.550.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [^]	13.442	2,00
EUR	12.984.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	11.102	1,65
EUR	14.774.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	13.592	2,02
EUR	12.075.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	10.809	1,61
EUR	11.984.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	10.628	1,58
EUR	15.257.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	14.060	2,09
EUR	12.291.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	11.238	1,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 24,92 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.774.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.100% 15/11/2029	10.542	1,57
Deutschland - insgesamt		179.607	26,74
Italien (31. Juli 2022: 22,86 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.251.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	7.429	1,11
EUR	10.068.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	8.659	1,29
EUR	8.628.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	7.260	1,08
EUR	7.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	6.308	0,94
EUR	9.841.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	8.993	1,34
EUR	8.805.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	7.938	1,18
EUR	6.190.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	5.678	0,85
EUR	8.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	7.827	1,16
EUR	11.649.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	10.029	1,49
EUR	11.274.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	10.548	1,57
EUR	9.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	8.979	1,34
EUR	108.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	102	0,01
EUR	9.999.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	9.531	1,42
EUR	6.751.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	6.505	0,97
EUR	10.003.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	9.623	1,43
EUR	6.547.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	6.250	0,93
EUR	10.214.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	9.857	1,47
EUR	9.039.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028	8.966	1,33
EUR	6.678.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030	6.645	0,99
EUR	4.302.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028	4.336	0,65
EUR	8.251.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029	8.307	1,24
Italien - insgesamt		159.770	23,79
Niederlande (31. Juli 2022: 5,80 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.766.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	6.141	0,91
EUR	6.398.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	5.520	0,82
EUR	5.417.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	4.689	0,70
EUR	8.275.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	7.648	1,14
EUR	9.186.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	8.345	1,24
EUR	7.290.000 Netherlands Government Bond 2.100% 15/11/2029	6.048	0,90
EUR	2.303.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/01/2030	2.268	0,34
Niederlande - insgesamt		40.659	6,05
Spanien (31. Juli 2022: 18,16 %)			
Staatsanleihen			
EUR	10.171.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	9.101	1,36
EUR	13.665.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	11.861	1,77
EUR	12.764.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	10.674	1,59
EUR	9.968.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	8.513	1,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2022: 18,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	10.786.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9.831	1,46
EUR	9.653.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	8.391	1,25
EUR	12.510.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	11.783	1,75
EUR	13.338.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	12.306	1,83
EUR	10.601.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	9.739	1,45
EUR	11.267.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	10.499	1,56
EUR	10.014.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 ^a	9.109	1,36
EUR	10.069.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	9.470	1,41
Spanien - insgesamt		121.277	18,06
Anleihen - insgesamt		669.263	99,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		669.263	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,07 %)			
EUR	30.001 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.003	0,45
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(281)	(0,04)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(286)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		671.699	100,00

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	669.263	96,56
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.003	0,43
Sonstige Vermögenswerte	20.882	3,01
Umlaufvermögen insgesamt	693.148	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,73 %)			
Anleihen (31. Juli 2022: 99,73 %)			
Frankreich (31. Juli 2022: 24,46 %)			
Staatsanleihen			
EUR	33.875.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	27.557	6,78
EUR	32.660.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	25.750	6,33
EUR	21.600.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [†]	16.747	4,12
EUR	31.086.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 [†]	28.674	7,05
EUR	12.352.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 [†]	12.337	3,03
Frankreich - insgesamt		111.065	27,31
Deutschland (31. Juli 2022: 27,08 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.189.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	17.075	4,20
EUR	6.153.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	5.211	1,28
EUR	15.655.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	13.087	3,22
EUR	18.080.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	14.937	3,67
EUR	6.190.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	5.120	1,26
EUR	19.991.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	16.314	4,01
EUR	17.939.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	16.887	4,15
EUR	22.636.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 [†]	22.343	5,50
EUR	3.266.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033	3.227	0,80
Deutschland - insgesamt		114.201	28,09
Italien (31. Juli 2022: 23,36 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.238.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	11.108	2,73
EUR	12.801.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	10.354	2,55
EUR	11.911.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	9.875	2,43
EUR	13.823.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10.991	2,70
EUR	13.933.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	10.901	2,68
EUR	13.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	11.443	2,81
EUR	11.204.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 [†]	9.962	2,45
EUR	11.288.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 [†]	11.657	2,87
Italien - insgesamt		86.291	21,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 5,41 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.967.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	7.240	1,78
EUR	8.125.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6.686	1,64
EUR	5.010.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033	4.876	1,20
Niederlande - insgesamt		18.802	4,62
Spanien (31. Juli 2022: 19,42 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.142.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	11.877	2,92
EUR	13.729.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	10.963	2,70
EUR	14.800.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	11.854	2,91
EUR	13.826.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	12.045	2,96
EUR	14.365.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032	13.407	3,30
EUR	13.982.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033	13.644	3,36
Spanien - insgesamt		73.790	18,15
Anleihen - insgesamt		404.149	99,39
Gesamtwert der Anlagen			
		404.149	99,39
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 5,57 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 5,57 %)			
EUR	4.608 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	461	0,11
Zahlungsmittel[†]		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		1.993	0,50
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		406.613	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. [†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	404.149	97,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	461	0,11
Sonstige Vermögenswerte	11.793	2,83
Umlaufvermögen insgesamt	416.403	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,55 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,55 %)			
Belgien (31. Juli 2022: 1,67 %)			
Getränke			
EUR	993.653 Anheuser-Busch InBev SA	51.720	1,45
Belgien - insgesamt			
		51.720	1,45
Finnland (31. Juli 2022: 0,65 %)			
Banken			
EUR	3.993.364 Nordea Bank Abp	41.155	1,16
Telekommunikation			
EUR	5.887.539 Nokia Oyj	21.066	0,59
Finnland - insgesamt			
		62.221	1,75
Frankreich (31. Juli 2022: 37,77 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	420.921 Safran SA	63.542	1,78
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	39.040 Hermes International	78.724	2,21
EUR	79.848 Kering SA	41.809	1,17
EUR	288.056 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	244.300	6,86
Banken			
EUR	1.299.714 BNP Paribas SA	78.009	2,19
Getränke			
EUR	224.749 Pernod Ricard SA	45.085	1,27
Chemikalien			
EUR	581.142 Air Liquide SA [^]	94.935	2,67
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	269.269 L'Oreal SA	113.955	3,20
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	633.794 Schneider Electric SE [^]	102.700	2,88
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	655.355 Vinci SA	69.979	1,96
Lebensmittel			
EUR	711.574 Danone SA [^]	39.514	1,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	335.821 EssilorLuxottica SA	61.435	1,73
Versicherungen			
EUR	2.144.313 AXA SA [^]	59.976	1,68
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.763.672 TotalEnergies SE	152.720	4,29
Pharmazeutika			
EUR	1.269.701 Sanofi	123.275	3,46
Frankreich - insgesamt			
		1.369.958	38,46
Deutschland (31. Juli 2022: 25,06 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	184.628 adidas AG [^]	33.972	0,95
Autohersteller			
EUR	355.624 Bayerische Motoren Werke AG	39.424	1,11
EUR	887.623 Mercedes-Benz Group AG [^]	64.477	1,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 25,06 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	228.839 Volkswagen AG (Pref)	27.589	0,77
Chemikalien			
EUR	991.993 BASF SE	48.379	1,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	210.863 Deutsche Boerse AG	36.753	1,03
Versicherungen			
EUR	447.594 Allianz SE RegS	97.307	2,73
EUR	151.451 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	51.887	1,46
Sonstige Fertigung			
EUR	831.189 Siemens AG RegS	128.818	3,62
Pharmazeutika			
EUR	1.090.286 Bayer AG RegS	57.938	1,63
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	754.276 Vonovia SE	16.021	0,45
Halbleiter			
EUR	1.449.300 Infineon Technologies AG	57.972	1,63
Software			
EUR	1.204.004 SAP SE	149.778	4,20
Telekommunikation			
EUR	3.848.295 Deutsche Telekom AG RegS	76.358	2,14
Transport			
EUR	1.093.340 DHL Group	51.081	1,43
Deutschland - insgesamt			
		937.754	26,32
Irland (31. Juli 2022: 6,96 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	834.719 CRH Plc	45.225	1,27
Unterhaltung			
EUR	195.820 Flutter Entertainment Plc	35.424	0,99
Irland - insgesamt			
		80.649	2,26
Italien (31. Juli 2022: 3,56 %)			
Banken			
EUR	17.903.980 Intesa Sanpaolo SpA	47.069	1,32
EUR	2.153.859 UniCredit SpA	49.539	1,39
Elektrizität			
EUR	8.621.260 Enel SpA	54.073	1,52
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.532.693 Eni SpA	35.164	0,99
Italien - insgesamt			
		185.845	5,22
Niederlande (31. Juli 2022: 18,25 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	650.951 Airbus SE	87.214	2,45
Autohersteller			
EUR	2.610.220 Stellantis NV	48.665	1,37
Banken			
EUR	4.016.904 ING Groep NV [^]	53.344	1,50
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	31.745 Adyen NV [^]	53.643	1,50

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2022: 18,25 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.082.805 Koninklijke Ahold Delhaize NV ^a	33.984	0,95
Internet			
EUR	775.446 Prosus NV	55.855	1,57
Halbleiter			
EUR	447.399 ASML Holding NV ^a	291.794	8,19
Niederlande - insgesamt		624.499	17,53
Spanien (31. Juli 2022: 5,63 %)			
Banken			
EUR	6.692.172 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	48.250	1,35
EUR	18.260.505 Banco Santander SA	67.263	1,89
Elektrizität			
EUR	6.540.297 Iberdrola SA	74.265	2,08
Einzelhandel			
EUR	1.233.420 Industria de Diseno Textil SA	42.936	1,21
Spanien - insgesamt		232.714	6,53
Aktien - insgesamt		3.545.360	99,52

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,03 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,03 %)					
EUR	362	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	15.674	601	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			601	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			601	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.545.961	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,06 %)			
EUR	11.166 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1.118	0,03
Zahlungsmittel[‡]		9.615	0,27
Sonstiges Nettovermögen		5.537	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.562.231	100,00

[‡]Zahlungsmittel in Höhe von 9.047.669 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 567.061 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.545.360	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	601	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.118	0,03
Sonstige Vermögenswerte	15.447	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	3.562.526	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,14 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,14 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Versicherungen			
GBP	310.838 Hiscox Ltd	3.354	0,18
Bermuda - insgesamt			
		3.354	0,18
Guernsey (31. Juli 2022: 0,22 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	143.219 Pershing Square Holdings Ltd	4.294	0,23
Guernsey - insgesamt			
		4.294	0,23
Irland (31. Juli 2022: 2,64 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	682.597 CRH Plc	31.741	1,73
Unterhaltung			
GBP	163.259 Flutter Entertainment Plc	25.321	1,38
Forst- und Papierprodukte			
GBP	242.345 Smurfit Kappa Group Plc	7.517	0,41
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	90.776 DCC Plc	4.095	0,22
Irland - insgesamt			
		68.674	3,74
Insel Man (31. Juli 2022: 0,36 %)			
Unterhaltung			
GBP	587.446 Entain Plc	8.142	0,44
Insel Man - insgesamt			
		8.142	0,44
Jersey (31. Juli 2022: 4,91 %)			
Werbung			
GBP	960.940 WPP Plc	8.183	0,44
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	848.323 Experian Plc	25.526	1,39
Bergbau			
GBP	11.537.876 Glencore Plc	54.638	2,97
Jersey - insgesamt			
		88.347	4,80
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,20 %)			
Einzelhandel			
GBP	865.834 B&M European Value Retail SA ^A	4.790	0,26
Luxemburg - insgesamt			
		4.790	0,26
Spanien (31. Juli 2022: 0,22 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	3.409.742 International Consolidated Airlines Group SA ^A	5.834	0,32
Spanien - insgesamt			
		5.834	0,32
Schweiz (31. Juli 2022: 0,20 %)			
Getränke			
GBP	182.631 Coca-Cola HBC AG ^A	4.186	0,23
Schweiz - insgesamt			
		4.186	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 90,39 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.822.119 BAE Systems Plc	26.285	1,43
GBP	7.751.600 Rolls-Royce Holdings Plc ^A	14.329	0,78
Landwirtschaft			
GBP	2.056.898 British American Tobacco Plc ^A	53.798	2,93
GBP	850.595 Imperial Tobacco Group Plc	15.647	0,85
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	346.180 Burberry Group Plc	7.696	0,42
Banken			
GBP	14.345.905 Barclays Plc	22.230	1,21
GBP	18.500.483 HSBC Holdings Plc	119.569	6,50
GBP	60.990.918 Lloyds Banking Group Plc	27.406	1,49
GBP	5.127.124 NatWest Group Plc	12.526	0,68
GBP	2.142.823 Standard Chartered Plc	16.015	0,87
Getränke			
GBP	2.046.084 Diageo Plc	69.516	3,78
Chemikalien			
GBP	129.122 Croda International Plc ^A	7.606	0,41
GBP	167.972 Johnson Matthey Plc	3.025	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	403.905 Ashtead Group Plc	23.273	1,27
GBP	312.627 Bunzl Plc	9.029	0,49
GBP	149.563 Intertek Group Plc	6.524	0,35
GBP	1.755.005 RELX Plc	45.981	2,50
GBP	2.333.236 Rentokil Initial Plc ^A	14.816	0,81
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.846.667 Haleon Plc	16.299	0,88
GBP	2.320.659 Unilever Plc	97.259	5,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	881.736 3i Group Plc	17.432	0,95
GBP	1.839.473 abrdrn Plc ^A	4.266	0,23
GBP	347.193 Hargreaves Lansdown Plc ^A	2.956	0,16
GBP	395.947 London Stock Exchange Group Plc	33.505	1,82
GBP	791.316 Schroders Plc ^A	3.634	0,20
GBP	495.017 St James's Place Plc	4.653	0,25
Elektrizität			
GBP	3.401.427 National Grid Plc	35.086	1,91
GBP	1.009.552 SSE Plc	17.016	0,92
Elektronik			
GBP	436.879 Electrocomponents Plc	3.428	0,18
GBP	352.325 Halma Plc	7.878	0,43
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	482.818 F&C Investment Trust Plc	4.312	0,24
GBP	1.307.032 Scottish Mortgage Investment Trust Plc ^A	9.617	0,52
Lebensmittel			
GBP	321.410 Associated British Foods Plc ^A	6.589	0,36
GBP	1.606.004 J Sainsbury Plc	4.455	0,24
GBP	547.175 Ocado Group Plc ^A	5.135	0,28
GBP	6.689.335 Tesco Plc	17.258	0,94
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.611.131 Compass Group Plc	32.658	1,78

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,14 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 90,39 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	449.898 Mondi Plc	6.143	0,33
Gasgesellschaften			
GBP	5.244.756 Centrica Plc	7.240	0,39
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	1.525.125 ConvaTec Group Plc	3.181	0,17
GBP	808.680 Smith & Nephew Plc	9.583	0,52
Wohnungsbau			
GBP	916.204 Barratt Developments Plc	4.185	0,23
GBP	98.410 Berkeley Group Holdings Plc	4.277	0,23
GBP	295.102 Persimmon Plc	3.420	0,19
GBP	3.265.600 Taylor Wimpey Plc [^]	3.734	0,20
Hotels			
GBP	158.996 InterContinental Hotels Group Plc	9.152	0,50
GBP	186.914 Whitbread Plc [^]	6.540	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	663.176 Reckitt Benckiser Group Plc	38.716	2,11
Versicherungen			
GBP	267.605 Admiral Group Plc [^]	5.697	0,31
GBP	2.567.124 Aviva Plc	9.971	0,54
GBP	613.574 Beazley Plc	3.366	0,18
GBP	5.491.582 Legal & General Group Plc [^]	12.817	0,70
GBP	2.004.107 M&G Plc	4.020	0,22
GBP	675.513 Phoenix Group Holdings Plc	3.717	0,20
GBP	2.547.656 Prudential Plc [^]	27.578	1,50
Internet			
GBP	836.813 Auto Trader Group Plc	5.406	0,30
GBP	748.290 Rightmove Plc	4.268	0,23
Anlagedienstleistungen			
GBP	1.235.142 Melrose Industries Plc [^]	6.546	0,36
Eisen und Stahl			
GBP	460.103 Evraz Plc [^]	5	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	238.139 IMI Plc	3.879	0,21
GBP	67.740 Spirax-Sarco Engineering Plc	7.536	0,41
Maschinen, Bau und Bergbau			
GBP	239.418 Weir Group Plc [^]	4.393	0,24
Medien			
GBP	1.304.932 Informa Plc	9.894	0,54
GBP	665.242 Pearson Plc	5.752	0,31
Bergbau			
GBP	1.117.088 Anglo American Plc	26.743	1,45
GBP	322.451 Antofagasta Plc	5.409	0,30
GBP	167.094 Endeavour Mining Plc [^]	3.141	0,17
GBP	167.021 Fresnillo Plc	1.033	0,06
GBP	1.008.214 Rio Tinto Plc	51.923	2,82
Sonstige Fertigung			
GBP	323.381 Smiths Group Plc	5.494	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	15.980.377 BP Plc	77.185	4,20
GBP	6.330.744 Shell Plc	149.786	8,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 90,39 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
GBP	1.178.443 DS Smith Plc [^]	3.648	0,20
Pharmazeutika			
GBP	1.367.769 AstraZeneca Plc	152.998	8,32
GBP	3.724.016 GSK Plc	51.563	2,80
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	682.067 Land Securities Group Plc (REIT)	4.416	0,24
GBP	1.118.229 Segro Plc (REIT)	8.532	0,46
GBP	320.533 UNITE Group Plc (REIT) [^]	3.120	0,17
Einzelhandel			
GBP	117.847 Frasers Group Plc	958	0,05
GBP	2.288.666 JD Sports Fashion Plc	3.609	0,20
GBP	1.787.117 Kingfisher Plc [^]	4.391	0,24
GBP	113.667 Next Plc	8.012	0,43
Software			
GBP	948.736 Sage Group Plc	8.886	0,48
Telekommunikation			
GBP	1.023.815 Airtel Africa Plc	1.194	0,06
GBP	6.450.691 BT Group Plc [^]	7.870	0,43
GBP	20.233.300 Vodafone Group Plc	15.059	0,82
Wasser			
GBP	233.496 Severn Trent Plc	5.963	0,33
GBP	631.822 United Utilities Group Plc [^]	6.312	0,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.636.968	89,00
Aktien - insgesamt		1.824.589	99,20

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)					
GBP	190	FTSE 100 Index Futures September 2023	14.381	228	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			228	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			228	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		1.824.817	99,21	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,32 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,32 %)				
GBP	5.700.401	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	5.700	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	4.270	0,23
	Sonstiges Nettovermögen	4.586	0,25
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.839.373	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.708.319 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 561.721 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.806.366	98,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	18.223	0,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	228	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.700	0,31
Sonstige Vermögenswerte	8.960	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	1.839.477	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,80 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,56 %)			
Banken			
EUR	286.465 Erste Group Bank AG	9.849	0,24
Elektrizität			
EUR	55.760 Verbund AG [^]	4.201	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	93.654 voestalpine AG [^]	2.819	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	126.843 OMV AG	5.201	0,12
Österreich - insgesamt		22.070	0,53
Belgien (31. Juli 2022: 2,72 %)			
Banken			
EUR	204.074 KBC Group NV	13.959	0,34
Getränke			
EUR	731.171 Anheuser-Busch InBev SA	38.057	0,92
Chemikalien			
EUR	61.070 Solvay SA [^]	6.662	0,16
EUR	169.234 Umicore SA	4.556	0,11
Vertrieb und Großhandel			
EUR	20.004 D'ieteren Group	3.175	0,08
Elektrizität			
EUR	26.861 Elia Group SA	3.006	0,07
Versicherungen			
EUR	136.598 Ageas SA	5.263	0,13
Anlagendienstleistungen			
EUR	82.691 Groupe Bruxelles Lambert NV	6.081	0,15
EUR	12.570 Sofina SA [^]	2.718	0,06
Pharmazeutika			
EUR	107.404 UCB SA	8.648	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	132.137 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	3.552	0,09
Belgien - insgesamt		95.677	2,32
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %)			
Elektrizität			
EUR	384.096 Fortum Oyj	4.728	0,11
Lebensmittel			
EUR	227.670 Kesko Oyj 'B'	4.142	0,10
Forst- und Papierprodukte			
EUR	449.245 UPM-Kymmene Oyj	13.522	0,33
Versicherungen			
EUR	397.668 Sampo Oyj 'A'	15.942	0,39
Maschinen - diversifiziert			
EUR	285.845 Kone Oyj 'B'	13.332	0,32
EUR	381.304 Wartsila Oyj Abp	4.356	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	541.396 Metso Oyj	5.590	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	350.195 Neste Oyj	11.718	0,28
Verpackungen und Behälter			
EUR	485.587 Stora Enso Oyj 'R'	5.417	0,13
Pharmazeutika			
EUR	88.653 Orion Oyj 'B'	3.098	0,07
Telekommunikation			
EUR	121.257 Elisa Oyj	5.752	0,14
EUR	4.415.186 Nokia Oyj	15.798	0,38
Finnland - insgesamt		103.395	2,50
Frankreich (31. Juli 2022: 34,13 %)			
Werbung			
EUR	188.790 Publicis Groupe SA	13.861	0,33
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	21.658 Dassault Aviation SA	3.827	0,09
EUR	285.265 Safran SA	43.064	1,04
EUR	88.087 Thales SA	11.975	0,29
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	26.435 Hermes International	53.306	1,29
EUR	62.400 Kering SA	32.673	0,79
EUR	231.026 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	195.934	4,74
Autohersteller			
EUR	160.354 Renault SA	6.399	0,15
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	566.204 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	16.856	0,41
EUR	166.083 Valeo [^]	3.413	0,08
Banken			
EUR	927.112 BNP Paribas SA	55.645	1,35
EUR	1.017.271 Credit Agricole SA [^]	11.481	0,28
EUR	607.063 Societe Generale SA	15.004	0,36
Getränke			
EUR	172.225 Pernod Ricard SA	34.548	0,84
EUR	19.430 Remy Cointreau SA	3.034	0,07
Baustoffe und Zubehör			
EUR	408.949 Cie de Saint-Gobain	25.142	0,61
Chemikalien			
EUR	438.971 Air Liquide SA	71.711	1,74
EUR	48.739 Arkema SA	4.774	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	241.472 Bureau Veritas SA	6.032	0,15
EUR	206.769 Edenred [^]	12.216	0,30
EUR	200.369 Worldline SA	7.219	0,17
Computer			
EUR	137.633 Capgemini SE	22.689	0,55
EUR	50.169 Teleperformance	6.610	0,16
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	201.880 L'Oreal SA	85.436	2,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	52.614 Amundi SA	2.936	0,07
EUR	35.106 Eurazeo SE	1.948	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2022: 34,13 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	224.146 Legrand SA	20.424	0,50
EUR	454.796 Schneider Electric SE	73.696	1,78
Elektrizität			
EUR	1.525.240 Engie SA	22.744	0,55
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	24.157 Aeroports de Paris [^]	3.034	0,07
EUR	172.409 Bouygues SA [^]	5.616	0,14
EUR	61.521 Eiffage SA [^]	5.821	0,14
EUR	445.540 Vinci SA	47.575	1,15
Unterhaltung			
EUR	84.523 La Francaise des Jeux SAEM	2.935	0,07
Lebensmittel			
EUR	492.100 Carrefour SA [^]	8.951	0,22
EUR	535.833 Danone SA [^]	29.755	0,72
Lebensmittelindustrie			
EUR	72.546 Sodexo SA	6.771	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	244.713 EssilorLuxottica SA [^]	44.768	1,09
EUR	23.594 Sartorius Stedim Biotech	6.712	0,16
Gesundheitsdienste			
EUR	33.201 BioMerieux	3.239	0,08
Innenausstattung			
EUR	21.330 SEB SA [^]	2.174	0,05
Hotels			
EUR	153.671 Accor SA	5.269	0,13
Versicherungen			
EUR	1.534.999 AXA SA	42.934	1,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	24.086 Wendel SE	2.163	0,05
Medien			
EUR	758.883 Bolloré SE	4.364	0,10
EUR	602.975 Vivendi SE	4.897	0,12
Sonstige Fertigung			
EUR	271.998 Alstom SA [^]	7.567	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.983.195 TotalEnergies SE	109.592	2,65
Pharmazeutika			
EUR	32.673 Ipsen SA	3.744	0,09
EUR	951.257 Sanofi	92.358	2,24
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	40.095 Covivio SA (REIT)	1.762	0,04
EUR	39.374 Gecina SA (REIT)	3.873	0,10
EUR	187.839 Klepierre SA (REIT)	4.536	0,11
EUR	95.974 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	4.948	0,12
Software			
EUR	557.197 Dassault Systemes SE	21.667	0,52
Telekommunikation			
EUR	1.554.027 Orange SA	15.982	0,39
Transport			
EUR	298.398 Getlink SE	4.773	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 34,13 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
EUR	566.562 Veolia Environnement SA	16.770	0,41
Frankreich - insgesamt			
		1.379.147	33,38
Deutschland (31. Juli 2022: 24,33 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	45.271 MTU Aero Engines AG	9.611	0,23
EUR	36.283 Rheinmetall AG [^]	9.339	0,23
Fluggesellschaften			
EUR	513.491 Deutsche Lufthansa AG RegS	4.713	0,11
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	136.263 adidas AG [^]	25.072	0,60
EUR	85.905 Puma SE [^]	5.278	0,13
Autohersteller			
EUR	276.323 Bayerische Motoren Werke AG [^]	30.633	0,74
EUR	48.786 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	4.986	0,12
EUR	412.083 Daimler Truck Holding AG [^]	14.073	0,34
EUR	95.603 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	10.631	0,26
EUR	718.763 Mercedes-Benz Group AG	52.211	1,27
EUR	129.873 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	6.985	0,17
EUR	25.792 Volkswagen AG	3.751	0,09
EUR	172.093 Volkswagen AG (Pref)	20.747	0,50
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	91.217 Continental AG [^]	6.624	0,16
Banken			
EUR	887.636 Commerzbank AG	9.653	0,23
EUR	1.621.946 Deutsche Bank AG	16.349	0,40
Baustoffe und Zubehör			
EUR	122.749 Heidelberg Materials AG	9.047	0,22
Chemikalien			
EUR	747.917 BASF SE	36.476	0,88
EUR	127.420 Brenntag SE [^]	8.980	0,22
EUR	158.715 Covestro AG [^]	7.750	0,19
EUR	180.389 Evonik Industries AG [^]	3.393	0,08
EUR	111.311 Symrise AG	11.062	0,27
EUR	15.236 Wacker Chemie AG [^]	2.154	0,05
Computer			
EUR	69.709 Bechtle AG [^]	2.791	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	83.479 Beiersdorf AG	9.834	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	158.739 Deutsche Börse AG	27.668	0,67
Elektrizität			
EUR	1.873.747 E.ON SE	21.557	0,52
EUR	533.239 RWE AG	20.866	0,51
Elektronik			
EUR	21.872 Sartorius AG (Pref) [^]	8.209	0,20
Lebensmittel			
EUR	137.174 HelloFresh SE [^]	3.554	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	34.314 Carl Zeiss Meditec AG	3.615	0,09
EUR	236.559 Siemens Healthineers AG [^]	12.495	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2022: 24,33 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	174.389 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	8.235	0,20
EUR	348.173 Fresenius SE & Co KGaA	9.933	0,24
Innenausstattung			
EUR	4.384 Rational AG	2.983	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	85.194 Henkel AG & Co KGaA	5.413	0,13
EUR	145.354 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	10.201	0,25
Versicherungen			
EUR	338.141 Allianz SE RegS	73.512	1,78
EUR	49.832 Hannover Rueck SE ^A	9.675	0,23
EUR	116.913 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	40.054	0,97
EUR	52.865 Talanx AG ^A	2.945	0,07
Internet			
EUR	141.871 Delivery Hero SE ^A	5.854	0,14
EUR	63.932 Scout24 SE ^A	3.848	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	127.209 GEA Group AG	4.909	0,12
Sonstige Fertigung			
EUR	61.554 Knorr-Bremse AG	3.936	0,10
EUR	635.095 Siemens AG RegS	98.427	2,38
Pharmazeutika			
EUR	819.907 Bayer AG RegS	43.570	1,05
EUR	107.857 Merck KGaA	17.236	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	60.428 LEG Immobilien SE ^A	3.889	0,09
EUR	603.257 Vonovia SE ^A	12.813	0,31
Einzelhandel			
EUR	180.481 Zalando SE ^A	5.667	0,14
Halbleiter			
EUR	1.089.882 Infineon Technologies AG	43.595	1,05
Software			
EUR	46.281 Nemetschek SE	3.066	0,07
EUR	875.371 SAP SE	108.896	2,64
Telekommunikation			
EUR	2.719.973 Deutsche Telekom AG RegS ^A	53.970	1,31
EUR	902.157 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	2.211	0,05
Transport			
EUR	839.964 DHL Group	39.243	0,95
Deutschland - insgesamt			
		1.034.188	25,03
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	1.115.671 AIB Group Plc	4.773	0,12
EUR	870.593 Bank of Ireland Group Plc	8.354	0,20
Baustoffe und Zubehör			
EUR	621.128 CRH Plc	33.653	0,81
EUR	129.162 Kingspan Group Plc	9.429	0,23
Unterhaltung			
EUR	148.964 Flutter Entertainment Plc	26.948	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	134.092 Kerry Group Plc 'A'	12.117	0,30
Forst- und Papierprodukte			
EUR	217.132 Smurfit Kappa Group Plc	7.814	0,19
Irland - insgesamt			
		103.088	2,50
Italien (31. Juli 2022: 5,17 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	496.346 FinecoBank Banca Fineco SpA	7.006	0,17
EUR	13.530.763 Intesa Sanpaolo SpA	35.572	0,86
EUR	479.448 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	5.811	0,14
EUR	1.542.696 UniCredit SpA	35.482	0,86
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	483.012 Nexi SpA	3.803	0,09
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	212.398 Prysmian SpA	7.699	0,19
Elektrizität			
EUR	6.840.691 Enel SpA	42.905	1,04
EUR	1.175.203 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA ^A	9.035	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	288.271 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3.291	0,08
Gasgesellschaften			
EUR	1.719.428 Snam SpA	8.222	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	20.758 DiaSorin SpA ^A	2.118	0,05
Versicherungen			
EUR	845.883 Assicurazioni Generali SpA	16.393	0,40
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.937.446 Eni SpA	26.900	0,65
Pharmazeutika			
EUR	105.101 Amplifon SpA ^A	3.236	0,08
EUR	89.172 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.187	0,10
Einzelhandel			
EUR	171.908 Moncler SpA	11.298	0,27
Telekommunikation			
EUR	7.687.852 Telecom Italia SpA ^A	2.016	0,05
Transport			
EUR	435.945 Poste Italiane SpA ^A	4.532	0,11
Italien - insgesamt			
		229.506	5,56
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,80 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	112.710 Eurofins Scientific SE ^A	7.053	0,17
Eisen und Stahl			
EUR	404.055 ArcelorMittal SA	10.627	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	389.199 Tenaris SA	5.889	0,14
Luxemburg - insgesamt			
		23.569	0,57
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	497.221 Airbus SE	66.618	1,61

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	105.208 Ferrari NV	30.658	0,74
EUR	1.877.290 Stellantis NV	35.000	0,85
Banken			
EUR	328.658 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	5.081	0,12
EUR	3.062.603 ING Groep NV [^]	40.671	0,99
Getränke			
EUR	431.031 Davide Campari-Milano NV	5.271	0,13
EUR	94.072 Heineken Holding NV	7.013	0,17
EUR	217.855 Heineken NV	19.420	0,47
EUR	104.911 JDE Peet's NV [^]	2.879	0,07
Biotechnologie			
EUR	46.677 Argenx SE [^]	21.331	0,52
Chemikalien			
EUR	142.632 Akzo Nobel NV	11.091	0,27
EUR	84.811 OCI NV [^]	2.195	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	18.110 Adyen NV	30.602	0,74
EUR	98.695 Randstad NV [^]	5.259	0,13
Vertrieb und Großhandel			
EUR	48.553 IMCD NV	6.698	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	135.448 AerCap Holdings NV	7.839	0,19
EUR	70.119 Euronext NV	4.856	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	424.986 Ferrovial SE	12.809	0,31
Unterhaltung			
EUR	683.790 Universal Music Group NV [^]	15.953	0,39
Lebensmittel			
EUR	814.277 Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	25.556	0,62
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	766.692 Koninklijke Philips NV [^]	14.496	0,35
EUR	184.967 QIAGEN NV	7.889	0,19
Versicherungen			
EUR	1.485.512 Aegon NV [^]	7.344	0,18
EUR	209.881 NN Group NV [^]	7.321	0,17
Internet			
EUR	174.429 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2.850	0,07
EUR	668.935 Prosus NV	48.183	1,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	88.383 EXOR NV	7.507	0,18
Maschinen - diversifiziert			
EUR	848.448 CNH Industrial NV	11.123	0,27
Medien			
EUR	214.921 Wolters Kluwer NV	24.544	0,59
Halbleiter			
EUR	38.882 ASM International NV	16.826	0,41
EUR	337.294 ASML Holding NV	219.983	5,32
EUR	573.706 STMicroelectronics NV	27.897	0,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	2.688.303 Koninklijke KPN NV	8.850	0,21
Niederlande - insgesamt			
		761.613	18,43
Portugal (31. Juli 2022: 0,60 %)			
Elektrizität			
EUR	2.460.410 EDP - Energias de Portugal SA	10.457	0,25
Lebensmittel			
EUR	244.476 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	6.053	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	401.140 Galp Energia SGPS SA	4.854	0,12
Portugal - insgesamt			
		21.364	0,52
Spanien (31. Juli 2022: 7,65 %)			
Banken			
EUR	5.055.134 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	36.447	0,88
EUR	13.814.986 Banco Santander SA	50.888	1,23
EUR	3.453.016 CaixaBank SA [^]	12.669	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	376.722 Amadeus IT Group SA	24.570	0,59
Elektrizität			
EUR	209.263 EDP Renovaveis SA	3.635	0,09
EUR	283.199 Endesa SA	5.518	0,13
EUR	5.017.522 Iberdrola SA	56.974	1,38
EUR	261.646 Redeia Corp SA [^]	3.978	0,09
Alternative Energien			
EUR	53.211 Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	1.523	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.774 Acciona SA	2.969	0,07
EUR	198.649 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	6.315	0,16
EUR	62.790 Aena SME SA	9.130	0,22
EUR	469.840 Cellnex Telecom SA	17.450	0,42
Gasgesellschaften			
EUR	129.988 Enagas SA [^]	2.097	0,05
EUR	129.457 Naturgy Energy Group SA [^]	3.591	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.132.355 Repsol SA	15.740	0,38
Pharmazeutika			
EUR	242.438 Grifols SA [^]	3.237	0,08
Einzelhandel			
EUR	910.874 Industria de Diseno Textil SA	31.708	0,77
Telekommunikation			
EUR	4.343.355 Telefonica SA	16.839	0,41
Spanien - insgesamt			
		305.278	7,39
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Chemikalien			
EUR	146.535 DSM-Firmenich AG	14.727	0,36
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	437.252 Siemens Energy AG [^]	6.729	0,16
Schweiz - insgesamt			
		21.456	0,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,25 %)			
Getränke			
USD	172.933 Coca-Cola Europacific Partners Plc	9.943	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt		9.943	0,24
Aktien - insgesamt		4.110.294	99,49

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,61 %)							
Devisenterminkontrakte^① (31. Juli 2022: 0,58 %)							
EUR	2.262.698	GBP	1.956.006	2.262.698	02.08.2023	(20)	0,00
EUR	8.033.684	MXN	150.106.765	8.033.684	02.08.2023	(118)	0,00
EUR	14.089.275	USD	15.375.360	14.089.275	02.08.2023	144	0,00
EUR	2.755.105	USD	3.087.275	2.755.105	02.08.2023	(44)	0,00
GBP	436.929.164	EUR	504.990.740	504.990.740	02.08.2023	4.895	0,12
GBP	4.552.011	EUR	5.322.727	5.322.727	02.08.2023	(11)	0,00
GBP	1.954.225	USD	2.465.502	4.516.714	02.08.2023	44	0,00
GBP	11.161	USD	14.639	26.302	02.08.2023	-	0,00
MXN	860.023.413	EUR	45.773.532	45.773.532	02.08.2023	928	0,02
MXN	3.882.548	USD	225.572	415.423	02.08.2023	6	0,00
USD	555.179.716	EUR	508.480.188	508.480.188	02.08.2023	(4.939)	(0,12)
USD	24.283.677	EUR	21.989.957	21.989.958	02.08.2023	35	0,00
USD	22.220	GBP	17.603	40.695	02.08.2023	-	0,00
USD	41.106	MXN	700.250	75.308	02.08.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6.052	0,14
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(5.132)	(0,12)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						920	0,02

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,03 %)				
EUR	442	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	19.292	580
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			580	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.500	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		4.111.794	99,52
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,22 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,22 %)			
EUR	68.807 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	6.886	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		7.903	0,19
Sonstiges Nettovermögen		4.881	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		4.131.464	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.056.920 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 846.012 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

^②Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.110.294	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	580	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.052	0,15
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.886	0,17
Sonstige Vermögenswerte	16.885	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	4.140.697	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,76 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %)			
Australien (31. Juli 2022: 61,56 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	1.331.787 Qantas Airways Ltd	5.860	0,22
Banken			
AUD	4.386.452 ANZ Group Holdings Ltd	76.112	2,80
AUD	2.466.195 Commonwealth Bank of Australia ^a	175.674	6,45
AUD	536.226 Macquarie Group Ltd ^a	63.237	2,32
AUD	4.584.155 National Australia Bank Ltd	87.790	3,22
AUD	5.125.054 Westpac Banking Corp	77.152	2,83
Getränke			
AUD	2.093.267 Endeavour Group Ltd ^a	8.576	0,31
AUD	1.036.784 Treasury Wine Estates Ltd	7.860	0,29
Biotechnologie			
AUD	704.565 CSL Ltd ^a	127.485	4,68
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	2.031.303 Brambles Ltd ^a	19.259	0,71
AUD	361.981 IDP Education Ltd ^a	6.069	0,22
AUD	4.498.658 Transurban Group	43.470	1,60
Computer			
AUD	831.606 Computershare Ltd	14.054	0,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	281.345 ASX Ltd ^a	11.775	0,43
Elektrizität			
AUD	2.505.411 Origin Energy Ltd	14.300	0,52
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.013.537 Lendlease Corp Ltd ^a	5.894	0,22
Unterhaltung			
AUD	858.438 Aristocrat Leisure Ltd	22.751	0,84
AUD	3.226.907 Lottery Corp Ltd	11.242	0,41
Lebensmittel			
AUD	1.954.532 Coles Group Ltd	23.957	0,88
AUD	1.779.759 Woolworths Group Ltd	46.317	1,70
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	96.437 Cochlear Ltd	15.543	0,57
Gesundheitsdienste			
AUD	4.013.701 Medibank Pvt Ltd ^a	9.493	0,35
AUD	269.595 Ramsay Health Care Ltd	10.702	0,39
AUD	647.200 Sonic Healthcare Ltd ^a	15.330	0,56
Versicherungen			
AUD	3.575.226 Insurance Australia Group Ltd ^a	14.286	0,52
AUD	2.177.655 QBE Insurance Group Ltd	23.141	0,85
AUD	1.860.189 Suncorp Group Ltd	17.837	0,66
Internet			
AUD	496.351 SEEK Ltd ^a	8.328	0,31
Anlagendienstleistungen			
AUD	339.491 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd ^a	7.538	0,28
Eisen und Stahl			
AUD	672.534 BlueScope Steel Ltd	9.897	0,36
AUD	2.476.881 Fortescue Metals Group Ltd ^a	36.185	1,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2022: 61,56 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	251.693 Mineral Resources Ltd ^a	12.115	0,45
Bergbau			
AUD	7.399.567 BHP Group Ltd	229.415	8,42
AUD	994.550 IGO Ltd	9.248	0,34
AUD	1.310.221 Newcrest Mining Ltd	23.317	0,86
AUD	1.691.557 Northern Star Resources Ltd	13.120	0,48
AUD	3.912.283 Pilbara Minerals Ltd ^a	12.760	0,47
AUD	542.162 Rio Tinto Ltd	42.770	1,57
AUD	6.621.804 South32 Ltd	17.313	0,63
Sonstige Fertigung			
AUD	651.047 Orica Ltd	6.910	0,25
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	351.335 Ampol Ltd	7.777	0,28
AUD	4.834.469 Santos Ltd	25.932	0,95
AUD	2.773.104 Woodside Energy Group Ltd	70.990	2,61
Pipelines			
AUD	1.728.524 APA Group ^a	11.648	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	77.948 REA Group Ltd ^a	8.274	0,30
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.573.552 Dexus (REIT) ^a	8.716	0,32
AUD	2.461.781 Goodman Group (REIT)	34.073	1,25
AUD	2.813.930 GPT Group (REIT)	8.229	0,30
AUD	5.774.007 Mirvac Group (REIT)	9.105	0,33
AUD	7.574.878 Scentre Group (REIT)	14.343	0,53
AUD	3.490.503 Stockland (REIT) ^a	9.926	0,37
AUD	5.583.252 Vicinity Ltd (REIT)	7.430	0,27
Einzelhandel			
AUD	332.938 Reece Ltd ^a	4.397	0,16
AUD	1.656.876 Wesfarmers Ltd	55.434	2,04
Software			
AUD	240.576 WiseTech Global Ltd ^a	13.908	0,51
Telekommunikation			
AUD	5.903.061 Telstra Group Ltd ^a	16.945	0,62
Transport			
AUD	2.698.005 Aurizon Holdings Ltd ^a	6.927	0,25
Australien - insgesamt		1.698.136	62,34
Bermuda (31. Juli 2022: 1,16 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	911.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	4.821	0,18
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	231.500 Jardine Matheson Holdings Ltd	11.432	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.593.900 Hongkong Land Holdings Ltd	5.674	0,21
Bermuda - insgesamt		21.927	0,81
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 5,86 %)			
Getränke			
HKD	2.541.200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd ^a	6.158	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 5,86 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	2.388.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	3.944	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	79.421 Futu Holdings Ltd ADR	4.781	0,17
Lebensmittel			
HKD	3.905.958 CK Hutchison Holdings Ltd	24.091	0,89
HKD	12.245.965 WH Group Ltd	6.626	0,24
Hotels			
HKD	3.541.200 Sands China Ltd	13.509	0,50
Internet			
USD	2.705.213 Grab Holdings Ltd 'A'	10.361	0,38
USD	533.557 Sea Ltd ADR ^a	35.492	1,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.889.936 CK Asset Holdings Ltd	16.676	0,62
HKD	2.845.600 ESR Group Ltd ^a	4.962	0,18
HKD	2.451.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13.122	0,48
Telekommunikation			
HKD	5.611.540 HKT Trust & HKT Ltd	6.613	0,24
Transport			
HKD	1.964.000 SITC International Holdings Co Ltd	4.281	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt			
		150.616	5,53
Hongkong (31. Juli 2022: 18,78 %)			
Banken			
HKD	5.403.250 BOC Hong Kong Holdings Ltd	16.420	0,60
HKD	1.115.200 Hang Seng Bank Ltd ^a	16.974	0,63
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.766.232 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	73.787	2,71
Elektrizität			
HKD	2.407.500 CLP Holdings Ltd	19.587	0,72
HKD	2.006.000 Power Assets Holdings Ltd	10.495	0,38
Gasgesellschaften			
HKD	16.290.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	13.933	0,51
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	2.013.500 Techtronic Industries Co Ltd ^a	22.733	0,83
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	628.976 Swire Pacific Ltd 'A'	5.238	0,19
Hotels			
HKD	3.184.500 Galaxy Entertainment Group Ltd ^a	23.112	0,85
Versicherungen			
HKD	17.009.824 AIA Group Ltd	168.818	6,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.622.500 Hang Lung Properties Ltd	4.069	0,15
HKD	2.106.759 Henderson Land Development Co Ltd	6.483	0,24
HKD	2.228.238 New World Development Co Ltd	5.480	0,20
HKD	5.366.972 Sino Land Co Ltd	6.572	0,24
HKD	2.119.834 Sun Hung Kai Properties Ltd	26.516	0,98
HKD	1.668.800 Swire Properties Ltd	4.173	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.700.805 Link REIT (REIT)	20.714	0,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2022: 18,78 %) (Fortsetzung)			
Transport			
HKD	2.258.277 MTR Corp Ltd	10.381	0,38
Hongkong - insgesamt			
		455.485	16,72
Irland (31. Juli 2022: 0,61 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	649.022 James Hardie Industries Plc	19.016	0,70
Irland - insgesamt			
		19.016	0,70
Neuseeland (31. Juli 2022: 1,91 %)			
Elektrizität			
NZD	986.686 Mercury NZ Ltd	4.047	0,15
NZD	1.899.421 Meridian Energy Ltd	6.673	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.829.342 Auckland International Airport Ltd	9.563	0,35
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	221.404 EBOS Group Ltd ^a	5.312	0,19
NZD	848.873 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	12.980	0,48
Software			
AUD	208.223 Xero Ltd	17.147	0,63
Telekommunikation			
NZD	2.728.426 Spark New Zealand Ltd	8.796	0,32
Neuseeland - insgesamt			
		64.518	2,37
Singapur (31. Juli 2022: 9,88 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
SGD	2.245.100 Singapore Technologies Engineering Ltd	6.307	0,23
Landwirtschaft			
SGD	2.814.300 Wilmar International Ltd ^a	8.181	0,30
Fluggesellschaften			
SGD	1.969.449 Singapore Airlines Ltd ^a	11.169	0,41
Banken			
SGD	2.645.078 DBS Group Holdings Ltd	68.249	2,50
SGD	4.945.841 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	49.540	1,82
SGD	1.846.619 United Overseas Bank Ltd	41.861	1,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	3.840.100 CapitaLand Investment Ltd ^a	9.833	0,36
SGD	1.308.700 Singapore Exchange Ltd ^a	9.570	0,35
Elektronik			
SGD	405.300 Venture Corp Ltd ^a	4.573	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	2.108.700 Keppel Corp Ltd	11.720	0,43
Unterhaltung			
SGD	8.934.400 Genting Singapore Ltd	6.325	0,23
Hotels			
SGD	724.400 City Developments Ltd	4.032	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	59.155.064 Seatrion Ltd ^a	6.282	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	664.514 UOL Group Ltd ^a	3.518	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	4.951.838 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	10.479	0,39

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Juli 2022: 9,88 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
SGD	7.796.135 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11.978	0,44
SGD	4.962.654 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.316	0,23
SGD	3.385.100 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	4.207	0,15
Einzelhandel			
SGD	143.000 Jardine Cycle & Carriage Ltd	3.692	0,14
Telekommunikation			
SGD	12.005.983 Singapore Telecommunications Ltd	24.052	0,88
Singapur - insgesamt			301.884
Aktien - insgesamt			2.711.582
			99,55

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)					
USD	50	MSCI Hong Kong Index Futures September 2023	3.166	30	0,00
SGD	60	MSCI Singapore Index Futures August 2023	1.341	39	0,00
AUD	70	SPI 200 Index Futures September 2023	8.387	290	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			359	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			359	0,01	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.711.941	99,56
Zahlungsmittel[†]	10.357	0,38
Sonstiges Nettovermögen	1.705	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.724.003	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.715.126 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 641.789 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.711.582	99,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	359	0,01
Sonstige Vermögenswerte	12.887	0,47
Umlaufvermögen insgesamt	2.724.828	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,83 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,06 %)			
Landwirtschaft			
USD	252.824 Bunge Ltd	27.474	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	764.311 Invesco Ltd	12.840	0,02
Versicherungen			
USD	625.231 Arch Capital Group Ltd	48.574	0,08
USD	71.713 Everest Group Ltd	25.854	0,04
Freizeit			
USD	714.048 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	15.759	0,02
Bermuda - insgesamt			0,20
Curacao (31. Juli 2022: 0,15 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	2.398.577 Schlumberger NV	139.933	0,22
Curacao - insgesamt			0,22
Irland (31. Juli 2022: 2,13 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.155.626 Johnson Controls International Plc	80.374	0,12
USD	383.114 Trane Technologies Plc	76.408	0,12
Chemikalien			
USD	823.487 Linde Plc	321.712	0,50
Computer			
USD	1.062.230 Accenture Plc 'A'	336.037	0,52
USD	321.377 Seagate Technology Holdings Plc	20.407	0,03
Elektronik			
USD	148.579 Allegion Plc	17.363	0,03
Umweltkontrolle			
USD	274.929 Pentair Plc	19.108	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.237.730 Medtronic Plc	196.383	0,30
USD	167.338 STERIS Plc	37.743	0,06
Versicherungen			
USD	344.679 Aon Plc 'A'	109.780	0,17
USD	178.299 Willis Towers Watson Plc	37.680	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	670.692 Eaton Corp Plc	137.706	0,21
Irland - insgesamt			2,15
Jersey (31. Juli 2022: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	456.422 Aptiv Plc	49.974	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	2.494.054 Amcor Plc [^]	25.589	0,04
Jersey - insgesamt			0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Liberia (31. Juli 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	371.130 Royal Caribbean Cruises Ltd [^]	40.494	0,06
Liberia - insgesamt			0,06
Niederlande (31. Juli 2022: 0,21 %)			
Chemikalien			
USD	426.083 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	42.122	0,06
Halbleiter			
USD	436.056 NXP Semiconductors NV	97.232	0,15
Niederlande - insgesamt			0,21
Panama (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	1.686.215 Carnival Corp [^]	31.768	0,05
Panama - insgesamt			0,05
Schweiz (31. Juli 2022: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	257.148 Garmin Ltd	27.229	0,04
USD	529.289 TE Connectivity Ltd	75.948	0,12
Versicherungen			
USD	696.641 Chubb Ltd	142.401	0,22
Schweiz - insgesamt			0,38
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,02 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %)			
Werbung			
USD	647.994 Interpublic Group of Cos Inc [^]	22.181	0,04
USD	337.629 Omnicom Group Inc [^]	28.570	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	951.161 Boeing Co	227.185	0,35
USD	378.377 General Dynamics Corp	84.597	0,13
USD	616.608 Howmet Aerospace Inc	31.533	0,05
USD	318.681 L3Harris Technologies Inc	60.387	0,09
USD	379.115 Lockheed Martin Corp	169.226	0,26
USD	240.327 Northrop Grumman Corp	106.945	0,17
USD	2.457.601 RTX Corp	216.097	0,34
USD	87.598 TransDigm Group Inc	78.814	0,12
Landwirtschaft			
USD	3.003.559 Altria Group Inc	136.422	0,21
USD	916.098 Archer-Daniels-Midland Co	77.832	0,12
USD	2.610.761 Philip Morris International Inc	260.345	0,40
Fluggesellschaften			
USD	217.263 Alaska Air Group Inc	10.565	0,02
USD	1.096.038 American Airlines Group Inc [^]	18.359	0,03
USD	1.082.546 Delta Air Lines Inc	50.079	0,08
USD	997.340 Southwest Airlines Co [^]	34.069	0,05
USD	549.642 United Airlines Holdings Inc [^]	29.851	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.072.350 NIKE Inc 'B'	228.767	0,35
USD	70.677 Ralph Lauren Corp [^]	9.282	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
USD	394.486 Tapestry Inc [^]	17.022	0,03
USD	553.869 VF Corp	10.972	0,02
Autohersteller			
USD	238.088 Cummins Inc	62.093	0,09
USD	6.610.134 Ford Motor Co	87.320	0,13
USD	2.338.175 General Motors Co	89.716	0,14
USD	880.956 PACCAR Inc	75.877	0,12
USD	4.531.389 Tesla Inc	1.211.829	1,88
Autoteile und Ausrüstung			
USD	390.776 BorgWarner Inc [^]	18.171	0,03
Banken			
USD	11.661.455 Bank of America Corp	373.167	0,58
USD	1.212.544 Bank of New York Mellon Corp	55.001	0,09
USD	3.274.974 Citigroup Inc	156.085	0,24
USD	822.819 Citizens Financial Group Inc [^]	26.544	0,04
USD	223.792 Comerica Inc [^]	12.076	0,02
USD	1.140.663 Fifth Third Bancorp	33.193	0,05
USD	559.189 Goldman Sachs Group Inc	198.999	0,31
USD	2.411.494 Huntington Bancshares Inc	29.517	0,05
USD	4.915.231 JPMorgan Chase & Co	776.410	1,20
USD	1.554.089 KeyCorp	19.131	0,03
USD	278.468 M&T Bank Corp	38.946	0,06
USD	2.191.108 Morgan Stanley	200.618	0,31
USD	348.288 Northern Trust Corp	27.905	0,04
USD	671.553 PNC Financial Services Group Inc	91.929	0,14
USD	1.578.258 Regions Financial Corp	32.149	0,05
USD	561.162 State Street Corp	40.650	0,06
USD	2.245.592 Truist Financial Corp	74.598	0,12
USD	2.341.853 US Bancorp [^]	92.925	0,14
USD	6.311.175 Wells Fargo & Co	291.324	0,45
USD	247.527 Zions Bancorp NA	9.468	0,02
Getränke			
USD	305.692 Brown-Forman Corp 'B'	21.582	0,03
USD	6.546.462 Coca-Cola Co	405.422	0,63
USD	270.863 Constellation Brands Inc 'A'	73.891	0,12
USD	1.423.360 Keurig Dr Pepper Inc	48.409	0,08
USD	315.332 Molson Coors Beverage Co 'B'	22.001	0,03
USD	1.282.787 Monster Beverage Corp [^]	73.747	0,11
USD	2.317.251 PepsiCo Inc	434.392	0,67
Biotechnologie			
USD	898.720 Amgen Inc	210.435	0,33
USD	242.995 Biogen Inc	65.655	0,10
USD	36.072 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	14.622	0,02
USD	1.196.805 Cerveira Inc	67.536	0,10
USD	2.098.140 Gilead Sciences Inc	159.752	0,25
USD	265.419 Illumina Inc	51.000	0,08
USD	309.708 Incyte Corp	19.735	0,03
USD	552.073 Moderna Inc [^]	64.957	0,10
USD	181.577 Regeneron Pharmaceuticals Inc	134.714	0,21
USD	433.272 Vertex Pharmaceuticals Inc	152.659	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.404.366 Carrier Global Corp [^]	83.630	0,13
USD	104.269 Martin Marietta Materials Inc	46.552	0,07
USD	377.123 Masco Corp	22.884	0,04
USD	87.121 Mohawk Industries Inc	9.265	0,01
USD	223.371 Vulcan Materials Co	49.253	0,08
Chemikalien			
USD	373.586 Air Products and Chemicals Inc	114.067	0,18
USD	197.193 Albemarle Corp [^]	41.860	0,06
USD	169.232 Celanese Corp [^]	21.220	0,03
USD	328.489 CF Industries Holdings Inc	26.962	0,04
USD	1.187.457 Dow Inc	67.056	0,10
USD	770.603 DuPont de Nemours Inc [^]	59.822	0,09
USD	202.413 Eastman Chemical Co	17.322	0,03
USD	416.641 Ecolab Inc	76.304	0,12
USD	211.586 FMC Corp	20.361	0,03
USD	426.829 International Flavors & Fragrances Inc	36.114	0,06
USD	569.079 Mosaic Co	23.196	0,04
USD	395.444 PPG Industries Inc [^]	56.904	0,09
USD	394.122 Sherwin-Williams Co	108.975	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	694.879 Automatic Data Processing Inc	171.816	0,27
USD	145.403 Cintas Corp	72.998	0,11
USD	685.859 CoStar Group Inc [^]	57.592	0,09
USD	206.508 Equifax Inc [^]	42.144	0,07
USD	123.608 FleetCor Technologies Inc [^]	30.767	0,05
USD	132.949 Gartner Inc	47.010	0,07
USD	439.403 Global Payments Inc	48.444	0,07
USD	62.775 MarketAxess Holdings Inc	16.900	0,03
USD	265.837 Moody's Corp	93.774	0,14
USD	1.877.528 PayPal Holdings Inc	142.354	0,22
USD	243.723 Quanta Services Inc	49.139	0,08
USD	182.332 Robert Half Inc	13.520	0,02
USD	389.024 Rollins Inc [^]	15.884	0,02
USD	551.687 S&P Global Inc	217.646	0,34
USD	116.086 United Rentals Inc [^]	53.943	0,08
USD	243.078 Verisk Analytics Inc	55.650	0,09
Computer			
USD	24.867.977 Apple Inc	4.885.315	7,56
USD	856.466 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	56.552	0,09
USD	378.885 DXC Technology Co [^]	10.476	0,02
USD	97.210 EPAM Systems Inc	23.020	0,04
USD	1.094.092 Fortinet Inc	85.033	0,13
USD	2.175.492 Hewlett Packard Enterprise Co	37.810	0,06
USD	1.455.394 HP Inc	47.781	0,07
USD	1.527.329 International Business Machines Corp	220.210	0,34
USD	230.448 Leidos Holdings Inc	21.554	0,03
USD	364.017 NetApp Inc	28.397	0,04
USD	535.408 Western Digital Corp	22.787	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.398.970 Colgate-Palmolive Co	106.685	0,16
USD	390.863 Estee Lauder Cos Inc 'A'	70.355	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
USD	3.964.360 Procter & Gamble Co	619.630	0,96
Vertrieb und Großhandel			
USD	720.084 Copart Inc	63.648	0,10
USD	962.418 Fastenal Co [^]	56.408	0,09
USD	427.176 LKQ Corp	23.405	0,04
USD	65.457 Pool Corp	25.184	0,04
USD	75.040 WW Grainger Inc [^]	55.416	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.000.104 American Express Co	168.898	0,26
USD	175.811 Ameriprise Financial Inc	61.261	0,09
USD	251.914 BlackRock Inc [~]	186.127	0,29
USD	641.000 Capital One Financial Corp	75.010	0,12
USD	176.477 Choe Global Markets Inc	24.650	0,04
USD	2.500.149 Charles Schwab Corp	165.260	0,26
USD	605.021 CME Group Inc	120.375	0,19
USD	426.323 Discover Financial Services [^]	44.998	0,07
USD	478.713 Franklin Resources Inc	13.998	0,02
USD	942.626 Intercontinental Exchange Inc	108.213	0,17
USD	1.407.421 Mastercard Inc 'A'	554.918	0,86
USD	568.644 Nasdaq Inc	28.711	0,04
USD	322.305 Raymond James Financial Inc	35.476	0,05
USD	719.458 Synchrony Financial	24.850	0,04
USD	376.166 T Rowe Price Group Inc [^]	46.366	0,07
USD	2.721.817 Visa Inc 'A' [^]	647.058	1,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	386.923 AMETEK Inc	61.366	0,10
USD	961.247 Emerson Electric Co	87.810	0,14
USD	104.808 Generac Holdings Inc [^]	16.109	0,02
Elektrizität			
USD	1.127.953 AES Corp	24.398	0,04
USD	420.329 Alliant Energy Corp [^]	22.589	0,03
USD	440.868 Ameren Corp	37.769	0,06
USD	864.199 American Electric Power Co Inc	73.232	0,11
USD	1.062.814 CenterPoint Energy Inc [^]	31.980	0,05
USD	492.425 CMS Energy Corp	30.072	0,05
USD	581.767 Consolidated Edison Inc [^]	55.186	0,08
USD	546.883 Constellation Energy Corp [^]	52.856	0,08
USD	1.409.377 Dominion Energy Inc	75.472	0,12
USD	346.006 DTE Energy Co	39.549	0,06
USD	1.297.229 Duke Energy Corp	121.447	0,19
USD	642.955 Edison International [^]	46.267	0,07
USD	354.979 Entergy Corp	36.456	0,06
USD	388.053 Eversource Energy	23.272	0,04
USD	586.538 Eversource Energy	42.424	0,07
USD	1.672.872 Exelon Corp	70.026	0,11
USD	917.482 FirstEnergy Corp [^]	36.140	0,06
USD	3.403.366 NextEra Energy Inc	249.467	0,39
USD	387.674 NRG Energy Inc [^]	14.728	0,02
USD	2.716.354 P&G Corp	47.835	0,07
USD	189.996 Pinnacle West Capital Corp [^]	15.735	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	1.240.466 PPL Corp	34.150	0,05
USD	839.965 Public Service Enterprise Group Inc [^]	53.019	0,08
USD	528.232 Sempra	78.717	0,12
USD	1.834.964 Southern Co	132.741	0,21
USD	530.554 WEC Energy Group Inc	47.676	0,07
USD	923.932 Xcel Energy Inc	57.958	0,09
Elektronik			
USD	497.370 Agilent Technologies Inc	60.565	0,09
USD	1.001.323 Amphenol Corp 'A'	88.427	0,14
USD	594.648 Fortive Corp [^]	46.591	0,07
USD	1.119.464 Honeywell International Inc	217.321	0,34
USD	299.960 Keysight Technologies Inc	48.317	0,08
USD	37.292 Mettler-Toledo International Inc	46.894	0,07
USD	414.594 Trimble Inc	22.305	0,03
Alternative Energien			
USD	230.075 Enphase Energy Inc [^]	34.932	0,05
USD	166.193 First Solar Inc	34.469	0,05
USD	94.593 SolarEdge Technologies Inc	22.840	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	212.857 Jacobs Solutions Inc	26.694	0,04
Unterhaltung			
USD	359.261 Caesars Entertainment Inc	21.203	0,03
USD	241.625 Live Nation Entertainment Inc [^]	21.203	0,04
Umweltkontrolle			
USD	346.187 Republic Services Inc	52.312	0,08
USD	621.704 Waste Management Inc	101.829	0,16
Lebensmittel			
USD	337.244 Campbell Soup Co	15.452	0,02
USD	804.740 Conagra Brands Inc	26.404	0,04
USD	987.493 General Mills Inc	73.805	0,12
USD	247.257 Hershey Co	57.193	0,09
USD	483.058 Hormel Foods Corp	19.747	0,03
USD	178.815 J M Smucker Co	26.938	0,04
USD	434.117 Kellogg Co	29.038	0,05
USD	1.342.475 Kraft Heinz Co [^]	48.571	0,08
USD	1.096.668 Kroger Co	53.342	0,08
USD	244.608 Lamb Weston Holdings Inc	25.349	0,04
USD	420.100 McCormick & Co Inc	37.591	0,06
USD	2.290.623 Mondelez International Inc 'A'	169.804	0,26
USD	852.246 Sysco Corp	65.035	0,10
USD	480.319 Tyson Foods Inc 'A'	26.763	0,04
Forst- und Papierprodukte			
USD	595.875 International Paper Co [^]	21.487	0,03
Gasgesellschaften			
USD	242.568 Atmos Energy Corp [^]	29.523	0,05
USD	693.472 NiSource Inc	19.306	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	88.557 Snap-on Inc	24.126	0,04
USD	257.102 Stanley Black & Decker Inc [^]	25.523	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.924.884 Abbott Laboratories	325.627	0,50

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	119.461 Align Technology Inc	45.143	0,07
USD	851.534 Baxter International Inc [^]	38.515	0,06
USD	262.943 Bio-Techne Corp	21.930	0,03
USD	2.419.463 Boston Scientific Corp	125.449	0,20
USD	83.022 Cooper Cos Inc	32.483	0,05
USD	1.117.013 Danaher Corp	284.905	0,44
USD	360.567 DENTSPLY SIRONA Inc	14.971	0,02
USD	1.017.721 Edwards Lifesciences Corp [^]	83.524	0,13
USD	656.477 GE Healthcare Inc	51.205	0,08
USD	415.882 Hologic Inc	33.029	0,05
USD	139.450 IDEXX Laboratories Inc	77.357	0,12
USD	117.470 Insulet Corp	32.510	0,05
USD	589.358 Intuitive Surgical Inc	191.188	0,30
USD	246.800 ResMed Inc	54.876	0,09
USD	210.063 Revvity Inc	25.827	0,04
USD	568.235 Stryker Corp	161.044	0,25
USD	78.838 Teleflex Inc [^]	19.802	0,03
USD	648.774 Thermo Fisher Scientific Inc	355.956	0,55
USD	99.225 Waters Corp [^]	27.407	0,04
USD	124.868 West Pharmaceutical Services Inc	45.957	0,07
USD	350.714 Zimmer Biomet Holdings Inc	48.451	0,08
Gesundheitsdienste			
USD	301.185 Catalent Inc [^]	14.614	0,02
USD	924.589 Centene Corp	62.955	0,10
USD	86.369 Charles River Laboratories International Inc	18.098	0,03
USD	91.765 DaVita Inc [^]	9.359	0,01
USD	398.731 Elevance Health Inc	188.054	0,29
USD	346.354 HCA Healthcare Inc	94.489	0,15
USD	209.753 Humana Inc	95.821	0,15
USD	311.494 IQVIA Holdings Inc	69.700	0,11
USD	148.994 Laboratory Corp of America Holdings [^]	31.874	0,05
USD	97.992 Molina Healthcare Inc [^]	29.838	0,04
USD	188.037 Quest Diagnostics Inc	25.424	0,04
USD	1.565.983 UnitedHealth Group Inc	792.967	1,23
USD	106.580 Universal Health Services Inc 'B'	14.810	0,02
Wohnungsbau			
USD	524.177 DR Horton Inc	66.581	0,10
USD	426.848 Lennar Corp 'A'	54.137	0,09
USD	5.124 NVR Inc	32.314	0,05
USD	380.947 PulteGroup Inc	32.148	0,05
Innenausstattung			
USD	91.907 Whirlpool Corp [^]	13.259	0,02
Hotels			
USD	445.049 Hilton Worldwide Holdings Inc	69.201	0,11
USD	552.090 Las Vegas Sands Corp	33.020	0,05
USD	432.876 Marriott International Inc 'A'	87.359	0,13
USD	506.929 MGM Resorts International [^]	25.737	0,04
USD	172.555 Wynn Resorts Ltd	18.805	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	134.738 Avery Dennison Corp	24.793	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	411.834 Church & Dwight Co Inc	39.400	0,06
USD	207.961 Clorox Co	31.502	0,05
USD	567.458 Kimberly-Clark Corp	73.259	0,11
Haushaltsartikel			
USD	630.017 Newell Brands Inc [^]	7.031	0,01
Versicherungen			
USD	923.060 Aflac Inc	66.774	0,10
USD	443.422 Allstate Corp	49.965	0,08
USD	1.215.044 American International Group Inc	73.243	0,11
USD	359.593 Arthur J Gallagher & Co	77.241	0,12
USD	87.281 Assurant Inc	11.740	0,02
USD	2.999.457 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.055.689	1,64
USD	395.933 Brown & Brown Inc	27.894	0,04
USD	265.560 Cincinnati Financial Corp	28.569	0,05
USD	151.279 Globe Life Inc	16.969	0,03
USD	526.382 Hartford Financial Services Group Inc	37.836	0,06
USD	254.811 Lincoln National Corp	7.145	0,01
USD	317.569 Loews Corp	19.896	0,03
USD	832.206 Marsh & McLennan Cos Inc	156.804	0,24
USD	1.079.965 MetLife Inc	68.005	0,11
USD	379.997 Principal Financial Group Inc	30.350	0,05
USD	982.711 Progressive Corp	123.802	0,19
USD	614.862 Prudential Financial Inc	59.328	0,09
USD	388.502 Travelers Cos Inc	67.059	0,10
USD	340.244 W R Berkley Corp	20.990	0,03
Internet			
USD	9.992.624 Alphabet Inc 'A'	1.326.221	2,05
USD	8.595.536 Alphabet Inc 'C'	1.144.152	1,77
USD	15.014.167 Amazon.com Inc	2.007.094	3,11
USD	62.120 Booking Holdings Inc	184.546	0,29
USD	227.305 CDW Corp [^]	42.522	0,07
USD	905.449 eBay Inc [^]	40.302	0,06
USD	208.659 Etsy Inc	21.210	0,03
USD	239.398 Expedia Group Inc	29.333	0,04
USD	102.061 F5 Inc	16.150	0,02
USD	973.743 Gen Digital Inc	18.939	0,03
USD	468.856 Match Group Inc [^]	21.807	0,03
USD	3.720.775 Meta Platforms Inc 'A'	1.185.439	1,84
USD	747.712 Netflix Inc [^]	328.223	0,51
USD	509.284 Palo Alto Networks Inc [^]	127.301	0,20
USD	153.848 VeriSign Inc	32.454	0,05
Eisen und Stahl			
USD	422.578 Nucor Corp	72.721	0,11
USD	269.588 Steel Dynamics Inc	28.733	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	453.552 Deere & Co	194.846	0,30
USD	236.562 Dover Corp	34.531	0,05
USD	127.394 IDEX Corp	28.767	0,04
USD	678.747 Ingersoll Rand Inc	44.302	0,07
USD	90.395 Nordson Corp	22.744	0,04
USD	695.464 Otis Worldwide Corp	63.259	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	192.874 Rockwell Automation Inc	64.862	0,10
USD	302.505 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	35.829	0,06
USD	402.372 Xylem Inc	45.367	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	866.828 Caterpillar Inc	229.857	0,36
Seetransport			
USD	66.358 Huntington Ingalls Industries Inc ^A	15.241	0,02
Medien			
USD	175.957 Charter Communications Inc 'A' ^A	71.296	0,11
USD	6.996.015 Comcast Corp 'A'	316.640	0,49
USD	64.035 FactSet Research Systems Inc	27.858	0,04
USD	451.707 Fox Corp 'A' ^A	15.109	0,02
USD	231.899 Fox Corp 'B' ^A	7.284	0,01
USD	640.612 News Corp 'A' ^A	12.697	0,02
USD	197.643 News Corp 'B' ^A	3.975	0,01
USD	844.186 Paramount Global 'B'	13.532	0,02
USD	3.073.500 Walt Disney Co	273.203	0,42
USD	3.723.957 Warner Bros Discovery Inc ^A	48.672	0,08
Bergbau			
USD	2.406.202 Freeport-McMoRan Inc	107.437	0,17
USD	1.337.049 Newmont Corp	57.386	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	926.144 3M Co	103.265	0,16
USD	211.337 A O Smith Corp ^A	15.349	0,02
USD	117.844 Axon Enterprise Inc	21.911	0,03
USD	1.831.598 General Electric Co	209.242	0,33
USD	465.945 Illinois Tool Works Inc ^A	122.693	0,19
USD	215.807 Parker-Hannifin Corp	88.483	0,14
USD	79.087 Teledyne Technologies Inc	30.411	0,05
USD	338.581 Textron Inc	26.332	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	86.151 Zebra Technologies Corp 'A'	26.531	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	518.084 APA Corp	20.977	0,03
USD	2.931.146 Chevron Corp	479.711	0,74
USD	2.035.293 ConocoPhillips	239.595	0,37
USD	1.271.622 Coterra Energy Inc ^A	35.021	0,06
USD	1.077.299 Devon Energy Corp	58.174	0,09
USD	306.949 Diamondback Energy Inc	45.220	0,07
USD	983.517 EOG Resources Inc	130.346	0,20
USD	614.648 EQT Corp ^A	25.926	0,04
USD	6.800.244 Exxon Mobil Corp	729.258	1,13
USD	465.708 Hess Corp	70.662	0,11
USD	1.036.837 Marathon Oil Corp	27.238	0,04
USD	712.284 Marathon Petroleum Corp	94.748	0,15
USD	1.211.465 Occidental Petroleum Corp	76.480	0,12
USD	770.338 Phillips 66	85.931	0,13
USD	392.397 Pioneer Natural Resources Co	88.552	0,14
USD	606.892 Valero Energy Corp ^A	78.234	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.699.534 Baker Hughes Co	60.826	0,10
USD	1.519.675 Halliburton Co	59.389	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	529.057 Ball Corp ^A	31.050	0,05
USD	155.225 Packaging Corp of America ^A	23.804	0,03
USD	242.965 Sealed Air Corp	11.084	0,02
USD	427.920 Westrock Co	14.246	0,02
Pharmazeutika			
USD	2.967.497 AbbVie Inc	443.878	0,69
USD	272.740 AmerisourceBergen Corp ^A	50.975	0,08
USD	477.996 Becton Dickinson & Co	133.179	0,21
USD	3.533.579 Bristol-Myers Squibb Co	219.753	0,34
USD	427.432 Cardinal Health Inc	39.097	0,06
USD	497.816 Cigna Group	146.906	0,23
USD	2.156.345 CVS Health Corp	161.057	0,25
USD	650.759 Dexcom Inc	81.059	0,13
USD	1.325.224 Eli Lilly & Co	602.381	0,93
USD	227.381 Henry Schein Inc ^A	17.915	0,03
USD	4.370.994 Johnson & Johnson	732.273	1,13
USD	228.674 McKesson Corp	92.018	0,14
USD	4.267.909 Merck & Co Inc	455.173	0,70
USD	421.396 Organon & Co ^A	9.262	0,01
USD	9.495.313 Pfizer Inc	342.401	0,53
USD	2.016.217 Viatris Inc	21.231	0,03
USD	777.600 Zoetis Inc	146.259	0,23
Pipelines			
USD	3.314.218 Kinder Morgan Inc	58.695	0,09
USD	752.594 ONEOK Inc	50.454	0,08
USD	380.275 Targa Resources Corp	31.179	0,05
USD	2.048.988 Williams Cos Inc ^A	70.587	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	529.357 CBRE Group Inc 'A'	44.101	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
USD	265.772 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	33.402	0,05
USD	783.988 American Tower Corp (REIT)	149.201	0,23
USD	238.380 AvalonBay Communities Inc (REIT)	44.970	0,07
USD	238.100 Boston Properties Inc (REIT) ^A	15.865	0,02
USD	183.927 Camden Property Trust (REIT)	20.065	0,03
USD	730.758 Crown Castle Inc (REIT)	79.134	0,12
USD	489.113 Digital Realty Trust Inc (REIT)	60.953	0,09
USD	157.398 Equinix Inc (REIT)	127.480	0,20
USD	574.263 Equity Residential (REIT)	37.867	0,06
USD	107.952 Essex Property Trust Inc (REIT)	26.292	0,04
USD	355.106 Extra Space Storage Inc (REIT)	49.562	0,08
USD	122.648 Federal Realty Investment Trust (REIT)	12.451	0,02
USD	913.716 Healthpeak Properties Inc (REIT)	19.946	0,03
USD	1.195.103 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) ^A	21.990	0,03
USD	974.338 Invitation Homes Inc (REIT)	34.589	0,05
USD	487.603 Iron Mountain Inc (REIT)	29.939	0,05
USD	1.045.066 Kimco Realty Corp (REIT)	21.173	0,03
USD	195.841 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	29.309	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	1.553.259 Prologis Inc (REIT)	193.769	0,30
USD	266.153 Public Storage (REIT)	74.989	0,12
USD	1.130.128 Realty Income Corp (REIT) [^]	68.904	0,11
USD	259.202 Regency Centers Corp (REIT)	16.985	0,03
USD	181.886 SBA Communications Corp (REIT)	39.824	0,06
USD	549.991 Simon Property Group Inc (REIT)	68.529	0,11
USD	517.049 UDR Inc (REIT)	21.137	0,03
USD	674.153 Ventas Inc (REIT)	32.710	0,05
USD	1.686.105 VICI Properties Inc (REIT)	53.079	0,08
USD	834.422 Welltower Inc (REIT) [^]	68.548	0,11
USD	1.229.925 Weyerhaeuser Co (REIT)	41.891	0,06
Einzelhandel			
USD	99.776 Advance Auto Parts Inc	7.422	0,01
USD	30.897 AutoZone Inc	76.678	0,12
USD	382.562 Bath & Body Works Inc	14.178	0,02
USD	332.316 Best Buy Co Inc [^]	27.599	0,04
USD	265.600 CarMax Inc	21.941	0,03
USD	46.468 Chipotle Mexican Grill Inc	91.183	0,14
USD	745.937 Costco Wholesale Corp	418.224	0,65
USD	203.553 Darden Restaurants Inc [^]	34.384	0,05
USD	367.837 Dollar General Corp [^]	62.113	0,10
USD	349.722 Dollar Tree Inc	53.973	0,08
USD	59.610 Domino's Pizza Inc [^]	23.650	0,04
USD	236.309 Genuine Parts Co	36.798	0,06
USD	1.703.291 Home Depot Inc	568.627	0,88
USD	1.003.063 Lowe's Cos Inc	234.988	0,36
USD	1.227.993 McDonald's Corp	360.047	0,56
USD	102.202 O'Reilly Automotive Inc	94.618	0,15
USD	577.710 Ross Stores Inc	66.229	0,10
USD	1.928.214 Starbucks Corp	195.849	0,30
USD	777.200 Target Corp	106.064	0,17
USD	1.935.606 TJX Cos Inc	167.488	0,26
USD	185.046 Tractor Supply Co [^]	41.448	0,06
USD	84.091 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	37.404	0,06
USD	1.202.472 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	36.038	0,06
USD	2.359.159 Walmart Inc	377.135	0,58
USD	470.256 Yum! Brands Inc [^]	64.740	0,10
Halbleiter			
USD	2.708.600 Advanced Micro Devices Inc	309.864	0,48
USD	850.816 Analog Devices Inc	169.763	0,26
USD	1.421.472 Applied Materials Inc	215.481	0,33
USD	701.248 Broadcom Inc	630.177	0,98
USD	7.015.568 Intel Corp	250.947	0,39
USD	231.301 KLA Corp	118.877	0,18
USD	225.947 Lam Research Corp	162.341	0,25
USD	921.385 Microchip Technology Inc	86.555	0,13
USD	1.842.204 Micron Technology Inc	131.515	0,20
USD	75.631 Monolithic Power Systems Inc	42.315	0,07
USD	4.159.738 NVIDIA Corp	1.943.804	3,01
USD	725.036 ON Semiconductor Corp	78.123	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	170.100 Qorvo Inc	18.714	0,03
USD	1.873.730 QUALCOMM Inc	247.651	0,38
USD	266.870 Skyworks Solutions Inc	30.522	0,05
USD	260.943 Teradyne Inc [^]	29.471	0,05
USD	1.526.669 Texas Instruments Inc	274.800	0,43
Software			
USD	1.204.753 Activision Blizzard Inc	111.753	0,17
USD	771.529 Adobe Inc	421.386	0,65
USD	255.516 Akamai Technologies Inc	24.146	0,04
USD	145.565 ANSYS Inc	49.798	0,08
USD	361.382 Autodesk Inc	76.609	0,12
USD	197.444 Broadridge Financial Solutions Inc	33.155	0,05
USD	458.998 Cadence Design Systems Inc [^]	107.410	0,17
USD	261.192 Ceridian HCM Holding Inc [^]	18.495	0,03
USD	437.488 Electronic Arts Inc	59.652	0,09
USD	42.027 Fair Isaac Corp	35.217	0,06
USD	994.789 Fidelity National Information Services Inc	60.065	0,09
USD	1.038.767 Fiserv Inc	131.103	0,20
USD	471.851 Intuit Inc	241.446	0,37
USD	121.937 Jack Henry & Associates Inc [^]	20.433	0,03
USD	12.506.312 Microsoft Corp	4.201.121	6,51
USD	134.483 MSCI Inc	73.707	0,11
USD	2.588.370 Oracle Corp	303.435	0,47
USD	538.631 Paychex Inc	67.582	0,11
USD	81.940 Paycom Software Inc	30.216	0,05
USD	178.751 PTC Inc	26.064	0,04
USD	179.480 Roper Technologies Inc	88.493	0,14
USD	1.646.684 Salesforce Inc	370.520	0,57
USD	342.691 ServiceNow Inc	199.789	0,31
USD	256.176 Synopsys Inc	115.740	0,18
USD	266.950 Take-Two Interactive Software Inc [^]	40.827	0,06
USD	70.523 Tyler Technologies Inc	27.972	0,04
Telekommunikation			
USD	419.213 Arista Networks Inc	65.016	0,10
USD	12.024.541 AT&T Inc	174.596	0,27
USD	6.889.089 Cisco Systems Inc	358.508	0,56
USD	1.284.495 Corning Inc [^]	43.596	0,07
USD	541.318 Juniper Networks Inc [^]	15.049	0,02
USD	281.564 Motorola Solutions Inc	80.705	0,12
USD	969.127 T-Mobile US Inc	133.516	0,21
USD	7.071.037 Verizon Communications Inc	240.981	0,37
Spielwaren			
USD	219.918 Hasbro Inc [^]	14.198	0,02
Transport			
USD	195.494 CH Robinson Worldwide Inc [^]	19.585	0,03
USD	3.422.323 CSX Corp	114.032	0,18
USD	256.513 Expeditors International of Washington Inc [^]	32.654	0,05
USD	389.061 FedEx Corp	105.027	0,16
USD	139.849 JB Hunt Transport Services Inc [^]	28.521	0,04
USD	382.880 Norfolk Southern Corp	89.437	0,14
USD	151.705 Old Dominion Freight Line Inc	63.639	0,10

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,83 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.025.633 Union Pacific Corp	237.967	0,37
USD	1.219.048 United Parcel Service Inc 'B' ^A	228.120	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,67 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	326.773 American Water Works Co Inc	48.176	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		62.268.873	96,42
Aktien - insgesamt		64.462.765	99,81

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)								
Devisenterminkontrakte^B (31. Juli 2022: 0,00 %)								
	GBP	1.625.109.463	USD	2.049.972.705	2.049.972.705	02.08.2023	40.976	0,07
	GBP	58.062.993	USD	75.983.848	75.983.848	02.08.2023	(1.277)	0,00
	MXN	4.771.397.589	USD	277.487.100	277.487.099	02.08.2023	8.182	0,01
	USD	57.146.585	GBP	44.562.298	57.146.585	02.08.2023	(190)	0,00
	USD	46.250.734	GBP	35.585.320	46.250.735	02.08.2023	465	0,00
	USD	18.376.332	MXN	309.755.988	18.376.332	02.08.2023	(169)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						49.623	0,08	
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.636)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						47.987	0,08	

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)					
USD	300	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	67.276	1.941	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.941	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			49.928	0,08	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	64.512.693	99,89
Zahlungsmittel¹	32.460	0,05
Sonstiges Nettovermögen	36.077	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	64.581.230	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 30.887.375 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.572.521 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

^AAnlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	64.462.765	99,37
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.941	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	49.623	0,08
Sonstige Vermögenswerte	356.224	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	64.870.553	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,76 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,76 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,76 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	187.022	Boeing Co	44.670	4,41
Bekleidungseinzelhändler				
USD	187.040	NIKE Inc 'B'	20.647	2,04
Banken				
USD	187.017	Goldman Sachs Group Inc	66.554	6,57
USD	187.031	JPMorgan Chase & Co	29.543	2,92
Getränke				
USD	187.065	Coca-Cola Co	11.585	1,14
Biotechnologie				
USD	187.021	Amgen Inc	43.791	4,32
Chemikalien				
USD	186.731	Dow Inc	10.545	1,04
Computer				
USD	187.027	Apple Inc	36.742	3,63
USD	187.032	International Business Machines Corp	26.966	2,66
Kosmetik und Körperpflege				
USD	187.031	Procter & Gamble Co	29.233	2,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	187.027	American Express Co	31.585	3,12
USD	187.022	Visa Inc 'A'^	44.461	4,39
Elektronik				
USD	187.025	Honeywell International Inc	36.307	3,59
Gesundheitsdienste				
USD	187.013	UnitedHealth Group Inc	94.698	9,35
Versicherungen				
USD	187.027	Travelers Cos Inc	32.283	3,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	187.022	Caterpillar Inc	49.593	4,90
Medien				
USD	187.046	Walt Disney Co	16.626	1,64
Sonstige Fertigung				
USD	187.040	3M Co	20.855	2,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	187.030	Chevron Corp	30.609	3,02
Pharmazeutika				
USD	187.029	Johnson & Johnson	31.333	3,09
USD	187.039	Merck & Co Inc	19.948	1,97
Einzelhandel				
USD	187.018	Home Depot Inc	62.434	6,17
USD	187.018	McDonald's Corp	54.834	5,41
USD	188.113	Walgreens Boots Alliance Inc	5.638	0,56
USD	187.030	Walmart Inc	29.898	2,95
Halbleiter				
USD	187.608	Intel Corp	6.711	0,66
Software				
USD	187.017	Microsoft Corp	62.822	6,20
USD	187.022	Salesforce Inc	42.082	4,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	186.329	Cisco Systems Inc	9.696	0,96
USD	186.375	Verizon Communications Inc	6.352	0,62
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.009.041	99,63
Aktien - insgesamt			1.009.041	99,63

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)					
USD	20	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2023	3.424	146	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			146	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			146	0,01	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.009.187	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,00 %)				
USD	1.012.879	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.013	0,10
Zahlungsmittel^{††}			2.320	0,23
Sonstiges Nettovermögen			285	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.012.805	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.293.603 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 26.402 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.
^{††}Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.
[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.009.041	99,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	146	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.013	0,10
Sonstige Vermögenswerte	2.881	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	1.013.081	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %)			
Werbung			
EUR	6.758 Giglio Group SpA	4	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	12.287 Avio SpA	111	0,35
EUR	5.601 Civitanavi Systems SpA	21	0,06
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	20.002 Aeffe SpA	23	0,07
EUR	14.788 BasicNet SpA	71	0,22
EUR	7.489 CSP International Fashion Group SpA	3	0,01
EUR	49.076 Geox SpA	41	0,13
EUR	8.209 Piquadro SpA	17	0,05
EUR	5.913 Tod's SpA	244	0,76
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	100.838 Brembo SpA	1.298	4,04
EUR	155.080 Landi Renzo SpA	84	0,26
EUR	12.914 Pninfarina SpA	11	0,04
EUR	31.764 Sogefi SpA	42	0,13
Banken			
EUR	269.015 Banca Popolare di Sondrio SpA	1.182	3,68
EUR	28.435 Banca Sistema SpA	34	0,10
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	53.634 Credito Emiliano SpA	417	1,30
EUR	47.769 Illimity Bank SpA	297	0,92
Getränke			
EUR	17.405 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,00
Baustoffe und Zubehör			
EUR	59.699 Buzzi SpA	1.543	4,80
EUR	30.394 Carel Industries SpA	792	2,46
EUR	5.889 LU-VE SpA	173	0,54
EUR	4.338 SIT SpA	16	0,05
EUR	1.204 Somec SpA	37	0,12
Chemikalien			
EUR	24.905 Industrie De Nora SpA	468	1,45
EUR	25.162 SOL SpA	645	2,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.208 Autostrade Meridionali SpA	15	0,05
EUR	14.976 Fiera Milano SpA	36	0,11
EUR	84.277 FNM SpA	36	0,11
EUR	11.132 Gruppo MutuiOnline SpA	362	1,12
EUR	5.924 Italian Exhibition Group SpA	15	0,05
Computer			
EUR	17.736 AlgoWatt SpA	9	0,03
EUR	11.830 Cellularline SpA	31	0,10
EUR	431.205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	19.245 Eurotech SpA	59	0,18
EUR	2.826 Fidia SpA	4	0,01
EUR	37.193 Olidata SpA	12	0,04
EUR	41.483 Seco SpA	194	0,60

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	6.679 Bioera SpA	1	0,00
EUR	24.121 Intercos SpA	382	1,19
Vertrieb und Großhandel			
EUR	24.230 Esprinet SpA	130	0,41
EUR	2.593 IT Way SpA	4	0,01
EUR	22.691 MARR SpA	321	1,00
EUR	144.355 Safilo Group SpA	167	0,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	150.388 Anima Holding SpA	527	1,64
EUR	16.414 Banca IFIS SpA	264	0,82
EUR	200.514 Banca Profilo SpA	42	0,13
EUR	128.375 BFF Bank SpA	1.317	4,10
EUR	25.193 Borgosesia SpA	18	0,06
EUR	8.265 Conafi SpA	3	0,01
EUR	39.846 doValue SpA	181	0,56
EUR	21.996 Equita Group SpA	83	0,26
EUR	69.319 Tamburi Investment Partners SpA	611	1,90
Elektrizität			
EUR	29.417 ACEA SpA	328	1,02
EUR	449.002 Iren SpA	826	2,57
Elektronik			
EUR	41.361 Beggelli SpA	10	0,03
EUR	3.266 Cembre SpA	106	0,33
EUR	35.667 El.En. SpA	385	1,20
EUR	14.731 Seri Industrial SpA	66	0,21
EUR	5.043 Sesa SpA	538	1,67
Alternative Energien			
EUR	4.124 Alerion Cleanpower SpA	117	0,37
EUR	4.973 PLC SpA	7	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	8.232 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	68	0,21
EUR	10.335 Caltagirone SpA	43	0,13
EUR	175.047 Enav SpA	683	2,13
EUR	110.944 Maire Tecnimont SpA	415	1,29
EUR	14.685 Salcef Group SpA	346	1,08
EUR	169.386 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	46	0,14
EUR	213.788 Webuild SpA	381	1,19
Unterhaltung			
EUR	10.063 Bastogi SpA	6	0,02
EUR	632.784 Juventus Football Club SpA	216	0,67
EUR	63.298 RAI Way SpA	328	1,02
EUR	15.686 Societa Sportiva Lazio SpA	17	0,05
Umweltkontrolle			
EUR	4.578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	9.445 Greenthesis SpA	9	0,03
EUR	48.209 GVS SpA	278	0,86
Lebensmittel			
EUR	2.215 Centrale del Latte d'Italia	6	0,02
EUR	8.450 Newlat Food SpA	52	0,16
EUR	6.789 Orsero SpA	87	0,27
EUR	2.050 Valsoia SpA	18	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
EUR	60.228	Ascopiave SpA	137	0,43
EUR	7.061	Gas Plus SpA	19	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	65.168	Eurogroup Laminations SpA	326	1,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.922	Servizi Italia SpA	10	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	22.484	Garofalo Health Care SpA	94	0,29
EUR	6.887	GPI SpA	75	0,24
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
EUR	465.069	CIR SpA-Compagnie Industriali	188	0,59
Wohnungsbau				
EUR	8.875	Abitare In SpA	47	0,15
Innenausstattung				
EUR	48.049	De' Longhi SpA	1.110	3,45
EUR	11.309	Elica SpA	29	0,09
Hotels				
EUR	14.811	I Grandi Viaggi SpA	12	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	21.597	Fila SpA	175	0,54
Haushaltsartikel				
EUR	50.733	Bialetti Industrie SpA	16	0,05
EUR	39.391	Emak SpA	42	0,13
EUR	3.748	Neodecortech SpA	12	0,04
Versicherungen				
EUR	291.516	UnipolSai Assicurazioni SpA	682	2,12
Internet				
EUR	3.132	Alkemy SpA	33	0,10
EUR	319.063	ePrice SpA	3	0,01
EUR	4.075	Netweek SpA	1	0,00
EUR	6.832	Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro	59	0,19
EUR	15.650	Reply SpA	1.543	4,80
EUR	6.642	Triboo SpA	6	0,02
Anlagendiensteleistungen				
EUR	9.753	Italmobiliare SpA	244	0,76
EUR	21.508	Lventure Group SpA	7	0,02
Freizeit				
EUR	108.368	IMMSI SpA	52	0,16
EUR	114.455	Piaggio & C SpA	409	1,27
EUR	9.543	Sanlorenzo SpA	337	1,05
EUR	92.730	Technogym SpA	779	2,43
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.174	Antares Vision SpA	118	0,36
EUR	9.380	Biesse SpA	115	0,36
EUR	4.327	Gefran SpA	38	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	7.730	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	174	0,54
EUR	217.905	Tesmec SpA	28	0,09
Seetransport				
EUR	306.634	Fincantieri SpA	160	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)				
Seetransport (Fortsetzung)				
EUR	9.484	Italian Sea Group SpA	72	0,22
Medien				
EUR	83.996	Arnoldo Mondadori Editore SpA	180	0,56
EUR	44.643	Cairo Communication SpA	78	0,24
EUR	84.010	Class Editori SpA	6	0,02
EUR	2.719	Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	37.771	Il Sole 24 Ore SpA	20	0,06
EUR	35.434	Mondo TV SpA	15	0,05
EUR	64.308	Monrif SpA	4	0,01
EUR	79.991	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	57	0,18
Metalverarbeitung/Metalwaren				
EUR	5.582	Sabaf SpA	99	0,31
EUR	3.940	SAES Getters SpA	116	0,36
Bergbau				
EUR	80.830	KME Group SpA	80	0,25
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	12.874	Datalogic SpA	87	0,27
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	415.045	Saras SpA	539	1,68
Verpackungen und Behälter				
EUR	21.563	Zignago Vetro SpA	352	1,10
Pharmazeutika				
EUR	2.286	Enervit SpA	7	0,02
EUR	6.559	Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	53	0,17
EUR	2.328	Pharmanutra SpA	135	0,42
EUR	10.164	Pierrel SpA	16	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	178.090	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	13	0,04
EUR	19.136	Gabetti Property Solutions SpA	17	0,05
EUR	12.407	Restart SIIQ SpA (REIT)	3	0,01
EUR	263.003	Risanamento SpA	25	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	45.549	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	115	0,36
Einzelhandel				
EUR	23.561	Brunello Cucinelli SpA	1.813	5,64
EUR	129.680	OVS SpA	324	1,01
EUR	44.326	Salvatore Ferragamo SpA	657	2,05
EUR	7.537	Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	12.088	Unieuro SpA	117	0,36
Halbleiter				
EUR	29.033	EEMS Italia SpA	1	0,00
Software				
EUR	3.020	Digital Bros SpA	42	0,13
EUR	16.215	Exprivia SpA	26	0,08
EUR	931	Softlab SpA	2	0,01
EUR	12.907	Tinexta SpA	219	0,68
EUR	5.671	TXT e-solutions SpA	124	0,38
EUR	8.662	Wiit SpA	167	0,52
Telekommunikation				
EUR	54.774	Tessellis SpA	23	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 96,12 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
EUR	13.948	Aquafil SpA	51	0,16
EUR	3.933	Caleffi SpA	4	0,01
EUR	3.196	Ratti SpA	9	0,03
EUR	1.942	Vincenzo Zucchi SpA	5	0,01
Italien - insgesamt			30.536	95,02
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,69 %)				
Transport				
EUR	67.467	d'Amico International Shipping SA	254	0,79
Luxemburg - insgesamt			254	0,79
Niederlande (31. Juli 2022: 3,07 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	70.932	Ariston Holding NV	601	1,87
EUR	31.830	Cementir Holding NV	273	0,85
Medien				
EUR	522.443	MFE-MediaForEurope NV 'A'	251	0,78
EUR	193.741	MFE-MediaForEurope NV 'B'	136	0,42
Niederlande - insgesamt			1.261	3,92
Aktien - insgesamt			32.051	99,73
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Optionsscheine (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
EUR	19.110	Webuild SpA*	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
EUR	2	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2023	57	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	32.054	99,74
Zahlungsmittel†	92	0,29
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(8)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	32.138	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 86.179 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.651 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet.
Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	31.993	99,52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	58	0,18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,01
Sonstige Vermögenswerte	93	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	32.147	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwertinventar Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,96 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,96 %)				
Italien (31. Juli 2022: 70,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	168.801	Leonardo SpA [^]	2.079	1,09
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	209.583	Pirelli & C SpA	1.016	0,53
Banken				
EUR	101.972	Banca Mediolanum SpA	901	0,47
EUR	173.417	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	455	0,24
EUR	581.301	Banco BPM SpA	2.644	1,39
EUR	451.134	BPER Banca	1.420	0,75
EUR	259.540	FinecoBank Banca Fineco SpA	3.663	1,92
EUR	6.565.796	Intesa Sanpaolo SpA [^]	17.261	9,07
EUR	267.628	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	3.244	1,70
EUR	786.243	UniCredit SpA [^]	18.084	9,50
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	236.334	Nexi SpA	1.861	0,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	45.367	Azimat Holding SpA [^]	975	0,51
EUR	23.253	Banca Generali SpA [^]	792	0,42
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	112.046	Prismian SpA	4.062	2,13
Elektrizität				
EUR	640.605	A2A SpA	1.112	0,58
EUR	3.300.288	Enel SpA	20.699	10,87
EUR	331.593	Hera SpA	937	0,49
EUR	598.090	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA [^]	4.598	2,42
Alternative Energien				
EUR	23.428	ERG SpA	612	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	150.960	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.723	0,91
Gesellschaften				
EUR	207.447	Italgas SpA	1.112	0,58
EUR	942.348	Snam SpA	4.506	2,37
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	9.119	DiaSorin SpA [^]	931	0,49
Versicherungen				
EUR	571.500	Assicurazioni Generali SpA	11.076	5,82
EUR	181.702	Unipol Gruppo SpA	920	0,48
Maschinen - diversifiziert				
EUR	33.853	Interpump Group SpA [^]	1.675	0,88
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	934.589	Eni SpA	12.976	6,82
EUR	445.552	Saipem SpA [^]	649	0,34
Pharmazeutika				
EUR	54.905	Amplifon SpA [^]	1.691	0,89
EUR	41.299	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.939	1,02
Einzelhandel				
EUR	86.792	Moncler SpA	5.704	3,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 70,00 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	4.541.419	Telecom Italia SpA [^]	1.191	0,63
Transport				
EUR	192.897	Poste Italiane SpA	2.005	1,05
Italien - insgesamt			134.513	70,66
Luxemburg (31. Juli 2022: 1,74 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	198.512	Tenaris SA	3.003	1,58
Luxemburg - insgesamt			3.003	1,58
Niederlande (31. Juli 2022: 28,22 %)				
Autohersteller				
EUR	50.268	Ferrari NV	14.648	7,70
EUR	84.318	Iveco Group NV [^]	727	0,38
EUR	844.747	Stellantis NV [^]	15.750	8,27
Getränke				
EUR	210.908	Davide Campari-Milano NV	2.579	1,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	412.895	CNH Industrial NV	5.413	2,84
Halbleiter				
EUR	276.638	STMicroelectronics NV	13.456	7,07
Niederlande - insgesamt			52.573	27,61
Aktien - insgesamt			190.089	99,85

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)				
EUR	1	FTSE MIB Index Futures September 2023	145	5
EUR	4	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2023	115	4
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			190.098	99,86
Zahlungsmittel[†]			308	0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(39)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			190.367	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 281.060 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 26.783 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	190.089	99,83
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,00
Sonstige Vermögenswerte	319	0,17
Umlaufvermögen insgesamt	190.417	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,31 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %)				
Kanada (31. Juli 2022: 99,31 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	177.853	CAE Inc	4.071	0,38
Fluggesellschaften				
CAD	99.566	Air Canada	1.838	0,17
Bekleidungs Einzelhändler				
CAD	100.844	Gildan Activewear Inc ^A	3.142	0,30
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	152.039	Magna International Inc ^A	9.796	0,92
Banken				
CAD	399.221	Bank of Montreal ^A	37.167	3,49
CAD	670.326	Bank of Nova Scotia ^A	33.816	3,18
CAD	509.535	Canadian Imperial Bank of Commerce ^A	22.483	2,11
CAD	189.844	National Bank of Canada	14.896	1,40
CAD	779.646	Royal Bank of Canada ^A	77.434	7,28
CAD	1.024.765	Toronto-Dominion Bank ^A	67.703	6,36
Baustoffe und Zubehör				
CAD	31.651	West Fraser Timber Co Ltd	2.672	0,25
Chemikalien				
CAD	281.070	Nutrien Ltd	19.404	1,82
Kohle				
CAD	256.395	Teck Resources Ltd 'B'	11.411	1,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	220.793	Element Fleet Management Corp	3.568	0,34
CAD	35.737	Nuvei Corp	1.221	0,11
CAD	103.014	RB Global Inc ^A	6.665	0,63
Computer				
CAD	119.035	CGI Inc	12.118	1,14
Vertrieb und Großhandel				
CAD	46.233	Toromont Industries Ltd	3.946	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	196.058	Brookfield Asset Management Ltd 'A' ^A	6.625	0,62
CAD	793.781	Brookfield Corp ^A	27.759	2,61
CAD	44.928	IGM Financial Inc	1.402	0,13
CAD	39.437	Onex Corp	2.427	0,23
CAD	157.091	TMX Group Ltd	3.497	0,33
Elektrizität				
CAD	383.865	Algonquin Power & Utilities Corp ^A	3.173	0,30
CAD	73.076	Brookfield Renewable Corp 'A'	2.282	0,22
CAD	152.475	Emera Inc ^A	6.196	0,58
CAD	272.314	Fortis Inc	11.629	1,09
CAD	185.051	Hydro One Ltd ^A	5.230	0,49
CAD	140.636	Northland Power Inc ^A	2.726	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	70.013	WSP Global Inc	9.662	0,91
Umweltkontrolle				
CAD	130.104	GFL Environmental Inc ^A	4.451	0,42
Lebensmittel				
CAD	90.032	Empire Co Ltd 'A'	2.449	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
CAD	35.298	George Weston Ltd	4.072	0,38
CAD	90.854	Loblaw Cos Ltd	8.076	0,76
CAD	131.584	Metro Inc	7.095	0,67
CAD	140.913	Saputo Inc ^A	2.981	0,28
Gasgesellschaften				
CAD	155.585	AltaGas Ltd ^A	3.077	0,29
CAD	72.444	Canadian Utilities Ltd 'A' ^A	1.807	0,17
Versicherungen				
CAD	12.719	Fairfax Financial Holdings Ltd	10.166	0,96
CAD	155.545	Great-West Lifeco Inc ^A	4.700	0,44
CAD	58.271	IA Financial Corp Inc	4.044	0,38
CAD	98.652	Intact Financial Corp ^A	14.601	1,37
CAD	1.040.486	Manulife Financial Corp ^A	20.837	1,96
CAD	326.513	Power Corp of Canada	9.268	0,87
CAD	329.958	Sun Life Financial Inc	17.397	1,63
Internet				
CAD	673.415	Shopify Inc 'A'	45.575	4,28
Freizeit				
CAD	20.283	BRP Inc ^A	1.869	0,18
Medien				
CAD	84.887	Quebecor Inc 'B'	2.082	0,19
CAD	90.980	Thomson Reuters Corp ^A	12.303	1,16
Bergbau				
CAD	277.023	Agnico Eagle Mines Ltd	14.550	1,37
CAD	991.130	Barrick Gold Corp ^A	17.153	1,61
CAD	244.351	Cameco Corp	8.606	0,81
CAD	328.785	First Quantum Minerals Ltd	9.769	0,92
CAD	107.871	Franco-Nevada Corp	15.770	1,48
CAD	337.381	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3.583	0,34
CAD	709.464	Kinross Gold Corp	3.541	0,33
CAD	372.105	Lundin Mining Corp	3.333	0,31
CAD	205.461	Pan American Silver Corp	3.484	0,33
CAD	253.223	Wheaton Precious Metals Corp ^A	11.376	1,07
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	343.471	ARC Resources Ltd ^A	5.198	0,49
CAD	622.835	Canadian Natural Resources Ltd	37.945	3,56
CAD	805.366	Cenovus Energy Inc	15.346	1,44
CAD	114.859	Imperial Oil Ltd ^A	6.199	0,58
CAD	77.283	Parkland Corp	2.114	0,20
CAD	748.857	Suncor Energy Inc	23.474	2,21
CAD	179.861	Tourmaline Oil Corp ^A	9.339	0,88
Verpackungen und Behälter				
CAD	83.177	CCL Industries Inc 'B'	3.995	0,38
Pipelines				
CAD	1.139.009	Enbridge Inc ^A	41.952	3,94
CAD	128.545	Keyera Corp	3.224	0,31
CAD	308.368	Pembina Pipeline Corp ^A	9.781	0,92
CAD	572.527	TC Energy Corp ^A	20.556	1,93
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	22.296	FirstService Corp	3.498	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	46.065	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [†]	1.799	0,17
CAD	80.696	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	1.230	0,11
Einzelhandel				
CAD	441.969	Alimentation Couche-Tard Inc	22.416	2,11
CAD	30.473	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [†]	4.193	0,39
CAD	160.427	Dollarama Inc	10.587	0,99
CAD	166.192	Restaurant Brands International Inc	12.746	1,20
Software				
CAD	11.318	Constellation Software Inc [†]	23.956	2,25
CAD	47.287	Descartes Systems Group Inc	3.695	0,35
CAD	151.525	Open Text Corp	6.520	0,61
Telekommunikation				
CAD	40.930	BCE Inc	1.771	0,16
CAD	198.574	Rogers Communications Inc 'B'	8.711	0,82
CAD	273.641	TELUS Corp	4.882	0,46
Transport				
CAD	319.621	Canadian National Railway Co [†]	38.814	3,65
CAD	523.616	Canadian Pacific Kansas City Ltd	43.162	4,05
CAD	43.587	TFI International Inc	5.605	0,53
Kanada - insgesamt			1.056.682	99,30
Aktien - insgesamt			1.056.682	99,30

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)				
CAD	37	S&P TSX 60 Index Futures September 2023	6.787	184
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			184	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			184	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.056.866	99,31
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,17 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,17 %)		
Zahlungsmittel[†]	5.813	0,55
Sonstiges Nettovermögen	1.480	0,14
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.064.159	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.594.172 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 218.535 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.056.682	99,26
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	184	0,01
Sonstige Vermögenswerte	7.722	0,73
Umlaufvermögen insgesamt	1.064.588	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,08 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,52 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	859.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	542	0,03
HKD	556.000 Shenzhen International Holdings Ltd	521	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	636.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^A	417	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	1.310.354 China Gas Holdings Ltd	1.460	0,06
HKD	362.000 China Resources Gas Group Ltd	1.249	0,05
Internet			
HKD	1.720.000 China Ruyi Holdings Ltd	520	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.433.809 Kunlun Energy Co Ltd	1.167	0,05
Einzelhandel			
HKD	2.030.000 Alibaba Health Information Technology Ltd	1.437	0,06
Transport			
HKD	45.000 Orient Overseas International Ltd	750	0,03
Wasser			
HKD	2.262.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	551	0,02
Bermuda - insgesamt			
		8.614	0,36
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %)			
Landwirtschaft			
HKD	704.000 Smoore International Holdings Ltd ^A	784	0,03
Bekleidungs Einzelhändler			
HKD	358.800 Shenzhou International Group Holdings Ltd	3.775	0,16
Autohersteller			
HKD	2.674.000 Geely Automobile Holdings Ltd	3.861	0,16
HKD	485.494 Li Auto Inc 'A'	10.328	0,44
USD	602.350 NIO Inc ADR ^A	9.216	0,39
HKD	432.124 XPeng Inc 'A' ^A	4.806	0,20
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	252.000 Minth Group Ltd	803	0,03
Getränke			
HKD	571.000 Uni-President China Holdings Ltd	493	0,02
Biotechnologie			
HKD	676.000 3SBio Inc ^A	649	0,03
HKD	198.000 Akeso Inc ^A	1.042	0,04
HKD	288.632 BeiGene Ltd	4.811	0,20
HKD	482.000 Inovvent Biologics Inc	2.139	0,09
USD	21.538 Legend Biotech Corp ADR	1.627	0,07
HKD	356.030 Zai Lab Ltd	1.125	0,05
Baustoffe und Zubehör			
HKD	544.000 China Lesso Group Holdings Ltd	369	0,02
HKD	1.144.000 China Resources Cement Holdings Ltd	496	0,02
Chemikalien			
USD	25.260 Daqo New Energy Corp ADR ^A	987	0,04
HKD	588.000 Dongyue Group Ltd	578	0,03
HKD	278.500 Kingboard Holdings Ltd	771	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
HKD	326.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	333	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	666.680 New Oriental Education & Technology Group Inc	3.920	0,16
USD	194.668 TAL Education Group ADR	1.592	0,07
Computer			
HKD	1.158.000 Chinasoft International Ltd	722	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	122.000 Vinda International Holdings Ltd	246	0,01
Vertrieb und Großhandel			
HKD	238.200 Pop Mart International Group Ltd	670	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	611.954 Chailease Holding Co Ltd	4.050	0,17
USD	301.981 Lufax Holding Ltd ADR	538	0,02
USD	40.167 Qifu Technology Inc ADR	802	0,04
Elektronik			
HKD	305.500 AAC Technologies Holdings Inc ^A	696	0,03
TWD	130.000 Silergy Corp ^A	1.365	0,06
TWD	266.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	889	0,03
Alternative Energien			
HKD	8.903.000 GCL Technology Holdings Ltd ^A	1.929	0,08
HKD	2.132.000 Xinyi Solar Holdings Ltd	2.297	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	920.000 China State Construction International Holdings Ltd	1.124	0,05
Umweltkontrolle			
HKD	698.000 China Conch Venture Holdings Ltd	872	0,04
Lebensmittel			
HKD	1.326.772 China Mengniu Dairy Co Ltd	5.010	0,21
HKD	842.000 Dali Foods Group Co Ltd ^A	392	0,02
HKD	872.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	1.347	0,06
HKD	1.906.019 Want Want China Holdings Ltd	1.327	0,05
HKD	120.000 Yihai International Holding Ltd	274	0,01
Gasgesellschaften			
HKD	350.730 ENN Energy Holdings Ltd	4.216	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	619.860 China Medical System Holdings Ltd	1.041	0,05
HKD	294.492 Hengan International Group Co Ltd	1.210	0,05
HKD	273.500 Microport Scientific Corp	547	0,02
Gesundheitsdienste			
HKD	504.000 Genscript Biotech Corp ^A	1.290	0,05
HKD	136.400 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	881	0,04
HKD	1.617.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	9.146	0,39
Hotels			
USD	84.432 H World Group Ltd ADR ^A	4.056	0,17
Internet			
HKD	7.067.652 Alibaba Group Holding Ltd ^A	88.360	3,72
USD	35.554 Autohome Inc ADR	1.137	0,05
HKD	957.878 Baidu Inc 'A'	18.780	0,79
HKD	72.262 Bilibili Inc 'Z'	1.325	0,05
HKD	203.600 China Literature Ltd	919	0,04
HKD	201.000 East Buy Holding Ltd ^A	974	0,04
USD	178.282 IQIYI Inc ADR	1.130	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
HKD	995.679 JD.com Inc 'A'	20.402	0,86
USD	20.425 JOYY Inc ADR [^]	710	0,03
USD	80.400 Kanzhun Ltd ADR [^]	1.502	0,06
HKD	985.300 Kuaishou Technology	8.490	0,36
HKD	2.163.321 Meituan 'B'	40.583	1,71
USD	220.015 PDD Holdings Inc ADR [^]	19.762	0,83
HKD	2.657.410 Tencent Holdings Ltd	120.762	5,08
USD	313.726 Tencent Music Entertainment Group ADR	2.193	0,09
HKD	514.000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.238	0,05
HKD	233.101 Trip.com Group Ltd	9.308	0,39
USD	151.137 Vipshop Holdings Ltd ADR	2.846	0,12
USD	27.504 Weibo Corp ADR [^]	433	0,02
Freizeit			
HKD	492.000 Yadea Group Holdings Ltd [^]	1.114	0,05
Maschinen - diversifiziert			
HKD	175.000 Haitian International Holdings Ltd	436	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	529.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	836	0,03
Bergbau			
HKD	1.078.000 China Hongqiao Group Ltd	1.035	0,04
Sonstige Fertigung			
TWD	56.486 Airtac International Group	1.675	0,07
HKD	304.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	2.945	0,12
Pharmazeutika			
HKD	1.651.000 China Feihe Ltd	1.005	0,04
HKD	396.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	640	0,03
HKD	4.663.500 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	2.105	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	209.000 C&D International Investment Group Ltd	568	0,02
HKD	512.501 China Evergrande Group ^{^*}	48	0,00
HKD	410.000 China Overseas Property Holdings Ltd	479	0,02
HKD	1.335.062 China Resources Land Ltd	6.180	0,26
HKD	308.200 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	1.482	0,06
HKD	5.372.220 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.088	0,05
HKD	964.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	1.085	0,05
HKD	325.000 Greentown China Holdings Ltd	371	0,02
HKD	852.000 Greentown Service Group Co Ltd [^]	446	0,02
USD	293.137 KE Holdings Inc ADR	5.106	0,21
HKD	821.061 Longfor Group Holdings Ltd	2.185	0,09
HKD	248.733 Shimao Group Holdings Ltd	49	0,00
Einzelhandel			
HKD	518.800 ANTA Sports Products Ltd	6.074	0,26
HKD	1.510.000 Bosideng International Holdings Ltd	689	0,03
HKD	260.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	284	0,01
HKD	851.600 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	1.479	0,06
HKD	714.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	2.001	0,08
HKD	492.750 JD Health International Inc	3.557	0,15
HKD	374.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	731	0,03
HKD	1.041.000 Li Ning Co Ltd	6.274	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 22,58 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	40.740 MINISO Group Holding Ltd ADR	856	0,04
HKD	216.300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	567	0,02
HKD	790.000 Topsports International Holdings Ltd	724	0,03
HKD	569.500 Xtep International Holdings Ltd [^]	631	0,03
HKD	276.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	964	0,04
Halbleiter			
TWD	36.000 Parade Technologies Ltd	1.054	0,04
Software			
HKD	1.141.000 Kingdee International Software Group Co Ltd	1.984	0,08
HKD	435.600 Kingsoft Corp Ltd	1.863	0,08
HKD	837.255 NetEase Inc	18.197	0,77
Telekommunikation			
HKD	340.264 GDS Holdings Ltd 'A'	560	0,03
HKD	6.681.800 Xiaomi Corp 'B'	10.522	0,44
Transport			
HKD	841.800 JD Logistics Inc [^]	1.420	0,06
USD	179.553 ZTO Express Cayman Inc ADR	4.992	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt		538.597	22,66
Hongkong (31. Juli 2022: 1,58 %)			
Getränke			
HKD	702.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	4.502	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	638.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	877	0,04
Computer			
HKD	3.265.457 Lenovo Group Ltd [^]	3.743	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	651.000 Far East Horizon Ltd [^]	488	0,02
Elektrizität			
HKD	2.175.000 China Power International Development Ltd	814	0,03
HKD	816.914 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.766	0,08
Elektronik			
HKD	299.500 BYD Electronic International Co Ltd	1.148	0,05
Alternative Energien			
HKD	100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments [*]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	1.741.629 China Everbright Environment Group Ltd	692	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	228.532 Beijing Enterprises Holdings Ltd	907	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	2.406.977 CITIC Ltd	2.704	0,11
Hotels			
HKD	1.153.896 Fosun International Ltd [^]	839	0,03
Versicherungen			
HKD	715.134 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	794	0,03
Pharmazeutika			
HKD	655.000 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	508	0,02
HKD	1.170.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	539	0,03
HKD	3.751.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.122	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Juli 2022: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.350.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	383	0,02
HKD	1.673.257	China Overseas Land & Investment Ltd	3.939	0,16
HKD	862.159	Yuexiu Property Co Ltd	1.132	0,05
Halbleiter				
HKD	195.000	Hua Hong Semiconductor Ltd ⁴	660	0,03
Wasser				
HKD	1.224.000	Guangdong Investment Ltd	1.058	0,04
Hongkong - insgesamt			30.615	1,29
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
INR	1.564.420	Bharat Electronics Ltd	2.486	0,11
INR	35.523	Hindustan Aeronautics Ltd	1.711	0,07
Landwirtschaft				
INR	1.293.438	ITC Ltd	7.324	0,31
Fluggesellschaften				
INR	57.341	InterGlobe Aviation Ltd	1.808	0,08
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	2.385	Page Industries Ltd	1.096	0,05
Autohersteller				
INR	398.421	Mahindra & Mahindra Ltd	7.146	0,30
INR	57.764	Maruti Suzuki India Ltd	6.897	0,29
INR	715.037	Tata Motors Ltd	5.601	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
INR	33.137	Balkrishna Industries Ltd	1.024	0,04
INR	700	MRF Ltd	876	0,04
INR	800.489	Samvardhana Motherson International Ltd	957	0,04
INR	174.130	Sona Blw Precision Forgings Ltd	1.207	0,05
Banken				
INR	70.028	AU Small Finance Bank Ltd	621	0,03
INR	967.615	Axis Bank Ltd	11.222	0,47
INR	295.535	Bandhan Bank Ltd	803	0,03
INR	443.424	Bank of Baroda	1.090	0,05
INR	1.178.021	HDFC Bank Ltd	23.650	0,99
INR	2.195.852	ICICI Bank Ltd	26.652	1,12
INR	464.283	Kotak Mahindra Bank Ltd	10.480	0,44
INR	180.691	State Bank of India	1.363	0,06
USD	57.824	State Bank of India RegS GDR ⁴	4.348	0,18
INR	5.527.792	Yes Bank Ltd	1.139	0,05
Getränke				
INR	246.200	Tata Consumer Products Ltd	2.572	0,11
INR	125.856	United Spirits Ltd	1.555	0,07
INR	202.046	Varun Beverages Ltd	1.976	0,08
Baustoffe und Zubehör				
INR	25.648	ACC Ltd	629	0,02
INR	270.593	Ambuja Cements Ltd	1.523	0,06
INR	114.787	Grasim Industries Ltd	2.581	0,11
INR	3.833	Shree Cement Ltd	1.124	0,05
INR	49.071	UltraTech Cement Ltd	4.963	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
INR	165.765	Asian Paints Ltd	6.807	0,28
INR	117.224	Berger Paints India Ltd	973	0,04
INR	33.220	PI Industries Ltd	1.460	0,06
INR	61.041	SRF Ltd	1.611	0,07
INR	216.189	UPL Ltd	1.642	0,07
Kohle				
INR	654.407	Coal India Ltd	1.824	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	214.617	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	2.029	0,09
INR	223.152	Marico Ltd	1.521	0,06
Computer				
INR	1.410.284	Infosys Ltd	23.246	0,98
INR	39.004	LTI Mindtree Ltd	2.320	0,10
INR	38.328	Mphasis Ltd	1.069	0,04
INR	388.712	Tata Consultancy Services Ltd	16.170	0,68
INR	15.167	Tata Elxsi Ltd	1.320	0,05
INR	561.184	Wipro Ltd	2.764	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
INR	56.567	Colgate-Palmolive India Ltd	1.389	0,06
INR	258.564	Dabur India Ltd	1.810	0,07
INR	168.672	Godrej Consumer Products Ltd	2.124	0,09
Vertrieb und Großhandel				
INR	74.071	Adani Enterprises Ltd	2.244	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	115.770	Bajaj Finance Ltd	10.276	0,43
INR	170.203	Bajaj Finserv Ltd	3.308	0,14
INR	174.306	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	2.399	0,10
INR	1.058.473	Jio Financial Services Ltd ⁴	2.932	0,12
INR	58.357	Muthoot Finance Ltd	958	0,04
INR	108.399	SBI Cards & Payment Services Ltd	1.127	0,05
INR	119.886	Shriram Finance Ltd	2.759	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	23.559	ABB India Ltd	1.304	0,05
INR	37.834	Siemens Ltd	1.832	0,08
Elektrizität				
INR	128.400	Adani Green Energy Ltd	1.707	0,07
INR	292.484	Adani Power Ltd	972	0,04
INR	1.727.556	NTPC Ltd	4.586	0,20
INR	1.489.936	Power Grid Corp of India Ltd	4.819	0,20
INR	655.591	Tata Power Co Ltd	1.887	0,08
Elektronik				
INR	114.136	Havells India Ltd	1.851	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
INR	153.971	Larsen & Toubro Ltd	5.020	0,21
USD	138.294	Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	4.522	0,19
Lebensmittel				
INR	70.985	Avenue Supermarts Ltd	3.239	0,14
INR	47.231	Britannia Industries Ltd	2.753	0,11
INR	14.413	Nestle India Ltd	3.952	0,17
Gasgesellschaften				
INR	1.011.022	GAIL India Ltd	1.464	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
INR	109.875	Indraprastha Gas Ltd	619	0,03
Gesundheitsdienste				
INR	44.757	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2.815	0,12
INR	330.061	Max Healthcare Institute Ltd	2.387	0,10
Hotels				
INR	378.674	Indian Hotels Co Ltd	1.819	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	349.446	Hindustan Unilever Ltd	10.880	0,46
Versicherungen				
INR	416.582	HDFC Life Insurance Co Ltd	3.276	0,14
INR	100.451	ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.692	0,07
INR	154.627	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	1.090	0,04
INR	193.910	SBI Life Insurance Co Ltd	3.023	0,13
Internet				
INR	31.185	Info Edge India Ltd	1.739	0,07
INR	1.827.004	Zomato Ltd	1.868	0,08
Anlagedienstleistungen				
INR	11.883	Bajaj Holdings & Investment Ltd	1.090	0,05
Eisen und Stahl				
INR	155.140	Jindal Steel & Power Ltd	1.262	0,05
INR	256.788	JSW Steel Ltd	2.550	0,11
INR	3.211.296	Tata Steel Ltd	4.808	0,20
Freizeit				
INR	30.895	Bajaj Auto Ltd	1.852	0,08
INR	60.284	Eicher Motors Ltd	2.467	0,10
INR	51.328	Hero MotoCorp Ltd	1.999	0,08
INR	95.025	TVS Motor Co Ltd	1.591	0,07
Maschinen - diversifiziert				
INR	261.885	CG Power & Industrial Solutions Ltd	1.280	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	113.096	Bharat Forge Ltd	1.281	0,05
INR	47.196	Tube Investments of India Ltd	1.767	0,08
Bergbau				
INR	523.030	Hindalco Industries Ltd	2.942	0,12
INR	330.168	Vedanta Ltd	1.108	0,05
Sonstige Fertigung				
INR	67.050	Pidlite Industries Ltd	2.132	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	373.547	Bharat Petroleum Corp Ltd	1.714	0,07
INR	266.556	Hindustan Petroleum Corp Ltd	915	0,04
INR	1.121.391	Indian Oil Corp Ltd	1.278	0,05
INR	1.147.895	Oil & Natural Gas Corp Ltd	2.471	0,11
INR	1.058.473	Reliance Industries Ltd	32.807	1,38
USD	117.578	Reliance Industries Ltd GDR ^Δ	7.349	0,31
Pharmazeutika				
INR	116.535	Aurobindo Pharma Ltd	1.165	0,05
INR	218.385	Cipla Ltd	3.120	0,13
INR	50.763	Divi's Laboratories Ltd	2.274	0,10
INR	44.724	Dr Reddy's Laboratories Ltd	3.067	0,13
USD	1.269	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	87	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2022: 17,59 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
INR	90.058	Lupin Ltd	1.079	0,05
INR	425.644	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	5.917	0,25
INR	42.469	Torrent Pharmaceuticals Ltd	1.034	0,04
Pipelines				
INR	301.054	Petronet LNG Ltd	855	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
INR	246.865	DLF Ltd	1.557	0,07
INR	56.876	Godrej Properties Ltd	1.204	0,05
Einzelhandel				
INR	191.581	Jubilant Foodworks Ltd	1.115	0,05
INR	154.024	Titan Co Ltd	5.626	0,23
INR	78.754	Trent Ltd	1.682	0,07
Software				
INR	412.361	HCL Technologies Ltd	5.598	0,23
INR	227.674	Tech Mahindra Ltd	3.088	0,13
Telekommunikation				
INR	947.741	Bharti Airtel Ltd	10.254	0,43
Transport				
INR	104.445	Container Corp Of India Ltd	882	0,04
INR	109.363	Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	852	0,03
Indien - insgesamt			428.741	18,04
Indonesien (31. Juli 2022: 2,38 %)				
Landwirtschaft				
IDR	3.565.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.224	0,05
Banken				
IDR	23.572.600	Bank Central Asia Tbk PT	14.264	0,60
IDR	16.035.200	Bank Mandiri Persero Tbk PT	6.088	0,25
IDR	3.186.700	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.875	0,08
IDR	28.981.038	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	10.858	0,46
Baustoffe und Zubehör				
IDR	1.599.570	Semen Indonesia Persero Tbk PT	740	0,03
Chemikalien				
IDR	12.942.668	Barito Pacific Tbk PT	665	0,03
Kohle				
IDR	6.089.900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	973	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	8.193.000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	551	0,03
Lebensmittel				
IDR	884.300	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	657	0,03
IDR	1.822.600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	885	0,04
IDR	7.385.700	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	1.322	0,05
Forst- und Papierprodukte				
IDR	1.199.100	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	728	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	3.085.500	Unilever Indonesia Tbk PT	788	0,03
Internet				
IDR	352.291.700	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2.640	0,11
Bergbau				
IDR	3.229.700	Aneka Tambang Tbk	425	0,02
IDR	5.307.632	Merdeka Copper Gold Tbk PT	1.236	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Juli 2022: 2,38 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
IDR	634.000	United Tractors Tbk PT	1.157	0,05
IDR	1.094.800	Vale Indonesia Tbk PT	499	0,02
Pharmazeutika				
IDR	9.446.800	Kalbe Farma Tbk PT	1.200	0,05
Einzelhandel				
IDR	8.744.400	Astra International Tbk PT	3.972	0,17
Telekommunikation				
IDR	21.047.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	5.192	0,22
Indonesien - insgesamt			57.939	2,44
Malaysia (31. Juli 2022: 1,89 %)				
Landwirtschaft				
MYR	1.176.800	IOI Corp Bhd	1.088	0,04
MYR	176.300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	912	0,04
MYR	520.650	QL Resources Bhd	633	0,03
Banken				
MYR	720.800	AMMB Holdings Bhd	617	0,03
MYR	2.719.183	CIMB Group Holdings Bhd	3.347	0,14
MYR	288.680	Hong Leong Bank Bhd	1.254	0,05
MYR	2.317.224	Malayan Banking Bhd	4.635	0,20
MYR	6.186.250	Public Bank Bhd	5.721	0,24
MYR	644.863	RHB Bank Bhd	814	0,03
Chemikalien				
MYR	1.098.000	Petronas Chemicals Group Bhd	1.692	0,07
Vertrieb und Großhandel				
MYR	1.274.738	Sime Darby Bhd	616	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	113.000	Hong Leong Financial Group Bhd	459	0,02
Elektrizität				
MYR	1.124.600	Tenaga Nasional Bhd	2.394	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	785.700	Gamuda Bhd	749	0,03
MYR	286.780	Malaysia Airports Holdings Bhd	439	0,02
Lebensmittel				
MYR	21.500	Nestle Malaysia Bhd	639	0,03
MYR	287.900	PPB Group Bhd	1.066	0,04
MYR	907.938	Sime Darby Plantation Bhd	916	0,04
Gesundheitsdienste				
MYR	793.100	IHH Healthcare Bhd	1.047	0,04
Hotels				
MYR	935.900	Genting Bhd	894	0,04
MYR	1.480.800	Genting Malaysia Bhd	854	0,03
Bergbau				
MYR	1.607.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.797	0,08
Sonstige Fertigung				
MYR	2.612.300	Top Glove Corp Bhd	533	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	123.900	Petronas Dagangan Bhd	631	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	1.442.000	Dialog Group Bhd	736	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Juli 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
MYR	353.400	Petronas Gas Bhd	1.339	0,06
Einzelhandel				
MYR	1.140.100	MR DIY Group M Bhd	372	0,02
Halbleiter				
MYR	1.335.400	Inari Amertron Bhd	894	0,04
Telekommunikation				
MYR	1.037.547	Axiata Group Bhd	614	0,03
MYR	1.455.100	CELCOMDIGI Bhd	1.426	0,06
MYR	1.127.000	Maxis Bhd	1.010	0,04
MYR	522.200	Telekom Malaysia Bhd	590	0,02
Transport				
MYR	619.700	MISC Bhd	988	0,04
Malaysia - insgesamt			41.716	1,76
Volksrepublik China (31. Juli 2022: 8,80 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	1.117.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H'	559	0,02
Fluggesellschaften				
HKD	822.757	Air China Ltd 'H'	672	0,03
HKD	956.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	597	0,02
Autohersteller				
HKD	420.000	BYD Co Ltd 'H'	14.843	0,63
HKD	1.170.451	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	546	0,02
HKD	985.464	Great Wall Motor Co Ltd 'H'	1.334	0,06
HKD	1.226.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	767	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	254.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	1.129	0,05
HKD	710.876	Weichai Power Co Ltd 'H'	1.048	0,04
Banken				
HKD	12.863.997	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.668	0,20
HKD	33.757.294	Bank of China Ltd 'H'	12.510	0,53
HKD	3.645.244	Bank of Communications Co Ltd 'H'	2.197	0,09
HKD	4.025.200	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.941	0,08
HKD	40.864.558	China Construction Bank Corp 'H'	23.737	1,00
HKD	1.265.000	China Everbright Bank Co Ltd 'H'	376	0,02
HKD	1.658.261	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	8.176	0,34
HKD	2.639.594	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	1.005	0,04
HKD	23.973.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	11.681	0,49
HKD	3.500.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	2.145	0,09
Getränke				
HKD	52.606	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	983	0,04
HKD	783.400	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	4.550	0,19
HKD	270.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	2.420	0,10
Baustoffe und Zubehör				
HKD	540.806	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.626	0,07
HKD	1.443.327	China National Building Material Co Ltd 'H'	907	0,04
Chemikalien				
HKD	147.960	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	947	0,04
Kohle				
HKD	992.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	716	0,03
HKD	1.485.505	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	4.438	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Juli 2022: 8,80 %) (Fortsetzung)				
Kohle (Fortsetzung)				
USD	458.900	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	675	0,03
HKD	968.845	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	1.453	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	56.100	Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H' ^A	363	0,01
HKD	452.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	413	0,02
HKD	445.000	TravelSky Technology Ltd 'H' ^A	850	0,04
HKD	402.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^A	322	0,01
Vertrieb und Großhandel				
HKD	1.982.000	Aluminum Corp of China Ltd 'H'	978	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	4.013.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	422	0,02
HKD	1.678.000	China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	977	0,04
HKD	660.000	China International Capital Corp Ltd 'H'	1.452	0,06
HKD	891.850	CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.912	0,08
HKD	556.800	GF Securities Co Ltd 'H'	888	0,04
HKD	1.165.200	Haitong Securities Co Ltd 'H'	813	0,03
HKD	679.800	Huatai Securities Co Ltd 'H' ^A	966	0,04
Elektrizität				
HKD	4.036.000	CGN Power Co Ltd 'H'	988	0,04
HKD	1.355.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' ^A	1.301	0,06
HKD	1.884.000	Huaneng Power International Inc 'H' ^A	1.044	0,04
Alternative Energien				
HKD	143.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' ^A	425	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	840.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	548	0,02
HKD	1.094.000	China Communications Services Corp Ltd 'H' ^A	519	0,02
HKD	1.728.501	China Railway Group Ltd 'H' ^A	1.133	0,05
HKD	19.044.000	China Tower Corp Ltd 'H'	2.149	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	1.137.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' ^A	1.465	0,06
Gesundheitsdienste				
HKD	112.350	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H' ^A	292	0,01
HKD	157.828	WuXi AppTec Co Ltd 'H' ^A	1.488	0,06
Innenausstattung				
HKD	1.016.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H' ^A	3.316	0,14
Versicherungen				
HKD	3.161.128	China Life Insurance Co Ltd 'H' ^A	5.513	0,23
HKD	1.133.380	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	3.037	0,13
HKD	393.200	New China Life Insurance Co Ltd 'H' ^A	1.134	0,05
HKD	3.488.000	People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	1.337	0,06
HKD	2.932.496	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' ^A	3.422	0,14
HKD	2.690.166	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' ^A	19.404	0,82
HKD	302.800	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	986	0,04
Bergbau				
HKD	1.614.000	CMOC Group Ltd 'H' ^A	1.076	0,05
HKD	488.984	Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	818	0,03
HKD	268.250	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	534	0,02
HKD	527.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	760	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2022: 8,80 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
HKD	2.316.141	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	3.968	0,17
Sonstige Fertigung				
HKD	1.844.000	CRRC Corp Ltd 'H'	1.014	0,04
HKD	236.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	940	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	10.530.086	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	5.873	0,25
HKD	9.077.319	PetroChina Co Ltd 'H'	6.623	0,28
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	802.539	China Oilfield Services Ltd 'H' ^A	947	0,04
Pharmazeutika				
HKD	250.500	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	659	0,03
HKD	512.595	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	1.607	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	901.100	China Vanke Co Ltd 'H' ^A	1.269	0,05
USD	517.416	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	347	0,02
Einzelhandel				
HKD	36.800	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H' ^A	586	0,03
HKD	396.900	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	719	0,03
Halbleiter				
HKD	93.000	Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H' ^A	247	0,01
Software				
USD	268.248	Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	692	0,03
Telekommunikation				
HKD	343.655	ZTE Corp 'H'	1.252	0,05
Transport				
HKD	550.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' ^A	608	0,03
HKD	1.462.699	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' ^A	1.544	0,06
Volksrepublik China - insgesamt			200.586	8,44
Philippinen (31. Juli 2022: 0,95 %)				
Banken				
PHP	877.298	Bank of the Philippine Islands	1.829	0,08
PHP	1.045.230	BDO Unibank Inc	2.761	0,11
PHP	702.446	Metropolitan Bank & Trust Co	768	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	456.110	International Container Terminal Services Inc	1.802	0,08
Elektrizität				
PHP	195.457	ACEN Corp	19	0,00
PHP	106.660	Manila Electric Co	691	0,03
Lebensmittel				
PHP	1.282.143	JG Summit Holdings Inc	1.005	0,04
PHP	110.933	SM Investments Corp	1.842	0,08
PHP	346.070	Universal Robina Corp	772	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
PHP	744.740	Aboitiz Equity Ventures Inc	729	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	106.710	Ayala Corp	1.195	0,05
PHP	2.867.200	Ayala Land Inc	1.430	0,06
PHP	4.295.050	SM Prime Holdings Inc	2.612	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Juli 2022: 0,95 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
PHP	196.790	Jollibee Foods Corp	914	0,04
Telekommunikation				
PHP	36.240	PLDT Inc	864	0,04
Philippinen - insgesamt			19.233	0,81
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 15,11 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	15.060	Hanwha Aerospace Co Ltd ^A	1.444	0,06
KRW	31.761	Korea Aerospace Industries Ltd	1.226	0,05
Landwirtschaft				
KRW	43.755	KT&G Corp	2.835	0,12
Fluggesellschaften				
KRW	82.199	Korean Air Lines Co Ltd	1.586	0,07
Autohersteller				
KRW	58.426	Hyundai Motor Co	8.984	0,38
KRW	15.221	Hyundai Motor Co (2nd Pref)	1.295	0,05
KRW	10.372	Hyundai Motor Co (Pref)	872	0,04
KRW	113.166	Kia Corp	7.342	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	29.683	Hankook Tire & Technology Co Ltd	901	0,04
KRW	92.917	Hanon Systems	622	0,03
KRW	27.168	Hyundai Mobis Co Ltd	4.966	0,21
KRW	14.915	LG Energy Solution Ltd ^A	6.553	0,27
Banken				
KRW	127.903	Hana Financial Group Inc	3.943	0,17
KRW	116.618	Industrial Bank of Korea	951	0,04
KRW	73.292	KakaoBank Corp ^A	1.495	0,06
KRW	182.441	Shinhan Financial Group Co Ltd	5.017	0,21
KRW	239.687	Woori Financial Group Inc	2.191	0,09
Biotechnologie				
KRW	49.719	HLB Inc	1.281	0,05
KRW	7.726	Samsung Biologics Co Ltd	4.643	0,20
KRW	12.863	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	822	0,03
KRW	10.419	SK Bioscience Co Ltd	599	0,03
Chemikalien				
KRW	44.529	Hanwha Solutions Corp	1.322	0,05
KRW	7.366	Kumho Petrochemical Co Ltd	694	0,03
KRW	20.998	LG Chem Ltd	10.675	0,45
KRW	3.523	LG Chem Ltd (Pref)	1.085	0,05
KRW	8.587	Lotte Chemical Corp	1.015	0,04
KRW	10.979	SK IE Technology Co Ltd	924	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	11.404	Kakaopay Corp	449	0,02
Computer				
KRW	42.126	LG Corp	2.759	0,12
KRW	15.228	Samsung SDS Co Ltd	1.533	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	12.773	Amorepacific Corp ^A	1.130	0,05
KRW	4.131	LG H&H Co Ltd	1.387	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 15,11 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
KRW	22.427	Posco International Corp ^A	1.585	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	165.884	KB Financial Group Inc	6.637	0,28
KRW	18.470	Korea Investment Holdings Co Ltd	708	0,03
KRW	46.424	Meritz Financial Group Inc	1.792	0,08
KRW	108.881	Mirae Asset Securities Co Ltd	592	0,02
KRW	54.575	NH Investment & Securities Co Ltd	424	0,02
KRW	25.042	Samsung Securities Co Ltd	705	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	21.354	Ecopro BM Co Ltd	7.019	0,30
KRW	10.023	L&F Co Ltd ^A	2.025	0,08
KRW	5.842	LG Innotek Co Ltd	1.210	0,05
Elektrizität				
KRW	114.198	Korea Electric Power Corp	1.721	0,07
Elektronik				
KRW	97.814	LG Display Co Ltd	1.035	0,04
KRW	10.314	Lotte Energy Materials Corp	443	0,02
KRW	23.805	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.716	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	32.373	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	950	0,04
KRW	36.976	Samsung C&T Corp	2.997	0,13
KRW	68.704	Samsung Engineering Co Ltd	1.994	0,08
Unterhaltung				
KRW	8.440	HYBE Co Ltd ^A	1.738	0,07
Lebensmittel				
KRW	3.497	CJ CheilJedang Corp ^A	768	0,03
KRW	18.720	GS Holdings Corp	554	0,02
KRW	10.082	Orion Corp	898	0,04
Innenausstattung				
KRW	9.768	CosmoAM&T Co Ltd	1.391	0,06
KRW	23.296	Coway Co Ltd	749	0,03
KRW	46.694	LG Electronics Inc ^A	3.971	0,17
Hotels				
KRW	41.008	Kangwon Land Inc	502	0,02
Versicherungen				
KRW	18.297	DB Insurance Co Ltd	1.084	0,05
KRW	13.614	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	2.606	0,11
KRW	36.004	Samsung Life Insurance Co Ltd	1.971	0,08
Internet				
KRW	132.457	Kakao Corp	5.331	0,22
KRW	55.768	NAVER Corp	9.932	0,42
KRW	6.064	NCSOFT Corp	1.315	0,06
Anlagendienstleistungen				
KRW	44.436	SK Square Co Ltd	1.548	0,06
Eisen und Stahl				
KRW	37.067	Hyundai Steel Co	1.051	0,04
KRW	30.546	POSCO Holdings Inc ^A	15.385	0,65
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	18.993	Doosan Bobcat Inc	872	0,04
KRW	178.267	Doosan Enerbility Co Ltd ^A	2.446	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 15,11 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
KRW	7.775 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	852	0,04
KRW	19.569 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	1.893	0,08
KRW	10.514 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	771	0,03
KRW	267.544 Samsung Heavy Industries Co Ltd	1.895	0,08
Bergbau			
KRW	3.376 Korea Zinc Co Ltd	1.308	0,05
Sonstige Fertigung			
KRW	12.062 POSCO Future M Co Ltd	4.987	0,21
KRW	9.513 SKC Co Ltd	740	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	20.323 HD Hyundai Co Ltd	982	0,04
KRW	16.365 SK Inc	1.962	0,08
KRW	23.575 SK Innovation Co Ltd	3.995	0,17
KRW	18.835 S-Oil Corp	1.107	0,05
Pharmazeutika			
KRW	45.461 Celltrion Healthcare Co Ltd	2.347	0,10
KRW	46.884 Celltrion Inc	5.392	0,23
KRW	7.815 Celltrion Pharm Inc	544	0,02
KRW	2.993 Hanmi Pharm Co Ltd	626	0,03
KRW	22.580 Yuhan Corp	1.293	0,05
Einzelhandel			
KRW	3.442 BGF retail Co Ltd	453	0,02
KRW	8.935 E-MART Inc	531	0,02
KRW	7.778 F&F Co Ltd	631	0,03
KRW	12.531 Hotel Shilla Co Ltd [^]	740	0,03
Halbleiter			
KRW	2.040.204 Samsung Electronics Co Ltd	111.722	4,70
KRW	349.671 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	15.746	0,66
KRW	232.013 SK Hynix Inc	22.462	0,95
Software			
KRW	13.549 Kakao Games Corp	335	0,02
KRW	13.014 Krafton Inc	1.754	0,07
KRW	8.430 Netmarble Corp	325	0,01
KRW	13.580 Pearl Abyss Corp	597	0,03
Telekommunikation			
KRW	13.824 KT Corp	320	0,01
KRW	83.615 LG Uplus Corp	657	0,03
KRW	23.376 Samsung SDI Co Ltd	12.195	0,51
Transport			
KRW	5.243 CJ Corp [^]	267	0,01
KRW	112.389 HMM Co Ltd	1.542	0,06
KRW	7.913 Hyundai Glovis Co Ltd	1.082	0,05
KRW	133.656 Pan Ocean Co Ltd [^]	501	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		373.760	15,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Juli 2022: 0,04 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	79.500 BOC Aviation Ltd	665	0,03
Singapur - insgesamt		665	0,03
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	1.177.000 China Airlines Ltd [^]	934	0,04
TWD	1.109.000 Eva Airways Corp	1.297	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	75.869 Eclat Textile Co Ltd	1.309	0,06
TWD	188.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd [^]	1.274	0,05
TWD	1.001.000 Pou Chen Corp	995	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	831.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	1.017	0,04
Banken			
TWD	2.250.664 Chang Hwa Commercial Bank Ltd [^]	1.350	0,06
TWD	1.674.500 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.347	0,10
TWD	2.673.000 Taiwan Business Bank	1.225	0,05
Baustoffe und Zubehör			
TWD	1.011.385 Asia Cement Corp	1.297	0,05
TWD	2.571.012 Taiwan Cement Corp [^]	3.051	0,13
Chemikalien			
TWD	1.556.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	3.238	0,14
TWD	1.622.520 Formosa Plastics Corp	4.296	0,18
TWD	2.054.260 Nan Ya Plastics Corp	4.576	0,19
Computer			
TWD	1.209.942 Acer Inc [^]	1.347	0,06
TWD	192.161 Advantech Co Ltd	2.394	0,10
TWD	309.000 Asustek Computer Inc	3.579	0,15
TWD	1.803.000 Compal Electronics Inc	1.747	0,07
TWD	3.981.839 Innolux Corp	2.110	0,09
TWD	1.160.000 Inventec Corp [^]	2.351	0,10
TWD	1.171.000 Quanta Computer Inc	8.887	0,38
TWD	1.109.000 Wistron Corp [^]	4.993	0,21
TWD	39.000 Wiwynn Corp [^]	2.209	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	6.695.963 China Development Financial Holding Corp	2.674	0,11
TWD	7.479.847 CTBC Financial Holding Co Ltd	6.248	0,26
TWD	6.050.824 E.Sun Financial Holding Co Ltd	4.977	0,21
TWD	4.576.047 First Financial Holding Co Ltd	4.230	0,18
TWD	3.160.200 Fubon Financial Holding Co Ltd	6.586	0,28
TWD	3.930.550 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2.783	0,12
TWD	4.778.267 Mega Financial Holding Co Ltd [^]	6.120	0,26
TWD	4.338.724 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.575	0,11
TWD	4.667.184 Taishin Financial Holding Co Ltd	2.710	0,11
TWD	4.169.550 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd [^]	3.901	0,16
TWD	4.216.502 Yuanta Financial Holding Co Ltd	3.274	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	824.196 Delta Electronics Inc	9.585	0,40
TWD	1.121.058 Walsin Lihwa Corp	1.427	0,06
Elektronik			
TWD	2.850.800 AUO Corp [^]	1.878	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
TWD	363.000	E Ink Holdings Inc	2.599	0,11
TWD	5.302.188	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	18.306	0,77
TWD	287.000	Micro-Star International Co Ltd	1.776	0,07
TWD	97.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp [^]	766	0,03
TWD	850.000	Pegatron Corp	2.066	0,09
TWD	611.300	Synnex Technology International Corp	1.152	0,05
TWD	586.000	Unimicron Technology Corp	3.440	0,14
TWD	29.000	Voltronic Power Technology Corp	1.615	0,07
TWD	634.320	WPG Holdings Ltd [^]	1.017	0,04
TWD	139.389	Yageo Corp [^]	2.038	0,09
Lebensmittel				
TWD	2.052.548	Uni-President Enterprises Corp	4.918	0,21
Innenausstattung				
TWD	853.572	Lite-On Technology Corp	4.088	0,17
Haushaltsartikel				
TWD	72.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	745	0,03
Versicherungen				
TWD	4.052.202	Cathay Financial Holding Co Ltd	5.899	0,25
TWD	5.902.560	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.809	0,07
Internet				
TWD	22.400	momo.com Inc	427	0,02
Eisen und Stahl				
TWD	4.988.323	China Steel Corp	4.436	0,19
Freizeit				
TWD	133.734	Giant Manufacturing Co Ltd	987	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	275.000	Catcher Technology Co Ltd	1.518	0,06
Sonstige Fertigung				
TWD	43.000	Largan Precision Co Ltd	2.976	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	509.000	Formosa Petrochemical Corp [^]	1.299	0,05
Pharmazeutika				
TWD	104.000	PharmaEssentia Corp	1.135	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	737.342	Ruentex Development Co Ltd	835	0,04
Einzelhandel				
TWD	120.000	Hotai Motor Co Ltd	2.894	0,12
TWD	234.000	President Chain Store Corp	2.078	0,09
Halbleiter				
TWD	1.298.571	ASE Technology Holding Co Ltd	4.731	0,20
TWD	28.000	eMemory Technology Inc [^]	1.653	0,07
TWD	37.000	Global Unichip Corp	1.925	0,08
TWD	93.000	Globalwafers Co Ltd [^]	1.521	0,06
TWD	645.352	MediaTek Inc	14.169	0,60
TWD	572.000	Nanya Technology Corp	1.316	0,05
TWD	248.000	Novatek Microelectronics Corp [^]	3.346	0,14
TWD	1.272.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp [^]	1.212	0,05
TWD	189.000	Realtek Semiconductor Corp	2.589	0,11
TWD	10.524.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	189.205	7,96
TWD	4.782.000	United Microelectronics Corp	7.152	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2022: 18,18 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	450.000	Vanguard International Semiconductor Corp [^]	1.107	0,05
TWD	162.000	Win Semiconductors Corp	846	0,04
TWD	1.199.000	Winbond Electronics Corp	1.120	0,05
Telekommunikation				
TWD	206.000	Accton Technology Corp [^]	2.504	0,11
TWD	1.615.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	5.961	0,25
TWD	678.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.532	0,06
TWD	707.000	Taiwan Mobile Co Ltd	2.124	0,09
Textilien				
TWD	1.424.277	Far Eastern New Century Corp [^]	1.346	0,06
Transport				
TWD	431.326	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	1.428	0,06
TWD	1.003.000	Taiwan High Speed Rail Corp	962	0,04
TWD	373.110	Wan Hai Lines Ltd [^]	598	0,03
TWD	696.000	Yang Ming Marine Transport Corp	1.030	0,04
Taiwan - insgesamt			436.987	18,39
Thailand (31. Juli 2022: 2,20 %)				
Banken				
THB	269.800	Kasikornbank PCL NVDR	993	0,04
THB	1.702.100	Krung Thai Bank PCL NVDR	1.019	0,04
THB	359.799	SCB X PCL NVDR	1.183	0,05
Getränke				
THB	125.200	Carabao Group PCL NVDR	266	0,01
THB	527.100	Osotspa PCL NVDR	451	0,02
Chemikalien				
THB	710.800	Indorama Ventures PCL NVDR	711	0,03
THB	944.796	PTT Global Chemical PCL NVDR	1.091	0,04
Kohle				
THB	3.504.900	Banpu PCL NVDR	998	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	3.365.900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	895	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	352.100	Krungthai Card PCL NVDR	484	0,02
THB	347.400	Muangthai Capital PCL NVDR	360	0,01
THB	297.800	Srisawad Corp PCL NVDR	411	0,02
Elektrizität				
THB	346.100	B Grimm Power PCL NVDR	392	0,02
THB	119.800	Electricity Generating PCL NVDR	467	0,02
THB	302.800	Global Power Synergy PCL NVDR	511	0,02
THB	1.318.900	Gulf Energy Development PCL NVDR	1.917	0,08
THB	406.150	Ratch Group PCL NVDR	430	0,02
Elektronik				
THB	1.271.000	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	4.196	0,18
Alternative Energien				
THB	743.900	Energy Absolute PCL NVDR	1.347	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.776.500	Airports of Thailand PCL NVDR	3.711	0,16
Lebensmittel				
THB	425.800	Berli Jucker PCL NVDR	435	0,02
THB	1.574.851	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	934	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 92,23 %) (Fortsetzung)				
Thailand (31. Juli 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
THB	4.569.700	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	3.838	0,16
THB	252.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	1.593	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	334.287	Siam Cement PCL NVDR	3.174	0,13
Hotels				
THB	1.194.688	Minor International PCL NVDR	1.152	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	607.991	PTT Exploration & Production PCL NVDR	2.833	0,12
THB	1.393.500	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	871	0,04
THB	4.235.760	PTT PCL NVDR	4.331	0,18
THB	521.965	Thai Oil PCL NVDR	782	0,03
Verpackungen und Behälter				
THB	599.800	SCG Packaging PCL NVDR	710	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	3.558.400	Asset World Corp PCL NVDR	466	0,02
THB	817.300	Central Pattana PCL NVDR	1.623	0,07
THB	4.099.800	Land & Houses PCL NVDR	1.018	0,04
Einzelhandel				
THB	915.884	Central Retail Corp PCL NVDR	1.104	0,05
THB	2.465.468	CP ALL PCL NVDR	4.574	0,19
THB	899.200	CP Axtra PCL NVDR	906	0,04
THB	2.506.700	Home Product Center PCL NVDR	1.040	0,04
Telekommunikation				
THB	499.229	Advanced Info Service PCL NVDR	3.296	0,14
THB	408.800	Intouch Holdings PCL NVDR	920	0,04
THB	5.083.529	True Corp PCL NVDR	1.077	0,04
Transport				
THB	3.770.500	BTS Group Holdings PCL NVDR	892	0,04
Thailand - insgesamt			59.402	2,50
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 0,41 %)				
Einzelhandel				
USD	177.707	Yum China Holdings Inc	10.844	0,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			10.844	0,46
Aktien - insgesamt			2.207.699	92,91
ETFs (31. Juli 2022: 6,85 %)				
Irland (31. Juli 2022: 6,85 %)				
USD	30.870.049	iShares MSCI China A UCITS ETF [†]	146.673	6,17
Irland - insgesamt			146.673	6,17
ETFs - insgesamt			146.673	6,17
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Taiwan (31. Juli 2022: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)				
USD	330	MSCI Emerging Markets Asia Index Futures September 2023	19.870	1,037
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.037	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.037	0,04

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.355.409	99,12
Zahlungsmittel[†]	8.208	0,35
Sonstiges Nettovermögen	12.690	0,53
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.376.307	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.461.830 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (253.790) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.
[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.354.372	99,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.037	0,04
Sonstige Vermögenswerte	21.676	0,91
Umlaufvermögen insgesamt	2.377.085	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,25 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,56 %)			
Banken			
EUR	5.487 Erste Group Bank AG	180	0,24
Elektrizität			
EUR	1.131 Verbund AG [^]	82	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	1.766 voestalpine AG	51	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.356 OMV AG	92	0,12
Österreich - insgesamt			
		405	0,54
Belgien (31. Juli 2022: 2,69 %)			
Banken			
EUR	3.938 KBC Group NV	257	0,34
Getränke			
EUR	13.784 Anheuser-Busch InBev SA	686	0,91
Chemikalien			
EUR	1.189 Solvay SA [^]	124	0,16
EUR	3.420 Umicore SA [^]	88	0,12
Vertrieb und Großhandel			
EUR	362 D'ieteren Group	55	0,07
Elektrizität			
EUR	460 Elia Group SA [^]	49	0,07
Versicherungen			
EUR	2.632 Ageas SA	97	0,13
Anlagedienstleistungen			
EUR	1.538 Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	108	0,14
EUR	252 Sofina SA [^]	52	0,07
Pharmazeutika			
EUR	1.978 UCB SA	152	0,20
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.564 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	66	0,09
Belgien - insgesamt			
		1.734	2,30
Finnland (31. Juli 2022: 3,18 %)			
Elektrizität			
EUR	7.485 Fortum Oyj	88	0,12
Lebensmittel			
EUR	4.480 Kesko Oyj 'B' [^]	78	0,10
Forst- und Papierprodukte			
EUR	8.558 UPM-Kymmene Oyj	246	0,33
Versicherungen			
EUR	7.318 Sampo Oyj 'A' [^]	280	0,37
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.453 Kone Oyj 'B' [^]	243	0,32
EUR	7.427 Wartsila Oyj Abp [^]	81	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.597 Metso Oyj [^]	105	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.675 Neste Oyj	214	0,29
Verpackungen und Behälter			
EUR	9.102 Stora Enso Oyj 'R' [^]	97	0,13
Pharmazeutika			
EUR	1.617 Orion Oyj 'B' [^]	54	0,07
Telekommunikation			
EUR	2.289 Elisa Oyj	104	0,14
EUR	84.914 Nokia Oyj	290	0,38
Finnland - insgesamt			
		1.880	2,50
Frankreich (31. Juli 2022: 33,94 %)			
Werbung			
EUR	3.666 Publicis Groupe SA	257	0,34
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	410 Dassault Aviation SA	69	0,09
EUR	5.424 Safran SA [^]	783	1,04
EUR	1.678 Thales SA	218	0,29
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	503 Hermes International	970	1,29
EUR	1.181 Kering SA	591	0,78
EUR	4.382 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3.552	4,72
Autohersteller			
EUR	3.059 Renault SA	117	0,16
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	10.846 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	309	0,41
EUR	3.186 Valeo [^]	62	0,08
Banken			
EUR	17.630 BNP Paribas SA	1.011	1,34
EUR	19.080 Credit Agricole SA	206	0,27
EUR	11.635 Societe Generale SA	275	0,37
Getränke			
EUR	3.275 Pernod Ricard SA	628	0,83
EUR	349 Remy Cointreau SA	52	0,07
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.776 Cie de Saint-Gobain	457	0,61
Chemikalien			
EUR	8.309 Air Liquide SA	1.297	1,72
EUR	948 Arkema SA	89	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.674 Bureau Veritas SA [^]	112	0,15
EUR	4.013 Edenred	227	0,30
EUR	3.843 Worldline SA	132	0,18
Computer			
EUR	2.617 Capgemini SE	412	0,55
EUR	916 Teleperformance	116	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.822 L'Oréal SA	1.546	2,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	940 Amundi SA	50	0,06
EUR	677 Eurazeo SE	36	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2022: 33,94 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	4.244 Legrand SA [^]	370	0,49
EUR	8.610 Schneider Electric SE	1.333	1,77
Elektrizität			
EUR	28.985 Engie SA	413	0,55
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	456 Aeroports de Paris	55	0,07
EUR	3.222 Bouygues SA [^]	100	0,13
EUR	1.150 Eiffage SA [^]	104	0,14
EUR	8.434 Vinci SA	861	1,15
Unterhaltung			
EUR	1.589 La Francaise des Jeux SAEM	53	0,07
Lebensmittel			
EUR	9.289 Carrefour SA	161	0,21
EUR	10.189 Danone SA	541	0,72
Lebensmittelindustrie			
EUR	1.408 Sodexo SA	126	0,17
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	4.618 EssilorLuxottica SA	807	1,07
EUR	448 Sartorius Stedim Biotech	122	0,16
Gesundheitsdienste			
EUR	645 BioMerieux	60	0,08
Innenausstattung			
EUR	414 SEB SA	40	0,05
Hotels			
EUR	2.881 Accor SA	94	0,13
Versicherungen			
EUR	29.114 AXA SA	778	1,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	433 Wendel SE	37	0,05
Medien			
EUR	13.527 Bolloré SE	74	0,10
EUR	11.045 Vivendi SE	86	0,11
Sonstige Fertigung			
EUR	5.226 Alstom SA [^]	139	0,19
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	37.544 TotalEnergies SE	1.983	2,63
Pharmazeutika			
EUR	613 Ipsen SA	67	0,09
EUR	18.008 Sanofi	1.671	2,22
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	702 Covivio SA (REIT)	29	0,04
EUR	741 Gecina SA (REIT)	70	0,09
EUR	3.495 Klepierre SA (REIT) [^]	81	0,11
EUR	1.815 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	89	0,12
Software			
EUR	10.607 Dassault Systemes SE	394	0,52
Telekommunikation			
EUR	29.728 Orange SA	292	0,39
Transport			
EUR	5.593 Getlink SE	86	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 33,94 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
EUR	10.831 Veolia Environnement SA	307	0,41
Frankreich - insgesamt			
		24.997	33,20
Deutschland (31. Juli 2022: 24,20 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	854 MTU Aero Engines AG [^]	173	0,23
EUR	694 Rheinmetall AG [^]	171	0,23
Fluggesellschaften			
EUR	9.494 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	83	0,11
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	2.571 adidas AG	452	0,60
EUR	1.692 Puma SE [^]	100	0,13
Autohersteller			
EUR	5.254 Bayerische Motoren Werke AG	557	0,74
EUR	924 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	90	0,12
EUR	7.909 Daimler Truck Holding AG	258	0,34
EUR	1.812 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	192	0,26
EUR	13.582 Mercedes-Benz Group AG [^]	943	1,25
EUR	2.397 Porsche Automobil Holding SE (Pref) [^]	123	0,16
EUR	459 Volkswagen AG [^]	64	0,09
EUR	3.278 Volkswagen AG (Pref)	378	0,50
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.721 Continental AG	120	0,16
Banken			
EUR	16.771 Commerzbank AG	174	0,23
EUR	30.937 Deutsche Bank AG	298	0,40
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.324 Heidelberg Materials AG	164	0,22
Chemikalien			
EUR	14.185 BASF SE	661	0,88
EUR	2.447 Brenntag SE [^]	165	0,22
EUR	3.015 Covestro AG	141	0,19
EUR	3.346 Evonik Industries AG [^]	60	0,08
EUR	2.090 Symrise AG	198	0,26
EUR	286 Wacker Chemie AG [^]	39	0,05
Computer			
EUR	1.346 Bechtle AG [^]	52	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.599 Beiersdorf AG	180	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	3.015 Deutsche Boerse AG	502	0,67
Elektrizität			
EUR	35.665 E.ON SE	392	0,52
EUR	10.125 RWE AG	379	0,50
Elektronik			
EUR	410 Sartorius AG (Pref) [^]	147	0,20
Lebensmittel			
EUR	2.488 HelloFresh SE [^]	62	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	628 Carl Zeiss Meditec AG	63	0,08
EUR	4.529 Siemens Healthineers AG	229	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2022: 24,20 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	3.254	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	147	0,20
EUR	6.650	Fresenius SE & Co KGaA	181	0,24
Innenausstattung				
EUR	76	Rational AG	49	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.606	Henkel AG & Co KGaA	98	0,13
EUR	2.684	Henkel AG & Co KGaA (Pref) ^A	180	0,24
Versicherungen				
EUR	6.400	Allianz SE RegS	1.330	1,76
EUR	943	Hannover Rueck SE ^A	175	0,23
EUR	2.223	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	728	0,97
EUR	991	Talanx AG ^A	52	0,07
Internet				
EUR	2.735	Delivery Hero SE ^A	108	0,14
EUR	1.169	Scout24 SE	67	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.330	GEA Group AG ^A	86	0,11
Sonstige Fertigung				
EUR	1.139	Knorr-Bremse AG ^A	70	0,09
EUR	12.061	Siemens AG RegS	1.786	2,37
Pharmazeutika				
EUR	15.591	Bayer AG RegS	792	1,05
EUR	2.061	Merck KGaA	315	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.206	LEG Immobilien SE	74	0,10
EUR	11.367	Vonovia SE ^A	231	0,30
Einzelhandel				
EUR	3.661	Zalando SE ^A	110	0,15
Halbleiter				
EUR	20.725	Infineon Technologies AG	792	1,05
Software				
EUR	918	Nemetschek SE	58	0,08
EUR	16.572	SAP SE	1.970	2,61
Telekommunikation				
EUR	51.437	Deutsche Telekom AG RegS	976	1,30
EUR	15.963	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	37	0,05
Transport				
EUR	15.972	DHL Group	713	0,95
Deutschland - insgesamt			18.735	24,88
Irland (31. Juli 2022: 1,84 %)				
Banken				
EUR	20.914	AIB Group Plc	85	0,11
EUR	16.983	Bank of Ireland Group Plc	156	0,21
Baustoffe und Zubehör				
EUR	11.750	CRH Plc	609	0,81
EUR	2.501	Kingspan Group Plc	174	0,23
Unterhaltung				
EUR	2.800	Flutter Entertainment Plc	484	0,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2022: 1,84 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	2.494	Kerry Group Plc 'A'	216	0,29
Forst- und Papierprodukte				
EUR	4.070	Smurfit Kappa Group Plc	140	0,19
Irland - insgesamt			1.864	2,48
Italien (31. Juli 2022: 5,14 %)				
Banken				
EUR	9.795	FinecoBank Banca Fineco SpA	132	0,18
EUR	256.144	Intesa Sanpaolo SpA	644	0,85
EUR	9.085	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	105	0,14
EUR	29.260	UniCredit SpA	643	0,85
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	9.694	Nexi SpA	73	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.986	Prysmian SpA	138	0,18
Elektrizität				
EUR	129.073	Enel SpA	774	1,03
EUR	22.139	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	162	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	5.076	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	55	0,07
Gesellschaften				
EUR	32.137	Snam SpA	147	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	384	DiaSorin SpA ^A	38	0,05
Versicherungen				
EUR	16.182	Assicurazioni Generali SpA	300	0,40
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	36.841	Eni SpA	489	0,65
Pharmazeutika				
EUR	1.956	Amplifion SpA	58	0,08
EUR	1.635	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	73	0,09
Einzelhandel				
EUR	3.243	Moncler SpA	204	0,27
Telekommunikation				
EUR	141.342	Telecom Italia SpA	36	0,05
Transport				
EUR	8.194	Poste Italiane SpA	81	0,11
Italien - insgesamt			4.152	5,51
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,79 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.178	Eurofins Scientific SE ^A	130	0,18
Eisen und Stahl				
EUR	7.547	ArcelorMittal SA ^A	190	0,25
Metallverarbeitung/Metalwaren				
EUR	7.395	Tenaris SA	107	0,14
Luxemburg - insgesamt			427	0,57
Niederlande (31. Juli 2022: 18,45 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	9.407	Airbus SE	1.205	1,60

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2022: 18,45 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	2.000	Ferrari NV	557	0,74
EUR	35.698	Stellantis NV	636	0,84
Banken				
EUR	6.480	ABN AMRO Bank NV - CVA	96	0,13
EUR	57.440	ING Groep NV	729	0,97
Getränke				
EUR	8.525	Davide Campari-Milano NV	100	0,13
EUR	1.809	Heineken Holding NV	129	0,17
EUR	4.119	Heineken NV	351	0,47
EUR	1.966	JDE Peet's NV [^]	51	0,07
Biotechnologie				
EUR	885	Argenx SE	387	0,51
Chemikalien				
EUR	2.666	Akzo Nobel NV	198	0,26
EUR	1.561	OCI NV	39	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	344	Adyen NV	556	0,74
EUR	1.816	Randstad NV	92	0,12
Vertrieb und Großhandel				
EUR	921	IMCD NV [^]	121	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.615	AerCap Holdings NV	145	0,19
EUR	1.344	Euronext NV [^]	89	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	8.146	Ferrovial SE	235	0,31
Unterhaltung				
EUR	13.079	Universal Music Group NV [^]	292	0,39
Lebensmittel				
EUR	15.484	Koninklijke Ahold Delhaize NV	464	0,62
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	14.893	Koninklijke Philips NV	269	0,35
EUR	3.660	QIAGEN NV	149	0,20
Versicherungen				
EUR	26.402	Aegon NV	124	0,17
EUR	3.923	NN Group NV	131	0,17
Internet				
EUR	3.269	Just Eat Takeaway.com NV [^]	51	0,07
EUR	12.720	Prosus NV	876	1,16
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.705	EXOR NV	138	0,18
Maschinen - diversifiziert				
EUR	16.010	CNH Industrial NV	201	0,27
Medien				
EUR	4.087	Wolters Kluwer NV	446	0,59
Halbleiter				
EUR	748	ASM International NV	309	0,41
EUR	6.398	ASML Holding NV	3.988	5,30
EUR	10.846	STMicroelectronics NV	504	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 18,45 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	51.639	Koninklijke KPN NV	162	0,22
Niederlande - insgesamt			13.820	18,35
Portugal (31. Juli 2022: 0,58 %)				
Elektrizität				
EUR	47.253	EDP - Energias de Portugal SA	192	0,25
Lebensmittel				
EUR	4.378	Jeronimo Martins SGPS SA	104	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.912	Galp Energia SGPS SA	91	0,12
Portugal - insgesamt			387	0,51
Spanien (31. Juli 2022: 7,63 %)				
Banken				
EUR	95.465	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	658	0,87
EUR	260.493	Banco Santander SA	917	1,22
EUR	65.930	CaixaBank SA	231	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	7.132	Amadeus IT Group SA	445	0,59
Elektrizität				
EUR	4.386	EDP Renovaveis SA	73	0,10
EUR	5.262	Endesa SA	98	0,13
EUR	94.638	Iberdrola SA	1.027	1,36
EUR	5.106	Redeia Corp SA	74	0,10
Alternative Energien				
EUR	1.182	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	32	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	389	Acciona SA	51	0,07
EUR	3.609	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	110	0,15
EUR	1.206	Aena SME SA	167	0,22
EUR	8.986	Cellnex Telecom SA	319	0,42
Gasgesellschaften				
EUR	2.413	Enagas SA [^]	37	0,05
EUR	2.150	Naturgy Energy Group SA	57	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.983	Repsol SA	279	0,37
Pharmazeutika				
EUR	4.976	Grifols SA [^]	64	0,09
Einzelhandel				
EUR	17.239	Industria de Diseno Textil SA	574	0,76
Telekommunikation				
EUR	82.942	Telefonica SA	307	0,41
Spanien - insgesamt			5.520	7,33
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Chemikalien				
EUR	2.797	DSM-Firmenich AG	269	0,35
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	8.129	Siemens Energy AG	119	0,16
Schweiz - insgesamt			388	0,51

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,25 %)				
Getränke				
USD	3.245	Coca-Cola Europacific Partners Plc	178	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			178	0,24
Aktien - insgesamt			74.487	98,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 2,89 %)							
Devisenterminkontrakte^② (31. Juli 2022: 2,84 %)							
CHF	72.807.985	EUR	74.708.562	72.807.985	03.08.2023	1.406	1,87
CHF	74.733.361	EUR	78.347.731	74.733.361	05.09.2023	(1)	0,00
CHF	328.891	USD	368.708	328.891	03.08.2023	9	0,01
CHF	333.191	USD	385.730	333.191	05.09.2023	-	0,00
EUR	74.708.562	CHF	71.402.335	71.402.335	03.08.2023	-	0,00
USD	368.707	CHF	319.614	319.614	03.08.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.415	1,88
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.414	1,88

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,05 %)				
EUR	9	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	374	13
EUR	2	Mini IBEX Index Futures August 2023	18	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			13	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.427	1,90

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
75.914				
100,82				
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,44 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,44 %)				
EUR	2.011	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	192	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
			173
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(981)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			75.298
			100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 156.870 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 16.355 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

^②Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	74.487	97,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.415	1,85
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	192	0,25
Sonstige Vermögenswerte	269	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	76.376	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,68 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %)				
Österreich (31. Juli 2022: 1,85 %)				
Banken				
EUR	77.627	Erste Group Bank AG	2.669	0,26
Elektrizität				
EUR	98.309	Verbund AG [^]	7.407	0,71
Österreich - insgesamt				
			10.076	0,97
Belgien (31. Juli 2022: 4,27 %)				
Banken				
EUR	97.103	KBC Group NV	6.642	0,64
Getränke				
EUR	186.287	Anheuser-Busch InBev SA [^]	9.696	0,93
Chemikalien				
EUR	84.998	Umicore SA	2.288	0,22
Vertrieb und Großhandel				
EUR	5.870	Dieteren Group	932	0,09
Elektrizität				
EUR	118.921	Elia Group SA [^]	13.307	1,28
Anlagendienstleistungen				
EUR	29.217	Groupe Bruxelles Lambert NV [^]	2.149	0,21
EUR	3.585	Sofina SA [^]	775	0,07
Pharmazeutika				
EUR	36.721	UCB SA [^]	2.957	0,29
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	25.562	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	687	0,07
Belgien - insgesamt				
			39.433	3,80
Finnland (31. Juli 2022: 5,00 %)				
Lebensmittel				
EUR	506.071	Kesko Oyj 'B'	9.208	0,89
Forst- und Papierprodukte				
EUR	169.718	UPM-Kymmene Oyj	5.108	0,49
Versicherungen				
EUR	177.148	Sampo Oyj 'A'	7.102	0,68
Maschinen - diversifiziert				
EUR	57.922	Kone Oyj 'B'	2.702	0,26
EUR	451.926	Wartsila Oyj Abp	5.163	0,50
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	34.993	Metso Oyj	361	0,03
Pharmazeutika				
EUR	39.210	Orion Oyj 'B'	1.370	0,13
Telekommunikation				
EUR	82.110	Elisa Oyj	3.895	0,37
EUR	1.495.620	Nokia Oyj	5.352	0,52
Finnland - insgesamt				
			40.261	3,87
Frankreich (31. Juli 2022: 36,55 %)				
Werbung				
EUR	71.097	Publicis Groupe SA	5.220	0,50

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 36,55 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	8.578	Hermes International	17.297	1,67
EUR	19.300	Kering SA [^]	10.105	0,97
EUR	67.850	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	57.544	5,54
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	201.456	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5.997	0,58
EUR	11.757	Valeo	242	0,02
Banken				
EUR	94.164	BNP Paribas SA	5.652	0,54
Getränke				
EUR	73.787	Pernod Ricard SA [^]	14.802	1,43
EUR	10.881	Remy Cointreau SA	1.699	0,16
Baustoffe und Zubehör				
EUR	172.937	Cie de Saint-Gobain	10.632	1,02
Chemikalien				
EUR	35.578	Air Liquide SA [^]	5.812	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	134.735	Edenred	7.960	0,77
EUR	101.356	Worldline SA	3.652	0,35
Computer				
EUR	41.726	Capgemini SE	6.878	0,66
EUR	17.624	Teleperformance	2.322	0,23
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	59.062	L'Oreal SA	24.995	2,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	128.586	Amundi SA [^]	7.175	0,69
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	125.910	Legrand SA	11.473	1,10
EUR	241.002	Schneider Electric SE	39.052	3,76
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	6.834	Aeroports de Paris [^]	858	0,08
EUR	14.509	Bouygues SA [^]	473	0,05
EUR	63.887	Eiffage SA	6.045	0,58
EUR	184.716	Vinci SA	19.724	1,90
Unterhaltung				
EUR	18.693	La Francaise des Jeux SAEM	649	0,06
Lebensmittelindustrie				
EUR	5.645	Sodexo SA	527	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	79.583	EssilorLuxottica SA [^]	14.559	1,40
EUR	12.833	Sartorius Stedim Biotech	3.651	0,35
Gesundheitsdienste				
EUR	12.002	BioMerieux	1.171	0,11
Innenausstattung				
EUR	9.246	SEB SA	942	0,09
Hotels				
EUR	87.372	Accor SA	2.996	0,29
Versicherungen				
EUR	646.316	AXA SA [^]	18.077	1,74
Medien				
EUR	188.480	Vivendi SE	1.531	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 36,55 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	289.242	Alstom SA [^]	8.047	0,77
Pharmazeutika				
EUR	15.594	Ipsen SA	1.787	0,17
EUR	260.908	Sanofi	25.332	2,44
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	123.030	Covivio SA (REIT) [^]	5.406	0,52
EUR	65.413	Gecina SA (REIT)	6.434	0,62
EUR	148.668	Klepierre SA (REIT)	3.590	0,35
Software				
EUR	323.480	Dassault Systemes SE	12.578	1,21
Transport				
EUR	493.763	Getlink SE	7.898	0,76
Frankreich - insgesamt			380.784	36,65
Deutschland (31. Juli 2022: 21,13 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	13.850	MTU Aero Engines AG	2.940	0,28
EUR	4.911	Rheinmetall AG [^]	1.264	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	37.756	adidas AG	6.947	0,67
EUR	56.818	Puma SE [^]	3.491	0,34
Autohersteller				
EUR	45.161	Bayerische Motoren Werke AG [^]	5.007	0,48
EUR	54.329	Daimler Truck Holding AG [^]	1.855	0,18
EUR	5.027	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	559	0,05
Banken				
EUR	299.309	Deutsche Bank AG	3.017	0,29
Chemikalien				
EUR	55.234	Brenntag SE	3.893	0,38
EUR	21.094	Symrise AG	2.096	0,20
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	27.951	Beiersdorf AG	3.293	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	39.915	Deutsche Boerse AG [^]	6.957	0,67
Elektronik				
EUR	9.837	Sartorius AG (Pref) [^]	3.692	0,36
Lebensmittel				
EUR	22.914	HelloFresh SE [^]	594	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	21.009	Carl Zeiss Meditec AG [^]	2.213	0,21
EUR	69.118	Siemens Healthineers AG [^]	3.651	0,35
Gesundheitsdienste				
EUR	16.618	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	784	0,08
EUR	76.716	Fresenius SE & Co KGaA	2.189	0,21
Innenausstattung				
EUR	1.383	Rational AG	941	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	28.741	Henkel AG & Co KGaA	1.826	0,17
EUR	42.733	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	2.999	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 21,13 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	97.171	Allianz SE RegS	21.125	2,03
EUR	4.407	Hannover Rueck SE [^]	856	0,08
EUR	52.417	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17.958	1,73
EUR	75.695	Talanx AG [^]	4.216	0,41
Internet				
EUR	54.955	Delivery Hero SE [^]	2.268	0,22
EUR	12.653	Scout24 SE	761	0,07
Maschinen - diversifiziert				
EUR	64.896	GEA Group AG	2.504	0,24
Sonstige Fertigung				
EUR	83.963	Knorr-Bremse AG	5.369	0,52
EUR	170.009	Siemens AG RegS	26.348	2,53
Pharmazeutika				
EUR	40.752	Merck KGaA	6.512	0,63
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	34.536	LEG Immobilien SE [^]	2.223	0,21
EUR	273.274	Vonovia SE	5.804	0,56
Einzelhandel				
EUR	56.474	Zalando SE	1.773	0,17
Halbleiter				
EUR	313.416	Infineon Technologies AG	12.537	1,21
Software				
EUR	12.771	Nemetschek SE	846	0,08
EUR	262.368	SAP SE	32.639	3,14
Telekommunikation				
EUR	508.831	Deutsche Telekom AG RegS	10.096	0,97
Transport				
EUR	239.226	DHL Group	11.177	1,08
Deutschland - insgesamt			225.220	21,68
Irland (31. Juli 2022: 1,69 %)				
Banken				
EUR	256.314	AIB Group Plc	1.096	0,10
EUR	95.661	Bank of Ireland Group Plc	918	0,09
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.244	CRH Plc	338	0,03
EUR	162.185	Kingspan Group Plc	11.840	1,14
Unterhaltung				
EUR	51.938	Flutter Entertainment Plc	9.396	0,91
Forst- und Papierprodukte				
EUR	75.788	Smurfit Kappa Group Plc	2.728	0,26
Irland - insgesamt			26.316	2,53
Italien (31. Juli 2022: 5,49 %)				
Banken				
EUR	314.689	FinecoBank Banca Fineco SpA [^]	4.442	0,43
EUR	1.012.926	Intesa Sanpaolo SpA	2.663	0,25
EUR	480.369	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	5.822	0,56
EUR	310.387	UniCredit SpA [^]	7.139	0,69

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2022: 5,49 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	165.346	Nexi SpA	1.302	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	14.708	Prismian SpA	533	0,05
Elektrizität				
EUR	399.993	Enel SpA	2.509	0,24
EUR	2.053.787	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	15.789	1,52
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.460	DiaSorin SpA [^]	761	0,07
Pharmazeutika				
EUR	48.202	Amplifon SpA	1.484	0,15
EUR	55.659	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.613	0,25
Einzelhandel				
EUR	73.596	Moncler SpA [^]	4.837	0,47
Transport				
EUR	143.967	Poste Italiane SpA	1.497	0,14
Italien - insgesamt				
			51.391	4,95
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,31 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	33.703	Eurofins Scientific SE [^]	2.109	0,20
Luxemburg - insgesamt				
			2.109	0,20
Niederlande (31. Juli 2022: 13,81 %)				
Autohersteller				
EUR	8.370	Ferrari NV	2.439	0,23
Banken				
EUR	664.396	ING Groep NV [^]	8.823	0,85
Getränke				
EUR	265.933	Davide Campari-Milano NV	3.252	0,32
EUR	1.646	Heineken Holding NV	123	0,01
Biotechnologie				
EUR	6.550	Argenx SE	2.993	0,29
Chemikalien				
EUR	52.339	Akzo Nobel NV	4.070	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.402	Adyen NV [^]	7.439	0,72
Vertrieb und Großhandel				
EUR	4.474	IMCD NV	617	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	10.352	Euronext NV	717	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	342.541	Ferrovial SE	10.324	0,99
Unterhaltung				
EUR	185.795	Universal Music Group NV	4.335	0,42
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	53.098	QIAGEN NV	2.265	0,22
Versicherungen				
EUR	194.008	Aegon NV [^]	959	0,09
EUR	172.158	NN Group NV	6.005	0,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar werts
Niederlande (31. Juli 2022: 13,81 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	83.887	Just Eat Takeaway.com NV [^]	1.371	0,13
EUR	194.601	Prosus NV	14.017	1,35
Anlagendienstleistungen				
EUR	44.257	EXOR NV	3.759	0,36
Maschinen - diversifiziert				
EUR	98.280	CNH Industrial NV	1.288	0,12
Medien				
EUR	40.857	Wolters Kluwer NV	4.666	0,45
Halbleiter				
EUR	6.175	ASM International NV [^]	2.672	0,25
EUR	93.002	ASML Holding NV [^]	60.656	5,84
EUR	183.243	STMicroelectronics NV	8.910	0,86
Niederlande - insgesamt				
			151.700	14,60
Portugal (31. Juli 2022: 1,60 %)				
Elektrizität				
EUR	3.028.095	EDP - Energias de Portugal SA	12.869	1,24
Portugal - insgesamt				
			12.869	1,24
Spanien (31. Juli 2022: 7,39 %)				
Banken				
EUR	1.366.957	Banco Santander SA	5.035	0,49
EUR	972.771	CaixaBank SA	3.569	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	150.809	Amadeus IT Group SA	9.836	0,95
Elektrizität				
EUR	261.003	EDP Renovaveis SA	4.534	0,44
EUR	231.766	Iberdrola SA [^]	2.632	0,25
EUR	859.197	Redeia Corp SA	13.064	1,26
Alternative Energien				
EUR	280.962	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	8.041	0,77
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	52.942	Acciona SA	7.219	0,70
EUR	135.334	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.302	0,41
EUR	34.875	Aena SME SA	5.071	0,49
EUR	125.989	Cellnex Telecom SA	4.679	0,45
Pharmazeutika				
EUR	43.353	Grifols SA [^]	579	0,05
Einzelhandel				
EUR	396.993	Industria de Diseno Textil SA	13.819	1,33
Spanien - insgesamt				
			82.380	7,93
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Chemikalien				
EUR	19.828	DSM-Firmenich AG [^]	1.993	0,19
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	12.905	Siemens Energy AG [^]	198	0,02
Schweiz - insgesamt				
			2.191	0,21

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,59 %)				
Getränke				
USD	106.258	Coca-Cola Europacific Partners Plc	6.109	0,59
Vereinigtes Königreich - insgesamt			6.109	0,59
Aktien - insgesamt			1.030.839	99,22

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
EUR	44	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	1.914	64
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			64	0,01

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Juli 2022: 0,00 %)						
Spanien						
24.979	EUR	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Redeia Corporacion SA. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Euro Short Term Rate, plus oder minus einem Spread von 26 Basispunkten.	19.08.2026	5	0,00
226.000	EUR	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Redeia Corporacion SA. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Euro Short Term Rate, plus oder minus einem Spread von 45 Basispunkten.	10.02.2028	104	0,01
64.500	EUR	JP Morgan	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Redeia Corporacion SA. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite auf die 1D Euro Short Term Rate, plus oder minus einem Spread von 45 Basispunkten.	08.02.2024	30	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					139	0,01
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					139	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					203	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.031.042	99,24
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,03 %)				
EUR	46.157	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	4.619	0,44
Zahlungsmittel[†]			2.257	0,22
Sonstiges Nettovermögen			980	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.038.898	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.178.893 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 78.291 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.030.839	99,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	203	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.619	0,44
Sonstige Vermögenswerte	3.377	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	1.039.038	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Juli 2023 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
Total Return Swaps	4.797

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,08 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 4,98 %)			
Banken			
EUR	86.297 BAWAG Group AG	3.823	0,70
EUR	161.954 Raiffeisen Bank International AG [^]	2.384	0,44
Baustoffe und Zubehör			
EUR	116.146 Wienerberger AG [^]	3.463	0,64
Chemikalien			
EUR	18.858 Lenzing AG [^]	865	0,16
Computer			
EUR	41.433 Kontron AG [^]	820	0,15
Elektrizität			
EUR	39.299 EVN AG [^]	847	0,15
Elektronik			
EUR	28.260 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG [^]	971	0,18
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	21.893 Porr Ag [^]	278	0,05
Lebensmittel			
EUR	13.016 Agrana Beteiligungs AG	211	0,04
Lebensmittelindustrie			
EUR	7.613 DO & CO AG [^]	935	0,17
Versicherungen			
EUR	134.527 UNIQA Insurance Group AG	1.000	0,18
EUR	42.234 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1.026	0,19
Maschinen - diversifiziert			
EUR	73.877 ANDRITZ AG [^]	3.550	0,65
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	18.489 Palfinger AG [^]	493	0,09
Sonstige Fertigung			
EUR	11.152 Semperit AG Holding [^]	227	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	11.138 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	612	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	46.584 CA Immobilien Anlagen AG	1.353	0,25
EUR	38.056 IMMOFINANZ AG [^]	694	0,13
Transport			
EUR	37.121 Oesterreichische Post AG [^]	1.230	0,23
Österreich - insgesamt			
		24.782	4,55
Belgien (31. Juli 2022: 7,51 %)			
Banken			
EUR	38.824 KBC Ancora	1.652	0,30
Chemikalien			
EUR	46.049 Recticel SA [^]	530	0,10
EUR	28.705 Tessenderlo Group SA [^]	876	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	38.178 Bekaert SA [^]	1.658	0,31
Elektronik			
EUR	71.647 Barco NV [^]	1.517	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2022: 7,51 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	25.626 Ackermans & van Haaren NV [^]	4.059	0,75
Unterhaltung			
EUR	14.963 Kinepolis Group NV [^]	664	0,12
Umweltkontrolle			
EUR	8.237 Deme Group NV [^]	992	0,18
Lebensmittel			
EUR	66.289 Etablissements Franz Colruyt NV [^]	2.292	0,42
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	23.473 Ion Beam Applications [^]	345	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	70.667 Ontex Group NV [^]	551	0,10
Sonstige Fertigung			
EUR	139.572 AGFA-Gevaert NV [^]	327	0,06
Pharmazeutika			
EUR	76.588 Fagron [^]	1.239	0,23
EUR	50.048 Galapagos NV [^]	1.906	0,35
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	4.609 Immobel SA	166	0,03
EUR	15.094 VGP NV [^]	1.470	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	51.896 Aedifica SA (REIT)	3.244	0,59
EUR	36.121 Cofinimmo SA (REIT) [^]	2.572	0,47
EUR	28.507 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT) [^]	381	0,07
EUR	14.668 Montea NV (REIT)	1.081	0,20
EUR	11.826 Retail Estates NV (REIT)	687	0,13
EUR	30.383 Xior Student Housing NV (REIT) [^]	861	0,16
Halbleiter			
EUR	22.192 Melexis NV	2.172	0,40
EUR	63.323 X-Fab Silicon Foundries SE	698	0,13
Telekommunikation			
EUR	167.994 Proximus SADP	1.170	0,22
Transport			
EUR	110.288 bpost SA [^]	483	0,09
EUR	119.392 Euronav NV	1.778	0,33
EUR	16.334 Exmar NV [^]	186	0,03
Belgien - insgesamt			
		35.557	6,54
Bermuda (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	36.096 Flow Traders Ltd [^]	714	0,13
Bermuda - insgesamt			
		714	0,13
Zypern (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Banken			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C' [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt			
		-	0,00
Finnland (31. Juli 2022: 7,89 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	702.713 Finnair Oyj [^]	396	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Finnland (31. Juli 2022: 7,89 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	18.007 Kempower Oyj [^]	731	0,14
EUR	144.257 Nokian Renkaat Oyj [^]	1.220	0,22
Banken			
EUR	60.453 Aktia Bank Oyj	568	0,10
Getränke			
EUR	46.191 Anora Group Oyj [^]	218	0,04
Chemikalien			
EUR	119.299 Kemira Oyj [^]	1.701	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	90.460 Caverion Oyj [^]	774	0,14
EUR	37.160 Talenom Oyj [^]	248	0,05
Computer			
EUR	17.416 Incap Oyj	187	0,03
EUR	21.117 QT Group Oyj [^]	1.593	0,29
EUR	116.699 TietoEVRY Oyj	2.707	0,50
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	73.981 Konecranes Oyj	2.444	0,45
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	23.165 Revenio Group Oyj [^]	745	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	109.018 Oriola Oyj 'B'	121	0,02
Eisen und Stahl			
EUR	400.147 Outokumpu Oyj [^]	1.884	0,35
Maschinen - diversifiziert			
EUR	172.439 Valmet Oyj	4.158	0,76
Sonstige Fertigung			
EUR	56.569 Uponor Oyj [^]	1.629	0,30
Verpackungen und Behälter			
EUR	106.848 Huhtamaki Oyj [^]	3.452	0,64
EUR	178.483 Metsa Board Oyj 'B' [^]	1.309	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	92.477 Citycon Oyj	522	0,10
EUR	134.107 Kojamo Oyj	1.191	0,22
EUR	151.571 YIT Oyj [^]	332	0,06
Einzelhandel			
EUR	35.146 Musti Group Oyj	627	0,12
EUR	60.540 Puuilo Oyj	450	0,08
EUR	53.623 Tokmanni Group Corp [^]	753	0,14
Software			
EUR	120.281 F-Secure Oyj	270	0,05
EUR	49.868 Rovio Entertainment Oyj	459	0,08
Textilien			
EUR	29.841 Marimekko Oyj	269	0,05
Transport			
EUR	42.278 Cargotec Oyj	1.836	0,34
Finnland - insgesamt			
		32.794	6,03
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %)			
Werbung			
EUR	43.807 IPSOS	1.992	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)			
EUR	70.865 JCDecaux SE [^]	1.208	0,22
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	17.630 LISI	419	0,08
Fluggesellschaften			
EUR	1.266.296 Air France-KLM [^]	1.989	0,37
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	49.828 SMCP SA [^]	340	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	10.228 AKWEL	168	0,03
EUR	63.463 Cie Plastic Omnium SA	1.124	0,21
EUR	173.490 Forvia [^]	3.959	0,73
Biotechnologie			
EUR	120.831 Valneva SE	825	0,15
Baustoffe und Zubehör			
EUR	37.585 Imerys SA [^]	1.187	0,22
EUR	19.942 Vicat SA	616	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	155.514 ALD SA	1.503	0,27
EUR	202.789 Elis SA [^]	3.810	0,70
EUR	8.135 GL Events	150	0,03
Computer			
EUR	122.263 Atos SE [^]	1.155	0,21
EUR	8.019 Aubay	342	0,06
EUR	41.357 OVH Groupe SAS [^]	424	0,08
EUR	16.988 Sopra Steria Group SACA [^]	3.359	0,62
EUR	8.678 Wavestone	469	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	22.832 Interparfums SA [^]	1.498	0,28
Vertrieb und Großhandel			
EUR	266.675 Rexel SA [^]	5.845	1,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	37.487 ABC arbitrage	223	0,04
EUR	38.147 Antin Infrastructure Partners SA [^]	623	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	28.841 Nexans SA [^]	2.327	0,43
Elektrizität			
EUR	42.289 Enel SA	668	0,12
Alternative Energien			
EUR	75.134 Neoen SA [^]	2.246	0,41
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	32.420 Alten SA	4.247	0,78
EUR	153.788 SPIE SA [^]	4.195	0,77
EUR	5.992 Waga Energy SA	171	0,03
Unterhaltung			
EUR	20.923 Believe SA	232	0,04
EUR	21.174 Cie des Alpes [^]	283	0,05
Umweltkontrolle			
EUR	103.565 Derichebourg SA [^]	580	0,11
EUR	2.499 Seche Environnement SA	291	0,05
Lebensmittel			
EUR	14.551 Bonduelle SCA [^]	157	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
EUR	45.946 Casino Guichard Perrachon SA ^A	109	0,02
Lebensmittelindustrie			
EUR	121.837 Ellior Group SA ^A	283	0,05
Gesundheitsdienste			
EUR	80.509 Clariane SE ^A	570	0,11
Wohnungsbau			
EUR	13.819 Kaufman & Broad SA ^A	346	0,06
Innenausstattung			
EUR	6.881 SES-imagotag SA	811	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	26.572 Societe BIC SA	1.477	0,27
Versicherungen			
EUR	114.401 Coface SA ^A	1.524	0,28
EUR	158.083 SCOR SE	4.295	0,79
Anlagendienleistungen			
EUR	5.607 Peugeot Invest	601	0,11
Freizeit			
EUR	41.625 Beneteau SA	619	0,12
EUR	9.469 Trigano SA ^A	1.262	0,23
Maschinen - diversifiziert			
EUR	22.868 McPhy Energy SA ^A	175	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.981 Manitou BF SA ^A	288	0,05
Medien			
EUR	28.156 Metropole Television SA ^A	362	0,07
EUR	44.152 Television Francaise 1 ^A	328	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	163.974 Vallourec SA ^A	1.945	0,36
Bergbau			
EUR	9.363 Eramet SA ^A	716	0,13
Sonstige Fertigung			
EUR	24.015 Mersen SA ^A	1.028	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	37.577 Quadient SA	761	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	66.019 Etablissements Maurel et Prom SA	283	0,05
EUR	107.128 Rubis SCA	2.402	0,44
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	764.248 CGG SA ^A	489	0,09
Verpackungen und Behälter			
EUR	81.143 Verallia SA	3.272	0,60
Pharmazeutika			
EUR	26.104 AB Science SA	105	0,02
EUR	20.673 Abivax SA	362	0,07
EUR	6.653 Boiron SA	335	0,06
EUR	56.903 Euroapi SA ^A	604	0,11
EUR	4.666 Virbac SA ^A	1.306	0,24
Pipelines			
EUR	36.764 Gaztransport Et Technigaz SA	4.077	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	45.672 Nexity SA ^A	704	0,13
EUR	147.400 Pierre Et Vacances SA ^A	227	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	4.415 Altarea SCA (REIT) ^A	375	0,07
EUR	70.179 Carmila SA (REIT)	1.035	0,19
EUR	37.333 ICADE (REIT)	1.384	0,25
EUR	87.214 Mercialis SA (REIT)	687	0,13
Einzelhandel			
EUR	11.667 Fnac Darty SA ^A	370	0,07
EUR	31.050 Maisons du Monde SA ^A	296	0,05
Halbleiter			
EUR	29.325 SOITEC ^A	5.248	0,96
Software			
EUR	5.804 Equasens ^A	486	0,09
EUR	5.880 Esker SA ^A	888	0,16
EUR	103.912 Ubisoft Entertainment SA ^A	3.180	0,59
Lagerwesen			
EUR	2.792 ID Logistics Group ^A	729	0,13
Telekommunikation			
EUR	148.583 Eutelsat Communications SA ^A	910	0,17
Textilien			
EUR	20.909 Chargeurs SA ^A	234	0,04
Frankreich - insgesamt			
		96.113	17,66
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %)			
Werbung			
EUR	37.345 Stroer SE & Co KGaA ^A	1.644	0,30
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	6.108 OHB SE ^A	193	0,04
Landwirtschaft			
EUR	15.511 BayWa AG ^A	591	0,11
EUR	68.021 Suedzucker AG	1.071	0,20
Autohersteller			
EUR	14.268 JOST Werke SE	756	0,14
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	5.911 Bertrand AG	282	0,05
EUR	31.757 ElringKlinger AG	247	0,04
EUR	2.577 MBB SE ^A	203	0,04
EUR	49.263 SAF-Holland SE	640	0,12
EUR	135.595 Schaeffler AG (Pref) ^A	787	0,14
EUR	22.092 Vitesco Technologies Group AG ^A	1.718	0,32
Banken			
EUR	148.333 Deutsche Pfandbriefbank AG ^A	1.122	0,21
Biotechnologie			
EUR	16.115 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	580	0,11
EUR	37.378 MorphoSys AG	993	0,18
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.749 STO SE & Co KGaA (Pref)	413	0,08
Chemikalien			
EUR	76.679 FUCHS SE (Pref)	2.883	0,53
EUR	209.546 K+S AG RegS ^A	3.630	0,67

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	89.645 LANXESS AG	2.745	0,50
EUR	65.231 SGL Carbon SE [^]	496	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	6.183 Amadeus Fire AG	668	0,12
EUR	28.697 Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	343	0,06
EUR	4.839 Hypoport SE [^]	919	0,17
EUR	15.020 Sixt SE [^]	1.648	0,30
EUR	18.303 Sixt SE (Pref) [^]	1.235	0,23
Computer			
EUR	3.481 Adesso SE [^]	370	0,07
EUR	39.277 CANCOM SE	1.029	0,19
EUR	4.600 Datagroup SE	267	0,05
EUR	56.556 Jenoptik AG	1.663	0,30
EUR	9.195 Nagarro SE [^]	793	0,14
EUR	12.924 Northern Data AG [^]	254	0,05
EUR	1.754 Secunet Security Networks AG [^]	366	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	105.266 Auto1 Group SE [^]	1.031	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	15.616 Deutsche Beteiligungs AG [^]	473	0,09
EUR	30.257 GRENKE AG	758	0,14
EUR	49.891 PATRIZIA SE	464	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	17.232 SMA Solar Technology AG [^]	1.493	0,28
EUR	21.320 Varta AG [^]	439	0,08
EUR	9.513 Vossloh AG [^]	388	0,07
Elektrizität			
EUR	7.643 Energiekontor AG [^]	604	0,11
Alternative Energien			
EUR	28.248 CropEnergies AG [^]	258	0,05
EUR	124.092 Encavis AG [^]	1.892	0,35
EUR	128.717 Nordex SE	1.655	0,30
EUR	36.738 PNE AG [^]	490	0,09
EUR	20.680 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	916	0,17
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	30.610 Billfinger SE [^]	1.008	0,18
EUR	40.561 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.948	0,36
EUR	25.627 HOCHTIEF AG [^]	2.295	0,42
Unterhaltung			
EUR	83.702 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	364	0,07
EUR	68.638 CTS Eventim AG & Co KGaA [^]	4.259	0,78
Lebensmittel			
EUR	161.190 METRO AG [^]	1.274	0,23
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	1.822 Einhell Germany AG (Pref)	278	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.304 Draegerwerk AG & Co KGaA	133	0,02
EUR	9.545 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	436	0,08
EUR	8.403 STRATEC SE [^]	429	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
EUR	156.134 Evotec SE [^]	3.743	0,69
EUR	71.277 Synlab AG	641	0,12
Versicherungen			
EUR	25.473 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	401	0,07
Internet			
EUR	40.684 About You Holding SE	264	0,05
EUR	72.916 flatexDEGIRO AG [^]	654	0,12
EUR	93.768 United Internet AG RegS [^]	1.277	0,23
Eisen und Stahl			
EUR	80.896 Kloeckner & Co SE	687	0,13
EUR	26.088 Salzgitter AG [^]	822	0,15
EUR	547.829 thyssenkrupp AG [^]	3.961	0,73
Freizeit			
EUR	4.504 Knaus Tabbert AG [^]	270	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	13.770 Basler AG [^]	205	0,04
EUR	129.156 Deutz AG [^]	646	0,12
EUR	57.095 Duerr AG [^]	1.620	0,30
EUR	277.149 Heidelberger Druckmaschinen AG [^]	402	0,07
EUR	52.874 Jungheinrich AG (Pref)	1.800	0,33
EUR	78.914 KION Group AG	3.008	0,55
EUR	15.671 Krones AG	1.718	0,32
EUR	3.685 Pfeiffer Vacuum Technology AG	555	0,10
EUR	27.265 Stabilus SE	1.414	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	29.964 Wacker Neuson SE	707	0,13
Medien			
EUR	180.171 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.631	0,30
Metalverarbeitung/Metallwaren			
EUR	34.335 Norma Group SE	550	0,10
Bergbau			
EUR	34.711 Aurubis AG	2.969	0,55
Sonstige Fertigung			
EUR	22.235 Indus Holding AG [^]	542	0,10
Verpackungen und Behälter			
EUR	37.989 Gerresheimer AG [^]	4.091	0,75
Pharmazeutika			
EUR	20.680 Dermapharm Holding SE [^]	918	0,17
EUR	9.572 Formycon AG [^]	639	0,12
EUR	15.852 Medios AG [^]	278	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	17.234 Deutsche EuroShop AG	382	0,07
EUR	45.138 DIC Asset AG [^]	202	0,04
EUR	33.146 Instone Real Estate Group SE [^]	210	0,04
EUR	181.615 TAG Immobilien AG [^]	1.857	0,34
EUR	8.990 VIB Vermoegen AG [^]	142	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	80.469 Hamborner AG (REIT)	530	0,10
Einzelhandel			
EUR	154.339 CECONOMY AG [^]	421	0,08
EUR	6.040 Cewe Stiftung & Co KGAA	568	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2022: 21,48 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
EUR	27.527 Fielmann Group AG	1.287	0,24
EUR	9.603 Hornbach Holding AG & Co KGaA [^]	706	0,13
EUR	61.880 HUGO BOSS AG	4.548	0,83
EUR	5.850 Steico SE [^]	206	0,04
EUR	24.921 Takkt AG [^]	325	0,06
Halbleiter			
EUR	123.876 AIXTRON SE [^]	4.470	0,82
EUR	8.761 Elmos Semiconductor SE	710	0,13
EUR	57.807 Hensoldt AG [^]	1.787	0,33
EUR	23.948 PVA TePla AG	513	0,09
EUR	19.534 Siltronic AG [^]	1.563	0,29
EUR	19.707 SUESS MicroTec SE	447	0,08
Software			
EUR	4.384 Atoss Software AG [^]	969	0,18
EUR	29.462 CompuGroup Medical SE & Co KGaA	1.360	0,25
EUR	18.429 GFT Technologies SE	486	0,09
EUR	22.792 Ionos SE	321	0,06
EUR	54.122 Software AG	1.721	0,32
EUR	152.987 TeamViewer SE [^]	2.365	0,43
Telekommunikation			
EUR	38.367 1&1 AG	397	0,07
EUR	19.282 Adtran Networks SE [^]	386	0,07
EUR	130.180 Freenet AG [^]	2.932	0,54
Deutschland - insgesamt		122.058	22,43
Guernsey (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	29.503 Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	1.227	0,23
Guernsey - insgesamt		1.227	0,23
Irland (31. Juli 2022: 2,85 %)			
Landwirtschaft			
EUR	120.747 Origin Enterprises Plc	386	0,07
Lebensmittel			
EUR	222.040 Glanbia Plc	3.133	0,57
Wohnungsbau			
EUR	706.344 Cairn Homes Plc	771	0,14
EUR	612.145 Glenveagh Properties Plc	658	0,12
Hotels			
EUR	230.018 Dalata Hotel Group Plc	979	0,18
Pharmazeutika			
EUR	296.293 Uniphar Plc	852	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	488.464 Irish Residential Properties Plc (REIT)	473	0,09
Irland - insgesamt		7.252	1,33
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	444.630 Leonardo SpA	5.476	1,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	11.362 Tod's SpA [^]	469	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	164.324 Brembo SpA [^]	2.115	0,39
EUR	331.332 Pirelli & C SpA	1.607	0,29
Banken			
EUR	244.791 Banca Mediolanum SpA	2.164	0,40
EUR	557.670 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	1.464	0,27
EUR	449.653 Banca Popolare di Sondrio SpA	1.976	0,36
EUR	1.498.192 Banco BPM SpA	6.814	1,25
EUR	1.163.870 BPER Banca [^]	3.662	0,67
EUR	91.786 Credito Emiliano SpA	714	0,13
EUR	65.072 Illimity Bank SpA [^]	405	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	105.332 Buzzi SpA	2.722	0,50
EUR	44.295 Carel Industries SpA [^]	1.154	0,21
EUR	9.617 LU-VE SpA	283	0,05
Chemikalien			
EUR	35.959 Industrie De Nora SpA [^]	675	0,12
EUR	40.280 SOL SpA	1.033	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	28.494 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	927	0,17
Computer			
EUR	4.360 Digital Value SpA	265	0,05
EUR	48.001 Seco SpA [^]	224	0,04
Vertrieb und Großhandel			
EUR	33.520 Esprinet SpA [^]	179	0,04
EUR	35.676 MARR SpA	505	0,09
EUR	246.549 Safilo Group SpA	286	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	188.031 Anima Holding SpA	659	0,12
EUR	117.619 Azimut Holding SpA [^]	2.527	0,46
EUR	64.391 Banca Generali SpA	2.194	0,40
EUR	29.293 Banca IFIS SpA	471	0,09
EUR	204.120 BFF Bank SpA [^]	2.094	0,39
EUR	65.460 doValue SpA [^]	297	0,05
EUR	120.560 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.063	0,20
Elektrizität			
EUR	1.727.665 A2A SpA [^]	2.998	0,55
EUR	46.205 ACEA SpA [^]	515	0,10
EUR	895.310 Hera SpA	2.528	0,46
EUR	721.722 Iren SpA	1.329	0,24
Elektronik			
EUR	46.741 El.En. SpA [^]	504	0,09
EUR	8.451 Sesa SpA [^]	901	0,17
Alternative Energien			
EUR	8.061 Bio On SpA [^]	-	0,00
EUR	66.017 ERG SpA	1.726	0,32
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	300.577 Enav SpA	1.173	0,22
EUR	164.111 Maire Tecnimont SpA [^]	613	0,11
EUR	16.930 Salcef Group SpA [^]	399	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
EUR	441.564 Webuild SpA	786	0,15
Unterhaltung			
EUR	1.057.711 Juventus Football Club SpA [^]	362	0,07
EUR	104.686 RAI Way SpA [^]	542	0,10
Umweltkontrolle			
EUR	77.547 GVS SpA [^]	448	0,08
Gasgesellschaften			
EUR	59.342 Ascopiave SpA	135	0,02
EUR	536.680 Italgas SpA	2.877	0,53
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	81.625 Eurogroup Laminations SpA [^]	409	0,08
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
EUR	790.163 CIR SpA-Compagnie Industriali [^]	320	0,06
Innenausstattung			
EUR	82.951 De' Longhi SpA [^]	1.916	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	35.224 Fila SpA [^]	285	0,05
Versicherungen			
EUR	432.160 Unipol Gruppo SpA	2.189	0,40
Internet			
EUR	26.643 Reply SpA [^]	2.627	0,48
Freizeit			
EUR	174.664 Piaggio & C SpA	625	0,11
EUR	15.092 Sanlorenzo SpA [^]	533	0,10
EUR	142.021 Technogym SpA	1.192	0,22
Maschinen - diversifiziert			
EUR	31.542 Antares Vision SpA [^]	194	0,04
EUR	14.157 Biesse SpA [^]	173	0,03
EUR	77.343 Interpump Group SpA [^]	3.827	0,70
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	13.578 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	306	0,06
EUR	41.771 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	730	0,13
Seetransport			
EUR	551.377 Fincantieri SpA [^]	288	0,05
Medien			
EUR	139.990 Arnoldo Mondadori Editore SpA	300	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	25.684 Datalogic SpA	174	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.317.596 Saipem SpA	1.918	0,35
EUR	608.411 Saras SpA [^]	791	0,15
Verpackungen und Behälter			
EUR	34.354 Zignago Vetro SpA	560	0,10
Pharmazeutika			
EUR	4.254 Pharmanutra SpA	247	0,05
Einzelhandel			
EUR	37.158 Brunello Cucinelli SpA	2.859	0,53
EUR	238.623 OVS SpA	596	0,11
EUR	64.113 Salvatore Ferragamo SpA [^]	950	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	135.270 Technoprobe SpA [^]	1.124	0,21
Software			
EUR	4.883 Digital Bros SpA [^]	69	0,02
EUR	23.199 Tinexta SpA	394	0,07
EUR	11.578 Wiit SpA	224	0,04
Italien - insgesamt		88.080	16,19
Luxemburg (31. Juli 2022: 2,66 %)			
Umweltkontrolle			
EUR	43.254 Befesa SA [^]	1.507	0,28
Eisen und Stahl			
EUR	55.776 APERAM SA [^]	1.602	0,30
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	936.797 Aroundtown SA	1.322	0,24
EUR	86.043 Grand City Properties SA	645	0,12
Software			
EUR	46.693 SUSE SA [^]	500	0,09
Telekommunikation			
EUR	419.321 SES SA [^]	2.470	0,45
Transport			
EUR	33.079 B&S Group Sarl [^]	132	0,03
EUR	46.971 d'Amico International Shipping SA	177	0,03
EUR	247.198 InPost SA [^]	2.687	0,49
Luxemburg - insgesamt		11.042	2,03
Malta (31. Juli 2022: 0,05 %)			
Niederlande (31. Juli 2022: 10,71 %)			
Autohersteller			
EUR	14.955 Ebusco Holding NV [^]	120	0,02
EUR	194.526 Iveco Group NV [^]	1.678	0,31
Biotechnologie			
EUR	108.409 CureVac NV [^]	870	0,16
EUR	709.674 Pharming Group NV [^]	814	0,15
Baustoffe und Zubehör			
EUR	68.102 Ariston Holding NV	576	0,11
EUR	51.928 Cementir Holding NV	446	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	23.270 Brunel International NV	295	0,06
Computer			
EUR	87.921 Ordina NV [^]	501	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	35.275 Van Lanschot Kempen NV	1.051	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	141.219 Signify NV [^]	4.035	0,74
Elektronik			
EUR	43.915 TKH Group NV [^]	2.084	0,38
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	23.919 Alfen NV [^]	1.510	0,28
EUR	79.493 Arcadis NV [^]	3.172	0,58
EUR	305.348 Koninklijke BAM Groep NV	646	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2022: 10,71 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	65.080 Corbion NV ^A	1.391	0,25
EUR	23.864 Sligro Food Group NV ^A	419	0,08
Versicherungen			
EUR	164.608 ASR Nederland NV	6.797	1,25
Freizeit			
EUR	57.915 Basic-Fit NV	1.780	0,33
Medien			
EUR	911.027 MFE-MediaForEurope NV 'A' ^A	438	0,08
EUR	330.409 MFE-MediaForEurope NV 'B' ^A	232	0,04
Sonstige Fertigung			
EUR	109.436 Aalberts NV	4.490	0,83
EUR	34.049 AMG Critical Materials NV ^A	1.266	0,23
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	124.819 Fugro NV ^A	2.022	0,37
EUR	158.893 SBM Offshore NV ^A	2.099	0,39
EUR	157.485 Technip Energies NV ^A	3.265	0,60
Pipelines			
EUR	75.579 Koninklijke Vopak NV	2.590	0,48
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	46.361 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.066	0,20
EUR	21.949 NSI NV (REIT)	420	0,08
EUR	11.911 Vastned Retail NV (REIT) ^A	242	0,04
EUR	34.822 Wereldhave NV (REIT) ^A	566	0,10
Einzelhandel			
EUR	7.222 Fastned BV - CVA	219	0,04
EUR	16.110 Redcare Pharmacy NV	1.701	0,31
Halbleiter			
EUR	84.694 BE Semiconductor Industries NV ^A	9.202	1,69
Software			
EUR	80.183 TomTom NV ^A	637	0,12
Transport			
EUR	376.359 PostNL NV ^A	696	0,13
Niederlande - insgesamt		59.336	10,91
Portugal (31. Juli 2022: 1,40 %)			
Banken			
EUR	9.113.786 Banco Comercial Portugues SA 'R'	2.263	0,41
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	109.739 CTT-Correios de Portugal SA	394	0,07
Elektrizität			
EUR	69.461 Greenvolt-Energias Renovaveis SA ^A	441	0,08
EUR	439.228 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA ^A	1.091	0,20
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	99.879 Mota-Engil SGPS SA ^A	250	0,05
Lebensmittel			
EUR	868.211 Sonae SGPS SA	858	0,16
Forst- und Papierprodukte			
EUR	79.518 Altri SGPS SA ^A	340	0,06
EUR	227.493 Navigator Co SA ^A	725	0,14
EUR	17.662 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	233	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Portugal (31. Juli 2022: 1,40 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	221.080 NOS SGPS SA ^A	764	0,14
Verpackungen und Behälter			
EUR	42.880 Corticeira Amorim SGPS SA ^A	442	0,08
Portugal - insgesamt		7.801	1,43
Spanien (31. Juli 2022: 8,62 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	46.475 CIE Automotive SA ^A	1.324	0,25
EUR	188.095 Gestamp Automocion SA	829	0,15
Banken			
EUR	6.182.081 Banco de Sabadell SA ^A	6.918	1,27
EUR	736.742 Bankinter SA ^A	4.330	0,79
EUR	1.467.734 Unicaja Banco SA ^A	1.556	0,29
Biotechnologie			
EUR	15.859 Pharma Mar SA ^A	543	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	147.452 Applus Services SA	1.439	0,26
EUR	100.105 Global Dominion Access SA	383	0,07
EUR	344.572 Prosegur Cash SA ^A	219	0,04
EUR	214.402 Prosegur Cia de Seguridad SA ^A	360	0,07
Computer			
EUR	136.497 Indra Sistemas SA ^A	1.805	0,33
Elektrizität			
EUR	142.831 Audax Renovables SA ^A	179	0,03
Alternative Energien			
EUR	15.133 Greenergy Renovables SA ^A	415	0,08
EUR	47.087 Opdenenergy Holdings SA	269	0,05
EUR	88.115 Solaria Energia y Medio Ambiente SA ^A	1.253	0,23
EUR	40.883 Soltec Power Holdings SA	171	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	445.848 Sacyr SA ^A	1.385	0,25
EUR	53.253 Tecnicas Reunidas SA	467	0,09
Umweltkontrolle			
EUR	105.773 Fluidra SA ^A	2.128	0,39
Lebensmittel			
EUR	15.237.728 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA ^A	233	0,04
EUR	76.666 Ebro Foods SA ^A	1.287	0,24
EUR	43.194 Viscofan SA ^A	2.548	0,47
Forst- und Papierprodukte			
EUR	148.049 Ence Energia y Celulosa SA ^A	410	0,07
EUR	14.174 Miquel y Costas & Miquel SA	162	0,03
Hotels			
EUR	128.736 Melia Hotels International SA ^A	860	0,16
Versicherungen			
EUR	695.026 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros ^A	614	0,11
EUR	1.012.856 Mapfre SA ^A	1.915	0,35
Internet			
EUR	96.940 eDreams ODIGEO SA ^A	648	0,12
Eisen und Stahl			
EUR	200.016 Acerinox SA	1.915	0,35

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2022: 99,08 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2022: 8,62 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	73.170 Talgo SA [^]	274	0,05
EUR	2.012 Talgo SA 'non-voting share' [^]	8	0,00
Medien			
EUR	98.015 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	369	0,07
Verpackungen und Behälter			
EUR	21.955 Vidrala SA	2.031	0,37
Pharmazeutika			
EUR	91.647 Almirall SA [^]	800	0,15
EUR	332.740 Faes Farma SA [^]	1.048	0,19
EUR	23.447 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA [^]	1.024	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	28.358 Neinor Homes SA	255	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	325.429 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	1.910	0,35
EUR	55.830 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) [^]	329	0,06
EUR	362.611 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.071	0,57
Telekommunikation			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA ^{^^}	-	0,00
Transport			
EUR	64.831 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA [^]	1.641	0,30
EUR	18.602 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	577	0,11
Spanien - insgesamt		49.902	9,17
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	379.721 Allfunds Group Plc	2.250	0,41
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.250	0,41
Aktien - insgesamt		538.908	99,04
Bezugsrechte (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	39.023 S Immo AG ^{^^}	-	0,00
EUR	16.574 Strabag SE [^]	-	0,00
Österreich - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	37.762 Webuild SpA ^{^^}	-	0,00
Italien - insgesamt		-	0,00
Spanien (31. Juli 2022: 0,00 %)			
EUR	669.866 Abengoa SA ^{^^}	-	0,00
Spanien - insgesamt		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,06 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,06 %)					
EUR	116	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	5.066	149	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			149	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			149	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		539.057	99,07	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,29 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,29 %)				
EUR	12.189	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.220	0,22
Zahlungsmittel[†]		580	0,11	
Sonstiges Nettovermögen		3.250	0,60	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		544.107		

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 355.436 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 224.877 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	538.900	99,00
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	8	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	149	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.220	0,22
Sonstige Vermögenswerte	4.086	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	544.363	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %)			
Österreich (31. Juli 2022: 0,57 %)			
Banken			
EUR	12.521 Erste Group Bank AG	475	0,24
Elektrizität			
EUR	2.389 Verbund AG [^]	198	0,10
Eisen und Stahl			
EUR	4.167 voestalpine AG [^]	138	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.356 OMV AG	242	0,13
Österreich - insgesamt			
		1.053	0,54
Belgien (31. Juli 2022: 2,71 %)			
Banken			
EUR	8.913 KBC Group NV	672	0,34
Getränke			
EUR	31.131 Anheuser-Busch InBev SA	1.787	0,91
Chemikalien			
EUR	2.626 Solvay SA [^]	316	0,16
EUR	7.312 Umicore SA	217	0,11
Vertrieb und Großhandel			
EUR	789 D'ieteren Group	138	0,07
Elektrizität			
EUR	1.086 Elia Group SA	134	0,07
Versicherungen			
EUR	5.976 Ageas SA	254	0,13
Anlagendienstleistungen			
EUR	3.521 Groupe Bruxelles Lambert NV	285	0,14
EUR	536 Sofina SA [^]	128	0,07
Pharmazeutika			
EUR	4.606 UCB SA [^]	409	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	5.704 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	169	0,09
Belgien - insgesamt			
		4.509	2,30
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %)			
Elektrizität			
EUR	15.682 Fortum Oyj	213	0,11
Lebensmittel			
EUR	9.573 Kesko Oyj 'B'	192	0,10
Forst- und Papierprodukte			
EUR	18.976 UPM-Kymmene Oyj	630	0,32
Versicherungen			
EUR	16.490 Sampo Oyj 'A'	729	0,37
Maschinen - diversifiziert			
EUR	12.384 Kone Oyj 'B'	637	0,33
EUR	17.007 Wartsila Oyj Abp	214	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	24.129 Metso Oyj	275	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2022: 3,19 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	15.413 Neste Oyj	568	0,29
Verpackungen und Behälter			
EUR	21.161 Stora Enso Oyj 'R'	260	0,13
Pharmazeutika			
EUR	3.715 Orion Oyj 'B'	143	0,07
Telekommunikation			
EUR	5.174 Elisa Oyj	270	0,14
EUR	191.044 Nokia Oyj	754	0,38
Finnland - insgesamt			
		4.885	2,49
Frankreich (31. Juli 2022: 34,14 %)			
Werbung			
EUR	8.146 Publicis Groupe SA	659	0,34
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	846 Dassault Aviation SA	165	0,08
EUR	12.257 Safran SA	2.040	1,04
EUR	3.725 Thales SA	558	0,29
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.136 Hermes International	2.526	1,29
EUR	2.660 Kering SA	1.535	0,78
EUR	9.902 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9.259	4,71
Autohersteller			
EUR	7.012 Renault SA	309	0,16
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	24.243 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	796	0,41
EUR	7.025 Valeo	159	0,08
Banken			
EUR	39.836 BNP Paribas SA [^]	2.636	1,34
EUR	44.086 Credit Agricole SA	548	0,28
EUR	25.930 Societe Generale SA [^]	707	0,36
Getränke			
EUR	7.384 Pernod Ricard SA	1.633	0,83
EUR	836 Remy Cointreau SA	144	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	17.571 Cie de Saint-Gobain	1.191	0,61
Chemikalien			
EUR	18.776 Air Liquide SA [^]	3.382	1,72
EUR	2.027 Arkema SA	219	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	10.836 Bureau Veritas SA	298	0,15
EUR	8.850 Edenred	577	0,29
EUR	8.707 Worldline SA	346	0,18
Computer			
EUR	5.913 Capgemini SE	1.075	0,55
EUR	2.094 Teleperformance	304	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	8.636 L'Oreal SA	4.030	2,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	2.279 Amundi SA	140	0,07
EUR	1.435 Eurazeo SE [^]	88	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2022: 34,14 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.568	Legrand SA	961	0,49
EUR	19.455	Schneider Electric SE	3.476	1,77
Elektrizität				
EUR	65.496	Engie SA	1.077	0,55
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.012	Aeroports de Paris	140	0,07
EUR	7.445	Bouygues SA [^]	267	0,14
EUR	2.657	Eiffage SA	277	0,14
EUR	19.058	Vinci SA	2.244	1,14
Unterhaltung				
EUR	3.665	La Francaise des Jeux SAEM	140	0,07
Lebensmittel				
EUR	21.617	Carrefour SA	433	0,22
EUR	23.155	Danone SA [^]	1.418	0,72
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.142	Sodexo SA	323	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.434	EssilorLuxottica SA	2.104	1,07
EUR	1.019	Sartorius Stedim Biotech	320	0,16
Gesundheitsdienste				
EUR	1.495	BioMerieux	161	0,08
Innenausstattung				
EUR	917	SEB SA	103	0,05
Hotels				
EUR	6.697	Accor SA	253	0,13
Versicherungen				
EUR	65.786	AXA SA	2.029	1,03
Anlagendienstleistungen				
EUR	996	Wendel SE	99	0,05
Medien				
EUR	32.753	Bolloré SE	207	0,11
EUR	24.869	Vivendi SE	223	0,11
Sonstige Fertigung				
EUR	11.771	Alstom SA [^]	361	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	84.834	TotalEnergies SE	5.169	2,63
Pharmazeutika				
EUR	1.393	Ipsen SA	176	0,09
EUR	40.691	Sanofi	4.356	2,22
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.695	Covivio SA (REIT)	82	0,04
EUR	1.695	Gecina SA (REIT) [^]	184	0,10
EUR	7.895	Klepierre SA (REIT)	210	0,11
EUR	4.212	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	240	0,12
Software				
EUR	23.941	Dassault Systemes SE	1.027	0,52
Telekommunikation				
EUR	67.416	Orange SA	764	0,39
Transport				
EUR	12.999	Getlink SE	229	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2022: 34,14 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
EUR	24.263	Veolia Environnement SA	792	0,40
Frankreich - insgesamt				
			65.169	33,18
Deutschland (31. Juli 2022: 24,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	1.952	MTU Aero Engines AG	457	0,23
EUR	1.588	Rheinmetall AG [^]	451	0,23
Fluggesellschaften				
EUR	20.775	Deutsche Lufthansa AG RegS	210	0,11
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	5.826	adidas AG	1.182	0,60
EUR	3.625	Puma SE [^]	246	0,13
Autohersteller				
EUR	11.947	Bayerische Motoren Werke AG [^]	1.460	0,74
EUR	2.162	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	244	0,12
EUR	17.575	Daimler Truck Holding AG [^]	662	0,34
EUR	4.149	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	509	0,26
EUR	30.691	Mercedes-Benz Group AG [^]	2.458	1,25
EUR	5.449	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	323	0,17
EUR	1.006	Volkswagen AG [^]	161	0,08
EUR	7.394	Volkswagen AG (Pref)	983	0,50
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.865	Continental AG	310	0,16
Banken				
EUR	38.764	Commerzbank AG	465	0,23
EUR	70.174	Deutsche Bank AG	780	0,40
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.275	Heidelberg Materials AG	429	0,22
Chemikalien				
EUR	31.976	BASF SE	1.719	0,88
EUR	5.626	Brenntag SE	437	0,22
EUR	6.838	Covestro AG [^]	368	0,19
EUR	7.511	Evonik Industries AG [^]	156	0,08
EUR	4.838	Symrise AG [^]	530	0,27
EUR	666	Wacker Chemie AG	104	0,05
Computer				
EUR	2.994	Bechtle AG [^]	132	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.672	Beiersdorf AG	477	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.844	Deutsche Boerse AG	1.315	0,67
Elektrizität				
EUR	80.509	E.ON SE	1.021	0,52
EUR	22.673	RWE AG	978	0,50
Elektronik				
EUR	956	Sartorius AG (Pref) [^]	396	0,20
Lebensmittel				
EUR	6.064	HelloFresh SE [^]	173	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.485	Carl Zeiss Meditec AG	172	0,09
EUR	10.009	Siemens Healthineers AG [^]	583	0,29

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2022: 24,32 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	7.479	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	390	0,20
EUR	14.976	Fresenius SE & Co KGaA	471	0,24
Innenausstattung				
EUR	193	Rational AG	145	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.828	Henkel AG & Co KGaA	268	0,13
EUR	6.055	Henkel AG & Co KGaA (Pref) ^A	469	0,24
Versicherungen				
EUR	14.463	Allianz SE RegS	3.467	1,76
EUR	2.197	Hannover Rueck SE	470	0,24
EUR	5.024	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.898	0,97
EUR	2.303	Talanx AG ^A	141	0,07
Internet				
EUR	6.179	Delivery Hero SE ^A	281	0,14
EUR	2.678	Scout24 SE ^A	178	0,09
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.528	GEA Group AG	235	0,12
Sonstige Fertigung				
EUR	2.612	Knorr-Bremse AG ^A	184	0,09
EUR	27.253	Siemens AG RegS	4.657	2,37
Pharmazeutika				
EUR	35.229	Bayer AG RegS	2.064	1,05
EUR	4.622	Merck KGaA	814	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	2.673	LEG Immobilien SE ^A	190	0,10
EUR	25.427	Vonovia SE	595	0,30
Einzelhandel				
EUR	7.892	Zalando SE	273	0,14
Halbleiter				
EUR	46.829	Infineon Technologies AG	2.065	1,05
Software				
EUR	1.963	Nemetschek SE	143	0,07
EUR	37.445	SAP SE	5.136	2,62
Telekommunikation				
EUR	116.227	Deutsche Telekom AG RegS	2.543	1,30
EUR	30.835	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	83	0,04
Transport				
EUR	36.077	DHL Group	1.858	0,95
Deutschland - insgesamt			48.909	24,90
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %)				
Banken				
EUR	48.588	AIB Group Plc	229	0,12
EUR	38.960	Bank of Ireland Group Plc	412	0,21
Baustoffe und Zubehör				
EUR	26.455	CRH Plc	1.580	0,80
EUR	5.630	Kingspan Group Plc	453	0,23
Unterhaltung				
EUR	6.355	Flutter Entertainment Plc	1.268	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	5.652	Kerry Group Plc 'A'	563	0,29
Forst- und Papierprodukte				
EUR	9.470	Smurfit Kappa Group Plc	376	0,19
Irland - insgesamt			4.881	2,49
Italien (31. Juli 2022: 5,17 %)				
Banken				
EUR	22.224	FinecoBank Banca Fineco SpA	346	0,18
EUR	577.128	Intesa Sanpaolo SpA ^A	1.673	0,85
EUR	19.417	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	259	0,13
EUR	66.115	UniCredit SpA	1.677	0,85
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.883	Nexi SpA	190	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	9.065	Prysmian SpA	362	0,19
Elektrizität				
EUR	291.656	Enel SpA	2.017	1,03
EUR	51.231	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	434	0,22
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	12.550	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	158	0,08
Gesellschaften				
EUR	73.407	Snam SpA	387	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	891	DiaSorin SpA ^A	100	0,05
Versicherungen				
EUR	36.198	Assicurazioni Generali SpA	774	0,39
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	83.246	Eni SpA	1.274	0,65
Pharmazeutika				
EUR	4.398	Amplifon SpA ^A	149	0,07
EUR	3.722	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA ^A	193	0,10
Einzelhandel				
EUR	7.504	Moncler SpA	544	0,28
Telekommunikation				
EUR	364.523	Telecom Italia SpA ^A	105	0,05
Transport				
EUR	19.173	Poste Italiane SpA ^A	220	0,11
Italien - insgesamt			10.862	5,53
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,81 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	4.798	Eurofins Scientific SE ^A	331	0,17
Eisen und Stahl				
EUR	17.471	ArcelorMittal SA ^A	507	0,26
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	17.271	Tenaris SA ^A	288	0,14
Luxemburg - insgesamt			1.126	0,57
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	21.257	Airbus SE	3.140	1,60

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	4.500	Ferrari NV [^]	1.446	0,74
EUR	80.359	Stellantis NV	1.652	0,84
Banken				
EUR	14.226	ABN AMRO Bank NV - CVA	242	0,12
EUR	129.754	ING Groep NV [^]	1.900	0,97
Getränke				
EUR	18.392	Davide Campari-Milano NV	248	0,13
EUR	3.978	Heineken Holding NV	327	0,17
EUR	9.295	Heineken NV	914	0,46
EUR	4.569	JDE Peet's NV [^]	138	0,07
Biotechnologie				
EUR	1.997	Argenx SE	1.006	0,51
Chemikalien				
EUR	6.169	Akzo Nobel NV	529	0,27
EUR	3.621	OCI NV [^]	103	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	778	Adyen NV [^]	1.450	0,74
EUR	3.953	Randstad NV	232	0,12
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.019	IMCD NV	307	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.886	AerCap Holdings NV	376	0,19
EUR	2.974	Euronext NV	227	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.550	Ferrovial SE	616	0,31
Unterhaltung				
EUR	29.267	Universal Music Group NV [^]	753	0,38
Lebensmittel				
EUR	35.336	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	1.223	0,62
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	33.916	Koninklijke Philips NV [^]	707	0,36
EUR	8.297	QIAGEN NV	390	0,20
Versicherungen				
EUR	59.988	Aegon NV [^]	327	0,16
EUR	9.070	NN Group NV	349	0,18
Internet				
EUR	7.598	Just Eat Takeaway.com NV [^]	137	0,07
EUR	28.742	Prosus NV	2.282	1,16
Anlagendienstleistungen				
EUR	3.743	EXOR NV	350	0,18
Maschinen - diversifiziert				
EUR	36.266	CNH Industrial NV	524	0,27
Medien				
EUR	9.234	Wolters Kluwer NV	1.163	0,59
Halbleiter				
EUR	1.676	ASM International NV	800	0,41
EUR	14.456	ASML Holding NV [^]	10.395	5,29
EUR	24.508	STMicroelectronics NV	1.314	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2022: 18,55 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	115.480	Koninklijke KPN NV	419	0,21
Niederlande - insgesamt			35.986	18,32
Portugal (31. Juli 2022: 0,59 %)				
Elektrizität				
EUR	106.669	EDP - Energias de Portugal SA	500	0,25
Lebensmittel				
EUR	10.075	Jeronimo Martins SGPS SA	275	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	17.340	Galp Energia SGPS SA	231	0,12
Portugal - insgesamt			1.006	0,51
Spanien (31. Juli 2022: 7,72 %)				
Banken				
EUR	215.889	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.716	0,87
EUR	590.029	Banco Santander SA [^]	2.397	1,22
EUR	149.354	CaixaBank SA [^]	604	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	16.155	Amadeus IT Group SA	1.162	0,59
Elektrizität				
EUR	8.889	EDP Renovaveis SA	170	0,09
EUR	11.152	Endesa SA	240	0,12
EUR	214.390	Iberdrola SA	2.684	1,37
EUR	14.450	Redeia Corp SA	242	0,12
Alternative Energien				
EUR	2.303	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	73	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	874	Acciona SA	131	0,07
EUR	8.032	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	281	0,15
EUR	2.731	Aena SME SA	438	0,22
EUR	20.212	Cellnex Telecom SA	828	0,42
Gasgesellschaften				
EUR	8.672	Enagas SA [^]	154	0,08
EUR	4.553	Naturgy Energy Group SA	139	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	47.278	Repsol SA	725	0,37
Pharmazeutika				
EUR	10.434	Grifols SA [^]	154	0,08
Einzelhandel				
EUR	39.116	Industria de Diseno Textil SA	1.501	0,76
Telekommunikation				
EUR	185.833	Telefonica SA	794	0,40
Spanien - insgesamt			14.433	7,35
Schweiz (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Chemikalien				
EUR	6.369	DSM-Firmenich AG	706	0,36
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	18.908	Siemens Energy AG [^]	321	0,16
Schweiz - insgesamt			1.027	0,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,88 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,26 %)				
Getränke				
USD	7.491	Coca-Cola Europacific Partners Plc	475	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			475	0,24
Aktien - insgesamt			194.321	98,94

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 2,70 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2022: 2,64 %)							
EUR	184.361.883	USD	203.456.780	203.456.780	02.08.2023	(189)	(0,10)
USD	203.456.779	EUR	186.229.098	203.456.780	02.08.2023	(1.870)	(0,95)
USD	195.801.863	EUR	177.297.821	195.801.863	05.09.2023	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.059)	(1,05)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.055)	(1,05)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,06 %)				
EUR	38	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2023	1.849	35
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			35	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2.020)	(1,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				192.301	97,91
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,23 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,23 %)					
EUR	11.062	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	1.221	0,62	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Zahlungsmittel[†]		770	0,39
Sonstiges Nettovermögen		2.123	1,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		196.415	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 669.005 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 101.070 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	194.321	95,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	35	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.221	0,60
Sonstige Vermögenswerte	7.529	3,71
Umlaufvermögen insgesamt	203.110	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,71 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 99,71 %)				
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %)				
Werbung				
JPY	27.620	Dentsu Group Inc	924	0,19
JPY	31.600	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	363	0,07
Landwirtschaft				
JPY	165.776	Japan Tobacco Inc [^]	3.679	0,74
Fluggesellschaften				
JPY	22.914	ANA Holdings Inc	549	0,11
JPY	20.100	Japan Airlines Co Ltd	435	0,09
Autohersteller				
JPY	212.330	Honda Motor Co Ltd [^]	6.744	1,36
JPY	82.200	Isuzu Motors Ltd [^]	1.066	0,21
JPY	78.527	Mazda Motor Corp	777	0,16
JPY	325.003	Nissan Motor Co Ltd [^]	1.425	0,29
JPY	84.316	Subaru Corp [^]	1.594	0,32
JPY	51.023	Suzuki Motor Corp [^]	2.046	0,41
JPY	1.466.205	Toyota Motor Corp [^]	24.623	4,95
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	20.336	Aisin Corp [^]	660	0,13
JPY	79.298	Bridgestone Corp [^]	3.289	0,66
JPY	59.916	Denso Corp	4.167	0,84
JPY	29.350	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	539	0,11
JPY	30.986	NGK Insulators Ltd	380	0,08
JPY	98.464	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.261	0,25
JPY	20.338	Toyota Industries Corp	1.469	0,30
Banken				
JPY	73.994	Chiba Bank Ltd [^]	520	0,11
JPY	151.100	Concordia Financial Group Ltd	691	0,14
JPY	206.000	Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.715	0,35
JPY	1.578.823	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	12.735	2,56
JPY	333.932	Mizuho Financial Group Inc [^]	5.650	1,14
JPY	295.038	Resona Holdings Inc [^]	1.608	0,32
JPY	60.303	Shizuoka Financial Group Inc [^]	504	0,10
JPY	180.901	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	8.523	1,71
JPY	46.352	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.803	0,36
Getränke				
JPY	66.935	Asahi Group Holdings Ltd	2.636	0,53
JPY	106.517	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.576	0,31
JPY	19.200	Suntory Beverage & Food Ltd	684	0,14
Baustoffe und Zubehör				
JPY	28.046	AGC Inc	1.014	0,20
JPY	36.407	Daikin Industries Ltd [^]	7.351	1,48
JPY	39.566	Lixil Corp [^]	506	0,10
JPY	19.200	TOTO Ltd [^]	591	0,12
Chemikalien				
JPY	171.187	Asahi Kasei Corp [^]	1.167	0,23
JPY	177.006	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.058	0,21
JPY	23.353	Mitsui Chemicals Inc [^]	671	0,14
JPY	130.000	Nippon Paint Holdings Co Ltd	1.191	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	23.162	Nippon Sanso Holdings Corp	559	0,11
JPY	18.000	Nissan Chemical Corp [^]	808	0,16
JPY	20.463	Nitto Denko Corp	1.455	0,29
JPY	252.050	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	8.301	1,67
JPY	201.161	Sumitomo Chemical Co Ltd	620	0,13
JPY	192.945	Toray Industries Inc	1.080	0,22
JPY	35.500	Tosoh Corp [^]	464	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	30.932	Dai Nippon Printing Co Ltd	879	0,18
JPY	5.700	GMO Payment Gateway Inc [^]	435	0,09
JPY	23.800	Persol Holdings Co Ltd	470	0,09
JPY	198.900	Recruit Holdings Co Ltd	6.906	1,39
JPY	28.685	Secom Co Ltd	1.925	0,39
JPY	35.029	TOPPAN INC	824	0,16
Computer				
JPY	18.000	BayCurrent Consulting Inc [^]	581	0,12
JPY	24.487	Fujitsu Ltd [^]	3.169	0,64
JPY	12.900	Itochu Techno-Solutions Corp [^]	327	0,07
JPY	33.968	NEC Corp	1.717	0,34
JPY	53.630	Nomura Research Institute Ltd	1.522	0,31
JPY	87.900	NTT Data Group Corp [^]	1.222	0,24
JPY	9.800	Obic Co Ltd [^]	1.605	0,32
JPY	16.100	Otsuka Corp	670	0,13
JPY	20.500	SCSK Corp	341	0,07
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	64.618	Kao Corp [^]	2.457	0,49
JPY	4.700	Kose Corp	461	0,09
JPY	54.936	Shiseido Co Ltd	2.409	0,49
JPY	55.500	Unicharm Corp	2.057	0,41
Vertrieb und Großhandel				
JPY	164.618	ITOCHU Corp [^]	6.662	1,34
JPY	210.733	Marubeni Corp [^]	3.728	0,75
JPY	171.483	Mitsubishi Corp	8.769	1,76
JPY	182.090	Mitsui & Co Ltd	7.101	1,43
JPY	156.025	Sumitomo Corp [^]	3.346	0,67
JPY	29.438	Toyota Tsusho Corp [^]	1.719	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	188.370	Daiwa Securities Group Inc [^]	1.021	0,20
JPY	70.200	Japan Exchange Group Inc	1.223	0,25
JPY	120.874	Mitsubishi HC Capital Inc [^]	800	0,16
JPY	397.215	Nomura Holdings Inc [^]	1.640	0,33
JPY	162.939	ORIX Corp [^]	3.132	0,63
JPY	33.310	SBI Holdings Inc [^]	703	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	32.653	Brother Industries Ltd [^]	509	0,10
Elektrizität				
JPY	89.281	Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.120	0,23
JPY	97.562	Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.284	0,26
JPY	206.157	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	820	0,16
Elektronik				
JPY	16.700	Azbil Corp [^]	526	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
JPY	4.215	Hirose Electric Co Ltd [^]	534	0,11
JPY	49.420	Hoya Corp	5.750	1,16
JPY	15.300	Ibiden Co Ltd [^]	929	0,19
JPY	44.410	Kyocera Corp	2.389	0,48
JPY	50.400	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	932	0,19
JPY	79.406	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	4.653	0,93
JPY	57.900	Nidec Corp [^]	3.445	0,69
JPY	33.143	Shimadzu Corp	1.006	0,20
JPY	53.714	TDK Corp [^]	2.055	0,41
JPY	30.981	Yokogawa Electric Corp	581	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	57.659	Kajima Corp	912	0,18
JPY	87.750	Obayashi Corp	812	0,16
JPY	77.898	Shimizu Corp [^]	537	0,11
JPY	23.301	Taisei Corp [^]	883	0,18
Unterhaltung				
JPY	150.600	Oriental Land Co Ltd [^]	5.777	1,16
JPY	15.198	Toho Co Ltd [^]	592	0,12
Umweltkontrolle				
JPY	14.378	Kurita Water Industries Ltd	578	0,12
Lebensmittel				
JPY	90.895	Aeon Co Ltd [^]	1.969	0,40
JPY	61.871	Ajinomoto Co Inc [^]	2.411	0,48
JPY	18.643	Kikkoman Corp	1.074	0,22
JPY	20.300	Kobe Bussan Co Ltd [^]	541	0,11
JPY	31.100	MEIJI Holdings Co Ltd	720	0,14
JPY	26.500	Nisshin Seifun Group Inc [^]	329	0,07
JPY	8.758	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	739	0,15
JPY	104.148	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	4.320	0,87
JPY	17.500	Yakult Honsha Co Ltd	973	0,19
Forst- und Papierprodukte				
JPY	121.207	Oji Holdings Corp [^]	479	0,10
Gasgesellschaften				
JPY	51.390	Osaka Gas Co Ltd	810	0,16
JPY	53.404	Tokyo Gas Co Ltd	1.212	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	17.791	Fuji Electric Co Ltd	804	0,16
JPY	31.584	Makita Corp [^]	886	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	30.000	Asahi Intecc Co Ltd	616	0,12
JPY	51.848	FUJIFILM Holdings Corp	3.009	0,60
JPY	166.756	Olympus Corp	2.719	0,55
JPY	23.200	Systemex Corp	1.572	0,32
JPY	93.500	Terumo Corp [^]	3.061	0,62
Wohnungsbau				
JPY	82.991	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	2.256	0,45
JPY	21.800	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	383	0,08
JPY	11.000	Open House Group Co Ltd [^]	418	0,08
JPY	49.872	Sekisui Chemical Co Ltd	758	0,15
JPY	84.473	Sekisui House Ltd [^]	1.723	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
JPY	15.300	Hoshizaki Corp [^]	587	0,12
JPY	305.954	Panasonic Holdings Corp [^]	3.790	0,76
JPY	32.600	Sharp Corp [^]	194	0,04
JPY	174.297	Sony Group Corp	16.334	3,28
Versicherungen				
JPY	130.800	Dai-ichi Life Holdings Inc	2.675	0,54
JPY	300.900	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	2.200	0,44
JPY	28.900	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	468	0,09
JPY	59.617	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2.221	0,45
JPY	43.034	Sompo Holdings Inc [^]	1.905	0,38
JPY	68.347	T&D Holdings Inc [^]	1.112	0,22
JPY	248.645	Tokio Marine Holdings Inc [^]	5.703	1,15
Internet				
JPY	62.400	CyberAgent Inc	394	0,08
JPY	61.700	M3 Inc	1.417	0,28
JPY	33.400	MonotaRO Co Ltd [^]	408	0,08
JPY	204.962	Rakuten Group Inc	801	0,16
JPY	18.664	Trend Micro Inc	882	0,18
JPY	366.100	Z Holdings Corp	1.020	0,21
JPY	17.500	ZOZO Inc [^]	341	0,07
Eisen und Stahl				
JPY	66.549	JFE Holdings Inc [^]	1.076	0,22
JPY	111.900	Nippon Steel Corp [^]	2.556	0,51
Freizeit				
JPY	10.586	Shimano Inc	1.606	0,32
JPY	19.791	Yamaha Corp [^]	766	0,16
JPY	40.926	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.198	0,24
Maschinen - diversifiziert				
JPY	42.700	Daifuku Co Ltd [^]	912	0,18
JPY	132.415	FANUC Corp	4.052	0,81
JPY	26.920	Keyence Corp	12.081	2,43
JPY	140.251	Kubota Corp	2.117	0,43
JPY	23.942	Omron Corp [^]	1.284	0,26
JPY	7.924	SMC Corp	4.135	0,83
JPY	33.240	Yaskawa Electric Corp [^]	1.444	0,29
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	14.572	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	437	0,09
JPY	130.047	Hitachi Ltd [^]	8.510	1,71
JPY	128.414	Komatsu Ltd [^]	3.583	0,72
JPY	267.046	Mitsubishi Electric Corp	3.855	0,77
JPY	44.051	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.087	0,42
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	39.700	MISUMI Group Inc	725	0,15
Bergbau				
JPY	34.429	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.191	0,24
Sonstige Fertigung				
JPY	24.332	JSR Corp [^]	697	0,14
JPY	56.396	Toshiba Corp	1.822	0,37
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	138.284	Canon Inc [^]	3.575	0,72
JPY	76.232	Ricoh Co Ltd [^]	678	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)				
JPY	39.700	Seiko Epson Corp [^]	651	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	395.433	ENEOS Holdings Inc [^]	1.434	0,29
JPY	28.535	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	603	0,12
JPY	133.000	Inpex Corp	1.715	0,34
Pharmazeutika				
JPY	250.800	Astellas Pharma Inc [^]	3.673	0,74
JPY	92.518	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	2.755	0,55
JPY	256.049	Daichi Sankyo Co Ltd [^]	7.834	1,58
JPY	35.168	Eisai Co Ltd	2.222	0,45
JPY	6.600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	363	0,07
JPY	37.107	Kyowa Kirin Co Ltd	709	0,14
JPY	6.800	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	275	0,06
JPY	52.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	967	0,20
JPY	54.262	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	1.995	0,40
JPY	36.255	Shionogi & Co Ltd	1.514	0,30
JPY	218.135	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.665	1,34
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	8.464	Daito Trust Construction Co Ltd	911	0,18
JPY	52.818	Hulic Co Ltd	450	0,09
JPY	156.887	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1.918	0,39
JPY	125.316	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	2.574	0,52
JPY	15.823	Nomura Real Estate Holdings Inc	392	0,08
JPY	39.132	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	1.048	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	301	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	593	0,12
JPY	610	GLP J-Reit (REIT)	602	0,12
JPY	966	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	663	0,13
JPY	173	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	697	0,14
JPY	207	Nippon Building Fund Inc (REIT)	868	0,17
JPY	312	Nippon Prologis Inc (REIT)	638	0,13
JPY	571	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	680	0,14
Einzelhandel				
JPY	24.262	Fast Retailing Co Ltd [^]	6.072	1,22
JPY	15.600	MatsukiyoCocokara & Co	913	0,18
JPY	11.794	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	465	0,09
JPY	11.200	Nitori Holdings Co Ltd	1.376	0,28
JPY	53.200	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.052	0,21
JPY	27.820	USS Co Ltd [^]	482	0,10
JPY	12.300	Welcia Holdings Co Ltd [^]	232	0,05
Halbleiter				
JPY	26.600	Advantest Corp [^]	3.655	0,73
JPY	12.700	Disco Corp	2.381	0,48
JPY	19.100	Hamamatsu Photonics KK [^]	920	0,19
JPY	10.300	Lasertec Corp	1.557	0,31
JPY	176.500	Renesas Electronics Corp [^]	3.423	0,69
JPY	12.423	Rohm Co Ltd	1.163	0,23
JPY	49.700	SUMCO Corp [^]	724	0,15
JPY	61.966	Tokyo Electron Ltd [^]	9.266	1,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,71 %) (Fortsetzung)				
Software				
JPY	23.900	Capcom Co Ltd	1.076	0,22
JPY	16.480	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	282	0,06
JPY	13.739	Konami Group Corp	771	0,15
JPY	53.656	Nexon Co Ltd	1.024	0,20
JPY	5.452	Oracle Corp Japan	383	0,08
JPY	11.800	Square Enix Holdings Co Ltd	547	0,11
JPY	30.100	TIS Inc	763	0,15
Telekommunikation				
JPY	2.900	Hikari Tsushin Inc [^]	430	0,09
JPY	206.400	KDDI Corp	6.082	1,22
JPY	4.129.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.734	0,95
JPY	397.400	SoftBank Corp [^]	4.414	0,89
JPY	141.820	SoftBank Group Corp	7.229	1,45
Spielwaren				
JPY	83.639	Bandai Namco Holdings Inc	1.892	0,38
JPY	143.300	Nintendo Co Ltd [^]	6.505	1,31
Transport				
JPY	20.018	Central Japan Railway Co [^]	2.555	0,51
JPY	41.427	East Japan Railway Co	2.348	0,47
JPY	32.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.070	0,22
JPY	18.900	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	570	0,11
JPY	14.308	Keio Corp [^]	476	0,10
JPY	18.205	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	756	0,15
JPY	24.731	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	830	0,17
JPY	47.100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.218	0,24
JPY	9.873	Nippon Express Holdings Inc	579	0,12
JPY	66.930	Nippon Yusen KK [^]	1.624	0,33
JPY	40.761	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	596	0,12
JPY	43.900	SG Holdings Co Ltd [^]	641	0,13
JPY	25.398	Tobu Railway Co Ltd [^]	672	0,13
JPY	74.065	Tokyu Corp	941	0,19
JPY	29.949	West Japan Railway Co	1.232	0,25
JPY	38.949	Yamato Holdings Co Ltd [^]	730	0,15
Japan - insgesamt			496.597	99,85
Aktien - insgesamt			496.597	99,85
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)				
JPY	4	Topix Index Futures September 2023	641	14 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			14	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			14	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	496.611	99,85
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 3,56 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 3,56 %)		
Zahlungsmittelf	384	0,08
Sonstiges Nettovermögen	358	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	497.353	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 364.884 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 19.352 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	496.597	99,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	14	0,00
Sonstige Vermögenswerte	937	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	497.548	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,46 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,46 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 99,46 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	6.899 Hanwha Aerospace Co Ltd	661	0,41
KRW	14.146 Korea Aerospace Industries Ltd	546	0,33
Landwirtschaft			
KRW	20.040 KT&G Corp	1.299	0,79
Fluggesellschaften			
KRW	35.808 Korean Air Lines Co Ltd	691	0,42
Autohersteller			
KRW	26.759 Hyundai Motor Co	4.115	2,51
KRW	7.056 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	600	0,37
KRW	4.490 Hyundai Motor Co (Pref)	377	0,23
KRW	51.277 Kia Corp	3.327	2,03
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	14.371 Hankook Tire & Technology Co Ltd	436	0,27
KRW	36.672 Hanon Systems [^]	246	0,15
KRW	11.942 Hyundai Mobis Co Ltd	2.183	1,33
KRW	6.831 LG Energy Solution Ltd	3.001	1,83
Banken			
KRW	57.443 Hana Financial Group Inc	1.771	1,08
KRW	54.314 Industrial Bank of Korea [^]	443	0,27
KRW	32.473 KakaoBank Corp	662	0,41
KRW	83.553 Shinhan Financial Group Co Ltd	2.298	1,40
KRW	106.473 Woori Financial Group Inc [^]	973	0,59
Biotechnologie			
KRW	21.479 HLB Inc	553	0,34
KRW	3.469 Samsung Biologics Co Ltd	2.085	1,27
KRW	6.076 SK Biopharmaceuticals Co Ltd [^]	388	0,24
KRW	5.231 SK Bioscience Co Ltd [^]	301	0,18
Chemikalien			
KRW	20.097 Hanwha Solutions Corp	597	0,37
KRW	3.420 Kumho Petrochemical Co Ltd [^]	322	0,20
KRW	9.617 LG Chem Ltd [^]	4.889	2,98
KRW	1.495 LG Chem Ltd (Pref)	460	0,28
KRW	4.163 Lotte Chemical Corp [^]	492	0,30
KRW	4.899 SK IE Technology Co Ltd	413	0,25
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	5.232 Kakaopay Corp	206	0,13
Computer			
KRW	18.324 LG Corp	1.200	0,73
KRW	7.530 Samsung SDS Co Ltd	758	0,46
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	5.678 Amorepacific Corp	502	0,31
KRW	1.835 LG H&H Co Ltd	616	0,37
Vertrieb und Großhandel			
KRW	10.271 Posco International Corp	726	0,44
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	75.612 KB Financial Group Inc	3.025	1,85
KRW	8.184 Korea Investment Holdings Co Ltd [^]	314	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	20.940 Meritz Financial Group Inc	808	0,49
KRW	52.839 Mirae Asset Securities Co Ltd [^]	287	0,17
KRW	29.194 NH Investment & Securities Co Ltd	227	0,14
KRW	12.128 Samsung Securities Co Ltd	342	0,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	9.493 Ecopro BM Co Ltd	3.121	1,90
KRW	4.908 L&F Co Ltd	991	0,61
KRW	2.746 LG Innotek Co Ltd	569	0,35
Elektrizität			
KRW	49.524 Korea Electric Power Corp	746	0,46
Elektronik			
KRW	45.442 LG Display Co Ltd	481	0,29
KRW	4.518 Lotte Energy Materials Corp [^]	194	0,12
KRW	10.898 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.243	0,76
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	15.111 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	443	0,27
KRW	16.346 Samsung C&T Corp	1.325	0,81
KRW	30.494 Samsung Engineering Co Ltd [^]	885	0,54
Unterhaltung			
KRW	3.617 HYBE Co Ltd	745	0,45
Lebensmittel			
KRW	1.612 CJ CheilJedang Corp [^]	354	0,22
KRW	9.112 GS Holdings Corp [^]	270	0,16
KRW	4.603 Orion Corp	410	0,25
Innenausstattung			
KRW	4.474 CosmoAM&T Co Ltd	637	0,39
KRW	10.702 Coway Co Ltd	344	0,21
KRW	20.740 LG Electronics Inc	1.764	1,08
Hotels			
KRW	18.824 Kangwon Land Inc	230	0,14
Versicherungen			
KRW	8.935 DB Insurance Co Ltd	529	0,32
KRW	6.005 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.150	0,70
KRW	15.530 Samsung Life Insurance Co Ltd	850	0,52
Internet			
KRW	60.709 Kakao Corp	2.443	1,49
KRW	25.540 NAVER Corp	4.548	2,77
KRW	2.778 NCSOFT Corp	603	0,37
Anlagedienstleistungen			
KRW	19.345 SK Square Co Ltd [^]	674	0,41
Eisen und Stahl			
KRW	16.792 Hyundai Steel Co	476	0,29
KRW	13.991 POSCO Holdings Inc [^]	7.047	4,30
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	9.691 Doosan Bobcat Inc	445	0,27
KRW	86.954 Doosan Enerbility Co Ltd [^]	1.193	0,73
Seetransport			
KRW	4.320 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	473	0,29
KRW	8.250 HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	798	0,49
KRW	4.721 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	346	0,21
KRW	120.401 Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	853	0,52

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2022: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
KRW	1.547	Korea Zinc Co Ltd	600	0,37
Sonstige Fertigung				
KRW	6.031	POSCO Future M Co Ltd	2.493	1,52
KRW	3.686	SKC Co Ltd	287	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	8.456	HD Hyundai Co Ltd	409	0,25
KRW	7.168	SK Inc	859	0,53
KRW	10.771	SK Innovation Co Ltd [†]	1.825	1,11
KRW	8.720	S-Oil Corp [†]	513	0,31
Pharmazeutika				
KRW	20.820	Celltrion Healthcare Co Ltd	1.075	0,66
KRW	21.357	Celltrion Inc [†]	2.456	1,50
KRW	3.443	Celltrion Pharm Inc	240	0,15
KRW	1.353	Hanmi Pharm Co Ltd	283	0,17
KRW	10.446	Yuhan Corp [†]	598	0,36
Einzelhandel				
KRW	1.515	BGF retail Co Ltd	199	0,12
KRW	3.798	E-MART Inc [†]	226	0,14
KRW	3.367	F&F Co Ltd	273	0,16
KRW	6.071	Hotel Shilla Co Ltd [†]	359	0,22
Halbleiter				
KRW	793.399	Samsung Electronics Co Ltd	43.447	26,51
KRW	136.666	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	6.154	3,75
KRW	106.254	SK Hynix Inc	10.287	6,28
Software				
KRW	7.267	Kakao Games Corp	179	0,11
KRW	5.770	Krafton Inc	778	0,47
KRW	4.149	Netmarble Corp [†]	160	0,10
KRW	6.252	Pearl Abyss Corp	275	0,17
Telekommunikation				
KRW	12.705	KT Corp	294	0,18
KRW	41.524	LG Uplus Corp	326	0,20
KRW	10.707	Samsung SDI Co Ltd	5.586	3,41
Transport				
KRW	2.788	CJ Corp [†]	142	0,08
KRW	47.585	HMM Co Ltd [†]	653	0,40
KRW	3.687	Hyundai Glovis Co Ltd	504	0,31
KRW	51.977	Pan Ocean Co Ltd [†]	195	0,12
Republik Südkorea - insgesamt			161.995	98,85
Aktien - insgesamt			161.995	98,85

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)				
KRW	28	Kospi 200 Index Futures September 2023	1.887	20
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			20	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			20	0,01

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	162.015	98,86
Zahlungsmittel[†]	1.471	0,90
Sonstiges Nettovermögen	395	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	163.881	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 308.944 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.161.734 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	161.995	98,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	20	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.954	1,19
Umlaufvermögen insgesamt	163.969	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,92 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,92 %)			
Mexiko (31. Juli 2022: 99,92 %)			
Banken			
MXN	321.249 Banco del Bajío SA	982	1,21
MXN	1.076.782 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	10.232	12,60
MXN	888.890 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	2.163	2,67
Getränke			
MXN	217.140 Arca Continental SAB de CV	2.181	2,69
MXN	217.976 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.845	2,27
MXN	807.031 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	9.170	11,29
Baustoffe und Zubehör			
MXN	6.288.280 Cemex SAB de CV	4.789	5,90
Chemikalien			
MXN	417.586 Orbia Advance Corp SAB de CV	950	1,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	78.615 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	816	1,01
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	159.953 Grupo Aeroportuario del Pacífico SAB de CV 'B'	3.055	3,76
MXN	80.469 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	2.282	2,81
MXN	534.135 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	543	0,67
Lebensmittel			
MXN	76.804 Gruma SAB de CV 'B'	1.381	1,70
MXN	551.871 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	2.869	3,54
 Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MXN	1.295.672 Alfa SAB de CV 'A'	797	0,98
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	630.961 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.485	1,83
Medien			
MXN	1.050.603 Grupo Televisa SAB	1.115	1,37
Bergbau			
MXN	1.292.100 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	6.733	8,29
MXN	82.504 Industrias Penoles SAB de CV	1.183	1,46
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.192.413 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.796	2,21
Einzelhandel			
MXN	233.233 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	1.859	2,29
MXN	2.173.596 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	9.072	11,17
Telekommunikation			
MXN	13.115.931 America Movil SAB de CV 'B'	13.782	16,97
Mexiko - insgesamt		81.080	99,86
Aktien - insgesamt		81.080	99,86

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,00 %)				
MXN	3	Mexico Bolsa Index Futures September 2023	99	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	81.080	99,86
Zahlungsmittel[†]	154	0,19
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(38)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	81.196	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 147.072 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.962 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	81.080	94,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.354	5,10
Umlaufvermögen insgesamt	85.434	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Aktien (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Zypern (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Banken				
USD	204.218	TCS Group Holding Plc RegS GDR*	2	0,00
Internet				
USD	85.678	Ozon Holdings Plc ADR*	1	0,00
Zypern - insgesamt				
			3	0,00
Niederlande (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Lebensmittel				
USD	208.784	X5 Retail Group NV GDR*	2	0,00
Niederlande - insgesamt				
			2	0,00
Russische Föderation (31. Juli 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	14.892.300	Sberbank of Russia PJSC*	2	0,00
RUB	5.012.766.000	VTB Bank PJSC*	-	0,00
Chemikalien				
RUB	76.928	PhosAgro PJSC*	-	0,00
USD	1.487	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
Lebensmittel				
RUB	121.217	Magnit PJSC*	-	0,00
USD	2	Magnit PJSC GDR*	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	2.558.890	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
USD	357.736	Severstal PAO RegS GDR*	4	0,00
Bergbau				
RUB	107.593	MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	2	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	54.286	Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	18.897.042	Gazprom PJSC*	2	0,00
RUB	706.869	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	1.548.660	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	1.987.049	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
RUB	12.205.190	Surgutneftegas PJSC*	2	0,00
RUB	2.414.526	Tatneft PJSC*	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	1.440.756	Mobile TeleSystems PJSC*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt				
			10	0,00
Aktien - insgesamt				
			15	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	15	0,00
Zahlungsmittel†	975	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(990)	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	-	0,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	15	1,52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	975	98,48
Umlaufvermögen insgesamt	990	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,26 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,26 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,06 %)			
Versicherungen			
GBP	12.755 Hiscox Ltd	138	0,49
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	8.723 Gulf Keystone Petroleum Ltd ^A	11	0,04
Bermuda - insgesamt			
		149	0,53
Zypern (31. Juli 2022: 0,04 %)			
Bergbau			
GBP	4.055 Atalaya Mining Plc	13	0,05
Zypern - insgesamt			
		13	0,05
Guernsey (31. Juli 2022: 0,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	6.850 Burford Capital Ltd	72	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	28.695 UK Commercial Property Ltd (REIT)	15	0,05
Guernsey - insgesamt			
		87	0,31
Irland (31. Juli 2022: 1,00 %)			
Lebensmittel			
GBP	18.336 Greencore Group Plc	16	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	3.636 DCC Plc	164	0,58
Einzelhandel			
GBP	7.207 Grafton Group Plc	63	0,23
Irland - insgesamt			
		243	0,87
Insel Man (31. Juli 2022: 0,04 %)			
Jersey (31. Juli 2022: 3,27 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	27.788 IWG Plc	43	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	44.461 Man Group Plc	106	0,38
Bergbau			
GBP	42.636 Centamin Plc	41	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	5.241 Genel Energy Plc	5	0,02
GBP	17.170 Petrofac Ltd ^A	14	0,05
Jersey - insgesamt			
		209	0,74
Niederlande (31. Juli 2022: 0,08 %)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	1.045 RHI Magnesita NV	31	0,11
Niederlande - insgesamt			
		31	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Juli 2022: 0,53 %)			
Getränke			
GBP	8.107 Coca-Cola HBC AG	186	0,66
Schweiz - insgesamt			
		186	0,66
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	10.149 Chemring Group Plc	29	0,10
Landwirtschaft			
GBP	2.429 Genus Plc	60	0,21
Fluggesellschaften			
GBP	11.272 easyJet Plc	51	0,18
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	13.920 Burberry Group Plc	309	1,10
GBP	23.301 Dr Martens Plc	36	0,13
Banken			
GBP	206.472 HSBC Holdings Plc	1.334	4,75
GBP	24.056 Investec Plc	118	0,42
GBP	2.438.401 Lloyds Banking Group Plc	1.096	3,91
GBP	1.518 TBC Bank Group Plc	38	0,14
Getränke			
GBP	3.628 AG Barr Plc	17	0,06
GBP	9.513 Britvic Plc	82	0,29
GBP	3.867 Fevertree Drinks Plc	52	0,19
Baustoffe und Zubehör			
GBP	11.179 Breedon Group Plc	41	0,15
GBP	7.033 Forterra Plc	12	0,04
GBP	9.403 Genuit Group Plc	29	0,10
GBP	14.250 Ibstock Plc	21	0,08
GBP	8.380 Marshalls Plc	23	0,08
Chemikalien			
GBP	5.142 Croda International Plc	303	1,08
GBP	22.594 Elementis Plc	25	0,09
GBP	11.122 Filtrona Plc	18	0,06
GBP	6.752 Johnson Matthey Plc	122	0,44
GBP	12.900 Synthomer Plc	11	0,04
GBP	3.203 Victrex Plc ^A	49	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	635 AB Dynamics Plc	12	0,04
GBP	16.145 Ashtead Group Plc	930	3,32
GBP	62.000 Capita Plc	17	0,06
GBP	5.940 Intertek Group Plc	259	0,92
GBP	17.647 Network International Holdings Plc	68	0,24
GBP	7.960 Redde Northgate Plc	28	0,10
GBP	50.418 RELX Plc	1.321	4,71
GBP	92.751 Rentokil Initial Plc	589	2,10
GBP	5.129 Restore Plc	8	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	8.388 PZ Cussons Plc	14	0,05
GBP	29.524 Unilever Plc	1.237	4,41
Vertrieb und Großhandel			
GBP	13.681 Inchcape Plc	112	0,40
GBP	25.232 SIG Plc ^A	7	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	35.845	3i Group Plc	709	2,53
GBP	73.695	abrdn Plc	171	0,61
GBP	10.696	Intermediate Capital Group Plc	150	0,53
GBP	39.204	IP Group Plc	23	0,08
GBP	16.831	Jupiter Fund Management Plc [^]	19	0,07
GBP	2.270	Liontrust Asset Management Plc [^]	15	0,05
GBP	10.312	Ninety One Plc	18	0,06
GBP	8.343	Paragon Group of Cos Plc	44	0,16
GBP	2.218	Rathbone Brothers Plc	40	0,14
GBP	29.666	Schroders Plc	136	0,49
GBP	20.173	St James's Place Plc	190	0,68
Elektrizität				
GBP	114.320	National Grid Plc	1.179	4,20
GBP	40.130	SSE Plc	677	2,42
Elektronik				
GBP	3.546	DiscoverIE Group Plc	28	0,10
GBP	17.401	Electrocomponents Plc	137	0,49
GBP	13.973	Halma Plc	313	1,11
GBP	4.909	Smart Metering Systems Plc	34	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	27.065	Helios Towers Plc	25	0,09
GBP	2.659	Keller Group Plc	23	0,08
GBP	16.439	Kier Group Plc	14	0,05
GBP	1.524	Morgan Sindall Group Plc [^]	29	0,10
Lebensmittel				
GBP	12.921	Associated British Foods Plc	265	0,94
GBP	1.977	Cranswick Plc	66	0,24
GBP	3.759	Greggs Plc	104	0,37
GBP	60.701	J Sainsbury Plc	168	0,60
GBP	21.293	Ocado Group Plc	200	0,71
GBP	23.684	Premier Foods Plc	30	0,11
GBP	14.782	Tate & Lyle Plc	110	0,39
Forst- und Papierprodukte				
GBP	17.871	Mondi Plc	244	0,87
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	60.180	ConvaTec Group Plc	126	0,45
Wohnungsbau				
GBP	36.224	Barratt Developments Plc	165	0,59
GBP	4.535	Bellway Plc	101	0,36
GBP	3.964	Berkeley Group Holdings Plc	172	0,61
GBP	8.515	Crest Nicholson Holdings Plc	18	0,06
GBP	9.739	Redrow Plc	50	0,18
GBP	129.996	Taylor Wimpey Plc	149	0,53
GBP	12.724	Vistry Group Plc [^]	101	0,36
Innenausstattung				
GBP	20.318	Howden Joinery Group Plc [^]	150	0,53
Hotels				
GBP	6.381	InterContinental Hotels Group Plc [^]	367	1,31
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	19.393	Reckitt Benckiser Group Plc	1.132	4,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
GBP	7.820	Admiral Group Plc [^]	166	0,59
GBP	48.266	Direct Line Insurance Group Plc	73	0,26
GBP	219.850	Legal & General Group Plc [^]	513	1,83
GBP	27.617	Phoenix Group Holdings Plc	152	0,54
GBP	101.333	Prudential Plc	1.097	3,91
Internet				
GBP	15.506	AO World Plc	15	0,05
GBP	2.857	ASOS Plc	12	0,04
GBP	3.344	Auction Technology Group Plc	24	0,09
GBP	33.810	Auto Trader Group Plc	219	0,78
GBP	36.040	Deliveroo Plc	47	0,17
GBP	8.011	Moonpig Group Plc	14	0,05
GBP	16.807	Trainline Plc [^]	44	0,16
GBP	9.287	Trustpilot Group Plc	8	0,03
Eisen und Stahl				
GBP	11.883	Ferrexpo Plc	11	0,04
Maschinen - diversifiziert				
GBP	9.603	IMI Plc	156	0,56
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	9.555	Weir Group Plc	175	0,62
Medien				
GBP	51.224	Informa Plc	388	1,38
GBP	133.341	ITV Plc [^]	97	0,35
GBP	23.722	Pearson Plc	205	0,73
GBP	11.787	Trinity Mirror Plc	10	0,04
Bergbau				
GBP	46.781	Anglo American Plc	1.120	3,99
GBP	14.518	Antofagasta Plc	243	0,87
GBP	7.124	Central Asia Metals Plc	13	0,05
GBP	6.840	Endeavour Mining Plc	129	0,46
GBP	169.576	Greatland Gold Plc	12	0,04
GBP	12.417	Hochschild Mining Plc [^]	10	0,04
GBP	62.072	Pan African Resources Plc	9	0,03
GBP	58.703	SolGold Plc	9	0,03
Sonstige Fertigung				
GBP	4.933	Diploma Plc	160	0,57
GBP	2.933	Hill & Smith Plc	46	0,16
GBP	10.865	Morgan Crucible Co Plc	30	0,11
GBP	8.066	Vesuvius Plc	35	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.793	Capricorn Energy Plc	10	0,04
GBP	35.753	Diversified Energy Co Plc	34	0,12
GBP	4.831	Energiean Plc [^]	56	0,20
GBP	55.107	EnQuest Plc	10	0,03
GBP	22.876	Harbour Energy Plc	61	0,22
GBP	9.118	Serica Energy Plc	22	0,08
GBP	42.700	Tullow Oil Plc	14	0,05
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	4.817	Hunting Plc	13	0,05
GBP	25.253	John Wood Group Plc	37	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,26 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 94,09 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
GBP	50.697	DS Smith Plc ^A	157	0,56
Pharmazeutika				
GBP	10.505	AstraZeneca Plc	1.175	4,19
GBP	2.631	CVS Group Plc	54	0,19
GBP	4.190	Dechra Pharmaceuticals Plc	156	0,56
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	109.100	Assura Plc (REIT) ^A	52	0,19
GBP	32.416	British Land Co Plc (REIT) ^A	109	0,39
GBP	3.513	Derwent London Plc (REIT) ^A	74	0,26
GBP	9.344	Great Portland Estates Plc (REIT)	40	0,14
GBP	25.928	Land Securities Group Plc (REIT)	168	0,60
GBP	36.178	LondonMetric Property Plc (REIT)	67	0,24
GBP	44.511	Segro Plc (REIT)	340	1,21
GBP	53.915	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	65	0,23
GBP	68.783	Tritax Big Box Plc (REIT)	95	0,34
Einzelhandel				
GBP	4.495	Dunelm Group Plc	52	0,19
GBP	8.018	Halfords Group Plc	18	0,06
GBP	95.383	JD Sports Fashion Plc	150	0,53
GBP	3.317	JD Wetherspoon Plc	22	0,08
GBP	71.358	Kingfisher Plc	175	0,62
GBP	72.320	Marks & Spencer Group Plc	149	0,53
GBP	4.494	Next Plc	317	1,13
GBP	17.784	Pets at Home Group Plc ^A	70	0,25
GBP	8.817	Watches of Switzerland Group Plc	66	0,23
GBP	4.818	WH Smith Plc	72	0,26
GBP	9.191	Wickes Group Plc	13	0,05
Software				
GBP	2.207	EMIS Group Plc	32	0,11
GBP	37.700	Sage Group Plc	353	1,26
Lagerwesen				
GBP	4.152	Wincanton Plc	10	0,04
Telekommunikation				
GBP	34.590	Airtel Africa Plc	40	0,14
GBP	255.911	BT Group Plc ^A	312	1,11
GBP	22.411	Spirent Communications Plc ^A	38	0,14
GBP	844.450	Vodafone Group Plc	629	2,24
Textilien				
GBP	58.756	Coats Group Plc ^A	41	0,15
Transport				
GBP	20.215	Mobico Group Plc ^A	19	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			26.799	95,52
Aktien - insgesamt			27.717	98,79

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
MXN	8	FTSE 250 Index Futures September 2023	306	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	27.718	98,79
Zahlungsmittel[†]	208	0,74
Sonstiges Nettovermögen	131	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	28.057	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 189.323 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.674 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	27.717	98,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	342	1,22
Umlaufvermögen insgesamt	28.060	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,31 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 1,32 %)			
Versicherungen			
GBP	203.539 Hiscox Ltd	2.196	1,22
GBP	142.869 Lancashire Holdings Ltd	853	0,47
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	129.145 Gulf Keystone Petroleum Ltd ^a	161	0,09
Bermuda - insgesamt			
		3.210	1,78
Zypern (31. Juli 2022: 0,09 %)			
Bergbau			
GBP	66.646 Atalaya Mining Plc	220	0,12
Zypern - insgesamt			
		220	0,12
Deutschland (31. Juli 2022: 0,39 %)			
Freizeit			
GBP	266.977 TUI AG	1.682	0,93
Deutschland - insgesamt			
		1.682	0,93
Gibraltar (31. Juli 2022: 0,16 %)			
Unterhaltung			
GBP	222.204 888 Holdings Plc	240	0,13
Gibraltar - insgesamt			
		240	0,13
Guernsey (31. Juli 2022: 1,44 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	108.801 Burford Capital Ltd ^a	1.150	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	687.402 Sirius Real Estate Ltd ^a	567	0,31
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	419.096 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) ^a	292	0,16
GBP	317.377 Pictou Property Income Ltd (REIT)	224	0,12
GBP	269.016 Regional Ltd (REIT) ^a	120	0,07
GBP	456.829 UK Commercial Property Ltd (REIT)	239	0,13
Guernsey - insgesamt			
		2.592	1,43
Irland (31. Juli 2022: 0,91 %)			
Getränke			
GBP	229.735 C&C Group Plc	317	0,18
Lebensmittel			
GBP	291.196 Greencore Group Plc	256	0,14
Einzelhandel			
GBP	114.423 Grafton Group Plc	1.002	0,55
Irland - insgesamt			
		1.575	0,87
Insel Man (31. Juli 2022: 0,54 %)			
Unterhaltung			
GBP	135.913 Playtech Plc	762	0,42
Insel Man - insgesamt			
		762	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Israel (31. Juli 2022: 0,58 %)			
Werbung			
GBP	57.941 Tremor International Ltd ^a	173	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	53.870 Plus500 Ltd	811	0,45
Israel - insgesamt			
		984	0,54
Jersey (31. Juli 2022: 3,56 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	602.484 boohoo Group Plc	234	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	443.658 IWG Plc	678	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	82.072 JTC Plc ^a	591	0,32
GBP	709.880 Man Group Plc	1.695	0,94
GBP	462.938 TP ICAP Group Plc	736	0,41
Anlagendienstleistungen			
GBP	116.922 Yellow Cake Plc ^a	505	0,28
Bergbau			
GBP	680.452 Centamin Plc	656	0,36
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	88.922 Genel Energy Plc	93	0,05
GBP	263.473 Petrofac Ltd ^a	207	0,12
Jersey - insgesamt			
		5.395	2,98
Luxemburg (31. Juli 2022: 1,14 %)			
Einzelhandel			
GBP	558.994 B&M European Value Retail SA	3.092	1,71
Luxemburg - insgesamt			
		3.092	1,71
Niederlande (31. Juli 2022: 0,16 %)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	16.704 RHI Magnesita NV	499	0,28
Niederlande - insgesamt			
		499	0,28
Singapur (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Elektrizität			
GBP	10.894 XP Power Ltd ^a	222	0,12
Singapur - insgesamt			
		222	0,12
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %)			
Werbung			
GBP	259.050 Ascential Plc ^a	542	0,30
GBP	48.527 Next 15 Group Plc ^a	308	0,17
GBP	218.495 S4 Capital Plc ^a	231	0,13
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	167.413 Chemring Group Plc	475	0,26
Landwirtschaft			
GBP	38.486 Genus Plc	947	0,52
Fluggesellschaften			
GBP	177.559 easyJet Plc	803	0,44
GBP	101.128 JET2 Plc ^a	1.137	0,63

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	383.586	Dr Martens Plc	585	0,32
Autohersteller				
GBP	184.978	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc [^]	731	0,40
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	797.621	Dowlais Group Plc	981	0,54
GBP	180.920	TI Fluid Systems Plc [^]	242	0,14
Banken				
GBP	20.536	Bank of Georgia Group Plc	668	0,37
GBP	383.983	Investec Plc [^]	1.880	1,04
GBP	24.250	TBC Bank Group Plc	604	0,33
GBP	684.146	Virgin Money UK Plc	1.207	0,67
Getränke				
GBP	55.189	AG Barr Plc	260	0,14
GBP	151.987	Britvic Plc [^]	1.313	0,73
GBP	61.440	Fevertree Drinks Plc [^]	825	0,46
GBP	12.864	Young & Co's Brewery Plc 'A'	152	0,08
Biotechnologie				
GBP	39.086	Oxford Biomedica Plc [^]	173	0,09
GBP	314.659	Oxford Nanopore Technologies Plc [^]	830	0,46
Baustoffe und Zubehör				
GBP	178.789	Breedon Group Plc	651	0,36
GBP	117.042	Forterra Plc	201	0,11
GBP	145.960	Genuit Group Plc [^]	457	0,25
GBP	227.679	Ibstock Plc [^]	342	0,19
GBP	133.657	Marshalls Plc [^]	359	0,20
GBP	113.760	Tyman Plc	356	0,20
GBP	33.329	Victoria Plc	218	0,12
Chemikalien				
GBP	338.500	Elementis Plc	374	0,21
GBP	175.517	Filtrona Plc	285	0,16
GBP	215.353	Synthomer Plc [^]	180	0,10
GBP	51.005	Victrix Plc [^]	788	0,43
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	16.458	4imprint Group Plc [^]	730	0,40
GBP	9.955	AB Dynamics Plc	182	0,10
GBP	66.352	Alpha Financial Markets Consulting Plc [^]	253	0,14
GBP	147.873	Babcock International Group Plc	554	0,31
GBP	984.614	Capita Plc [^]	272	0,15
GBP	206.054	Finabl Plc [^]	-	0,00
GBP	940.666	Hays Plc	1.006	0,56
GBP	248.714	Johnson Service Group Plc	279	0,15
GBP	47.644	Marlowe Plc [^]	271	0,15
GBP	192.509	Michael Page International Plc [^]	859	0,48
GBP	760.991	Mitie Group Plc	775	0,43
GBP	281.607	Network International Holdings Plc	1.088	0,60
GBP	304.504	QinetiQ Group Plc [^]	982	0,54
GBP	127.365	Redde Northgate Plc	438	0,24
GBP	79.357	Restore Plc [^]	129	0,07
GBP	172.695	RWS Holdings Plc [^]	448	0,25
GBP	80.463	Savills Plc [^]	784	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	660.757	Serco Group Plc [^]	1.026	0,57
GBP	76.169	SThree Plc	288	0,15
GBP	59.268	YouGov Plc	575	0,32
Computer				
GBP	133.517	Bytes Technology Group Plc	689	0,38
GBP	46.708	Computacenter Plc	1.025	0,57
GBP	146.305	GB Group Plc [^]	367	0,20
GBP	47.654	Kainos Group Plc [^]	624	0,34
GBP	43.834	Keywords Studios Plc [^]	772	0,43
GBP	179.735	NCC Group Plc [^]	174	0,10
GBP	76.415	Softcat Plc	1.146	0,63
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	140.640	PZ Cussons Plc [^]	233	0,13
Vertrieb und Großhandel				
GBP	218.449	Inchcape Plc	1.788	0,99
GBP	409.330	SIG Plc [^]	118	0,06
GBP	124.231	Travis Perkins Plc	1.082	0,60
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	181.817	AJ Bell Plc [^]	596	0,33
GBP	20.515	Alpha Group International Plc [^]	462	0,26
GBP	272.392	Ashmore Group Plc [^]	562	0,31
GBP	143.303	Bridgepoint Group Plc [^]	271	0,15
GBP	88.079	Close Brothers Group Plc [^]	809	0,45
GBP	56.761	CMC Markets Plc	79	0,04
GBP	241.973	IG Group Holdings Plc	1.713	0,95
GBP	57.637	Impax Asset Management Group Plc [^]	316	0,17
GBP	176.311	IntegraFin Holdings Plc [^]	432	0,24
GBP	170.676	Intermediate Capital Group Plc	2.398	1,33
GBP	605.140	IP Group Plc [^]	362	0,20
GBP	276.930	Jupiter Fund Management Plc [^]	317	0,17
GBP	37.275	Liontrust Asset Management Plc [^]	241	0,13
GBP	79.807	Mollen Ventures Plc [^]	210	0,12
GBP	162.385	Ninety One Plc [^]	280	0,15
GBP	252.817	OSB Group Plc [^]	928	0,51
GBP	133.233	Paragon Group of Cos Plc [^]	703	0,39
GBP	52.574	Polar Capital Holdings Plc	255	0,14
GBP	824.162	Quilter Plc	644	0,36
GBP	35.380	Rathbone Brothers Plc [^]	637	0,35
GBP	147.135	Vanquis Banking Group Plc [^]	185	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	79.310	Volex Plc	229	0,13
Elektrizität				
GBP	41.999	Telecom Plus Plc	699	0,39
Elektronik				
GBP	56.329	DiscoverIE Group Plc [^]	451	0,25
GBP	277.679	Electrocomponents Plc [^]	2.179	1,21
GBP	3.324	Judges Scientific Plc	314	0,17
GBP	32.099	Oxford Instruments Plc	770	0,43
GBP	21.310	Renishaw Plc [^]	831	0,46
GBP	78.590	Smart Metering Systems Plc	548	0,30
GBP	61.507	Spectris Plc	2.160	1,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
GBP	72.375	Ceres Power Holdings Plc [^]	264	0,14
GBP	267.831	ITM Power Plc [^]	248	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	335.733	Balfour Beatty Plc	1.173	0,65
GBP	430.689	Helios Towers Plc [^]	390	0,22
GBP	42.870	Keller Group Plc	367	0,20
GBP	251.321	Kier Group Plc [^]	221	0,12
GBP	25.174	Morgan Sindall Group Plc [^]	480	0,26
Unterhaltung				
GBP	123.963	Rank Group Plc [^]	114	0,06
Umweltkontrolle				
GBP	46.051	Renewi Plc	240	0,13
Lebensmittel				
GBP	31.396	Cranswick Plc [^]	1.047	0,58
GBP	60.028	Greggs Plc	1.658	0,92
GBP	384.106	Premier Foods Plc	487	0,27
GBP	469.078	SSP Group Plc	1.180	0,65
GBP	235.988	Tate & Lyle Plc	1.762	0,97
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	125.727	Advanced Medical Solutions Group Plc	313	0,17
GBP	960.336	ConvaTec Group Plc	2.003	1,11
Gesundheitsdienste				
GBP	163.949	Spire Healthcare Group Plc [^]	353	0,20
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
GBP	236.166	Drax Group Plc	1.428	0,79
Wohnungsbau				
GBP	72.454	Bellway Plc	1.606	0,89
GBP	134.014	Crest Nicholson Holdings Plc [^]	286	0,16
GBP	155.163	Redrow Plc	802	0,44
GBP	203.351	Vistry Group Plc [^]	1.605	0,89
Innenausstattung				
GBP	324.222	Howden Joinery Group Plc [^]	2.390	1,32
Versicherungen				
GBP	394.804	Beazley Plc	2.165	1,20
GBP	772.821	Direct Line Insurance Group Plc [^]	1.163	0,64
GBP	613.270	Just Group Plc	505	0,28
Internet				
GBP	250.193	AO World Plc [^]	239	0,13
GBP	44.866	ASOS Plc [^]	189	0,11
GBP	53.692	Auction Technology Group Plc [^]	381	0,21
GBP	566.643	Deliveroo Plc [^]	745	0,41
GBP	64.182	Future Plc [^]	538	0,30
GBP	299.025	Moneysupermarket.com Group Plc	820	0,45
GBP	138.795	Moonpig Group Plc [^]	249	0,14
GBP	482.362	Rightmove Plc [^]	2.751	1,52
GBP	536.021	THG Plc [^]	553	0,31
GBP	267.934	Trainline Plc [^]	706	0,39
GBP	150.753	Trustpilot Group Plc	132	0,07
Anlagendienstleistungen				
GBP	793.757	Melrose Industries Plc [^]	4.207	2,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
GBP	177.795	Ferrexpo Plc	163	0,09
Freizeit				
GBP	81.509	Carnival Plc	1.074	0,59
Maschinen - diversifiziert				
GBP	153.179	IMI Plc	2.495	1,38
GBP	506.074	Rotork Plc	1.561	0,86
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	152.477	Weir Group Plc [^]	2.798	1,55
Medien				
GBP	2.130.690	ITV Plc [^]	1.541	0,85
GBP	185.357	Trinity Mirror Plc [^]	158	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	112.412	Bodycote Plc	778	0,43
Bergbau				
GBP	105.533	Central Asia Metals Plc	194	0,11
GBP	2.710.557	Greatland Gold Plc [^]	190	0,10
GBP	193.588	Hochschild Mining Plc [^]	149	0,08
GBP	959.274	Pan African Resources Plc [^]	138	0,08
GBP	872.113	SolGold Plc [^]	138	0,08
Sonstige Fertigung				
GBP	17.827	Avon Protection Plc [^]	147	0,08
GBP	78.722	Diploma Plc [^]	2.549	1,41
GBP	47.034	Hill & Smith Plc	742	0,41
GBP	168.509	Morgan Crucible Co Plc	460	0,26
GBP	127.871	Vesuvius Plc	565	0,31
GBP	117.002	Volvulation Group Plc	470	0,26
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	88.654	Capricorn Energy Plc	157	0,09
GBP	572.583	Diversified Energy Co Plc [^]	543	0,30
GBP	78.595	Energean Plc [^]	910	0,50
GBP	874.423	EnQuest Plc [^]	156	0,09
GBP	363.856	Harbour Energy Plc	970	0,54
GBP	147.881	Serica Energy Plc	354	0,19
GBP	712.082	Tullow Oil Plc [^]	245	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	81.644	Hunting Plc	216	0,12
GBP	408.051	John Wood Group Plc	603	0,33
Verpackungen und Behälter				
GBP	809.012	DS Smith Plc [^]	2.505	1,38
Pharmazeutika				
GBP	250.379	Alliance Pharma Plc [^]	128	0,07
GBP	41.814	CVS Group Plc	862	0,48
GBP	66.867	Dechra Pharmaceuticals Plc	2.483	1,37
GBP	25.014	Ergomed Plc [^]	272	0,15
GBP	77.071	Indivior Plc	1.351	0,75
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	415.568	Grainger Plc [^]	1.046	0,58
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.735.749	Assura Plc (REIT) [^]	822	0,45
GBP	103.139	Big Yellow Group Plc (REIT) [^]	1.107	0,61
GBP	104.000	CLS Holdings Plc (REIT) [^]	145	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
GBP	242.729	Custodian Property Income Reit Plc (REIT)	211	0,12
GBP	56.212	Derwent London Plc (REIT) [^]	1.189	0,66
GBP	354.514	Empiric Student Property Plc (REIT)	312	0,17
GBP	148.920	Great Portland Estates Plc (REIT)	637	0,35
GBP	2.349.101	Hammerson Plc (REIT) [^]	625	0,35
GBP	448.050	Home Reit Plc (REIT) ^{^*}	145	0,08
GBP	193.789	Impact Healthcare Reit Plc (REIT) [^]	180	0,10
GBP	579.638	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.071	0,59
GBP	952.881	LXI Plc (REIT) [^]	907	0,50
GBP	783.324	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	740	0,41
GBP	318.331	PRS Plc (REIT) [^]	262	0,14
GBP	128.434	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.138	0,63
GBP	863.862	Shaftesbury Capital Plc (REIT) [^]	1.035	0,57
GBP	732.138	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	559	0,31
GBP	362.586	Target Healthcare Plc (REIT) [^]	266	0,15
GBP	1.099.118	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.518	0,84
GBP	199.847	UNITE Group Plc (REIT)	1.945	1,08
GBP	277.167	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	338	0,19
GBP	240.997	Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	207	0,11
GBP	85.094	Workspace Group Plc (REIT)	423	0,23
Einzelhandel				
GBP	624.094	Currys Plc	333	0,18
GBP	221.942	Domino's Pizza Group Plc [^]	771	0,43
GBP	70.904	Dunelm Group Plc	815	0,45
GBP	82.640	Frasers Group Plc	672	0,37
GBP	130.835	Halfords Group Plc	289	0,16
GBP	54.202	JD Wetherspoon Plc	366	0,20
GBP	1.154.057	Marks & Spencer Group Plc	2.381	1,31
GBP	156.773	Mitchells & Butlers Plc	361	0,20
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc [*]	-	0,00
GBP	284.771	Pets at Home Group Plc [^]	1.118	0,62

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

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

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,04 %)				
GBP	23	FTSE 250 Index Futures September 2023	853	31
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			31	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			31	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 89,02 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	140.199	Watches of Switzerland Group Plc [^]	1.056	0,58
GBP	77.110	WH Smith Plc	1.151	0,64
GBP	154.317	Wickes Group Plc [^]	211	0,12
Halbleiter				
GBP	142.149	Alphawave IP Group Plc [^]	229	0,13
Software				
GBP	17.500	Craneware Plc [^]	240	0,13
GBP	146.816	Darktrace Plc [^]	543	0,30
GBP	35.516	EMIS Group Plc [^]	516	0,29
GBP	13.826	FD Technologies Plc [^]	247	0,14
GBP	347.370	Learning Technologies Group Plc [^]	261	0,14
GBP	67.505	Team17 Group Plc	213	0,12
Lagerwesen				
GBP	72.373	Wincanton Plc [^]	175	0,10
Telekommunikation				
GBP	551.580	Airtel Africa Plc	643	0,36
GBP	54.076	Gamma Communications Plc	599	0,33
GBP	357.812	Spirent Communications Plc [^]	605	0,33
Textilien				
GBP	938.404	Coats Group Plc [^]	657	0,36
Spielwaren				
GBP	19.331	Games Workshop Group Plc	2.252	1,24
Transport				
GBP	17.168	Clarkson Plc	479	0,27
GBP	422.752	Firstgroup Plc	618	0,34
GBP	420.173	International Distributions Services Plc [^]	1.121	0,62
GBP	311.236	Mobico Group Plc [^]	291	0,16
Wasser				
GBP	154.003	Pennon Group Plc	1.083	0,60
Vereinigtes Königreich - insgesamt			159.572	88,20
Aktien - insgesamt			180.045	99,51

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	180.076	99,53
Zahlungsmittel¹	375	0,21
Sonstiges Nettovermögen	480	0,26
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	180.931	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 350.067 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 24.678 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

³Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	180.045	99,46
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,02
Sonstige Vermögenswerte	941	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	181.017	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,13 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,13 %)			
Irland (31. Juli 2022: 0,28 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	6.266 DCC Plc	283	0,24
Irland - insgesamt		283	0,24
Insel Man (31. Juli 2022: 0,38 %)			
Unterhaltung			
GBP	40.187 Entain Plc	557	0,47
Insel Man - insgesamt		557	0,47
Jersey (31. Juli 2022: 5,62 %)			
Werbung			
GBP	67.288 WPP Plc	573	0,49
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	58.016 Experian Plc	1.746	1,48
Bergbau			
GBP	674.785 Glencore Plc	3.195	2,71
Jersey - insgesamt		5.514	4,68
Schweiz (31. Juli 2022: 0,21 %)			
Getränke			
GBP	13.881 Coca-Cola HBC AG [^]	318	0,27
Schweiz - insgesamt		318	0,27
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 92,64 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	192.926 BAE Systems Plc	1.797	1,53
GBP	528.619 Rolls-Royce Holdings Plc	977	0,83
Landwirtschaft			
GBP	134.373 British American Tobacco Plc	3.515	2,98
GBP	55.411 Imperial Tobacco Group Plc	1.019	0,87
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	24.176 Burberry Group Plc	537	0,46
Banken			
GBP	982.176 Barclays Plc	1.522	1,29
GBP	1.263.624 HSBC Holdings Plc	8.167	6,94
GBP	4.186.942 Lloyds Banking Group Plc	1.881	1,60
GBP	361.843 NatWest Group Plc	884	0,75
GBP	151.948 Standard Chartered Plc	1.136	0,96
Getränke			
GBP	142.583 Diageo Plc	4.844	4,11
Chemikalien			
GBP	8.725 Croda International Plc [^]	514	0,44
GBP	11.452 Johnson Matthey Plc	206	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	27.650 Ashtead Group Plc	1.593	1,35
GBP	21.363 Bunzl Plc	617	0,52
GBP	10.153 Intertek Group Plc	443	0,38
GBP	120.302 RELX Plc	3.152	2,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 92,64 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	158.937 Rentokil Initial Plc	1.009	0,86
GBP	38.743 Wise Plc 'A'	301	0,25
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	319.943 Haleon Plc	1.076	0,91
GBP	159.811 Unilever Plc	6.698	5,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	61.370 3i Group Plc	1.213	1,03
GBP	125.935 abrdrn Plc	292	0,25
GBP	21.975 Hargreaves Lansdown Plc [^]	187	0,16
GBP	25.380 London Stock Exchange Group Plc	2.148	1,82
GBP	50.792 Schroders Plc [^]	233	0,20
GBP	34.225 St James's Place Plc	322	0,27
Elektrizität			
GBP	232.434 National Grid Plc	2.398	2,04
GBP	68.852 SSE Plc	1.160	0,98
Elektronik			
GBP	23.780 Halma Plc	532	0,45
Lebensmittel			
GBP	22.366 Associated British Foods Plc	459	0,39
GBP	103.928 J Sainsbury Plc	288	0,25
GBP	37.438 Ocado Group Plc [^]	351	0,30
GBP	462.104 Tesco Plc	1.192	1,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	110.677 Compass Group Plc	2.243	1,91
Forst- und Papierprodukte			
GBP	30.515 Mondi Plc	417	0,36
Gasgesellschaften			
GBP	358.321 Centrica Plc	495	0,42
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	55.058 Smith & Nephew Plc	652	0,55
Wohnungsbau			
GBP	62.848 Barratt Developments Plc	287	0,24
GBP	6.910 Berkeley Group Holdings Plc	300	0,26
GBP	20.389 Persimmon Plc	236	0,20
GBP	218.423 Taylor Wimpey Plc	250	0,21
Hotels			
GBP	10.934 InterContinental Hotels Group Plc [^]	630	0,53
GBP	12.725 Whitbread Plc	445	0,38
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	45.271 Reckitt Benckiser Group Plc	2.643	2,25
Versicherungen			
GBP	13.375 Admiral Group Plc [^]	285	0,24
GBP	177.150 Aviva Plc	688	0,58
GBP	376.645 Legal & General Group Plc [^]	879	0,75
GBP	139.053 M&G Plc	279	0,24
GBP	47.764 Phoenix Group Holdings Plc	263	0,22
GBP	173.988 Prudential Plc	1.883	1,60
Internet			
GBP	58.159 Auto Trader Group Plc	376	0,32
Maschinen - diversifiziert			
GBP	4.611 Spirax-Sarco Engineering Plc	513	0,44

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,13 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 92,64 %) (Fortsetzung)				
Medien				
GBP	87.738	Informa Plc	665	0,56
GBP	40.432	Pearson Plc [^]	350	0,30
Bergbau				
GBP	80.038	Anglo American Plc	1.916	1,63
GBP	24.861	Antofagasta Plc [^]	417	0,35
GBP	11.702	Endeavour Mining Plc [^]	220	0,19
GBP	71.178	Rio Tinto Plc	3.666	3,11
Sonstige Fertigung				
GBP	22.271	Smiths Group Plc	378	0,32
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.119.007	BP Plc	5.405	4,59
GBP	433.135	Shell Plc	10.248	8,70
Pharmazeutika				
GBP	98.034	AstraZeneca Plc	10.966	9,31
GBP	258.912	GSK Plc	3.585	3,05
GBP	10.278	Hikma Pharmaceuticals Plc	215	0,18
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	55.622	British Land Co Plc (REIT)	188	0,16
GBP	45.031	Land Securities Group Plc (REIT)	291	0,25
GBP	76.649	Segro Plc (REIT)	585	0,49
Einzelhandel				
GBP	163.259	JD Sports Fashion Plc	257	0,22
GBP	121.515	Kingfisher Plc	299	0,25
GBP	7.698	Next Plc	543	0,46
Software				
GBP	63.900	Sage Group Plc	598	0,51
Telekommunikation				
GBP	440.566	BT Group Plc	538	0,46
GBP	1.448.523	Vodafone Group Plc	1.078	0,91
Wasser				
GBP	15.802	Severn Trent Plc [^]	403	0,34
GBP	42.836	United Utilities Group Plc	428	0,37
Vereinigtes Königreich - insgesamt			109.666	93,13
Aktien - insgesamt			116.338	98,79
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: (0,01) %)				
GBP	17	FTSE 100 Index Futures September 2023	1.288	19
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			19	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			19	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			116.357	98,81
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,28 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,28 %)				
GBP	628.180	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	628	0,53
Zahlungsmittel[†]			455	0,39
Sonstiges Nettovermögen			318	0,27
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			117.758	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 403.062 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 52.000 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen. [^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.338	98,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	19	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	628	0,53
Sonstige Vermögenswerte	808	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	117.793	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,47 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %)			
Bahamas (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	6.011 OneSpaWorld Holdings Ltd	77	0,00
Bahamas - insgesamt			77 0,00
Bermuda (31. Juli 2022: 1,10 %)			
Biotechnologie			
USD	6.155 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	116	0,01
USD	144.066 Roivant Sciences Ltd	1.726	0,10
Chemikalien			
USD	245.840 Axalta Coating Systems Ltd	7.867	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	40.818 Triton International Ltd [^]	3.441	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	23.504 Helen of Troy Ltd	3.321	0,20
Versicherungen			
USD	70.952 Argo Group International Holdings Ltd [^]	2.107	0,13
USD	5.990 Assured Guaranty Ltd	358	0,02
USD	53.468 Axis Capital Holdings Ltd	2.947	0,17
USD	1.121 Enstar Group Ltd [^]	287	0,02
USD	11.327 Essent Group Ltd	562	0,03
USD	2.766 James River Group Holdings Ltd	51	0,00
USD	14.871 RenaissanceRe Holdings Ltd	2.777	0,16
USD	10.004 SiriusPoint Ltd	94	0,01
USD	290 White Mountains Insurance Group Ltd [^]	449	0,03
Freizeit			
USD	124.816 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2.755	0,16
Medien			
USD	15.338 Liberty Latin America Ltd 'A'	129	0,01
USD	14.852 Liberty Latin America Ltd 'C' [^]	123	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	796 Nabors Industries Ltd [^]	98	0,01
USD	7.566 Valaris Ltd [^]	581	0,03
Einzelhandel			
USD	28.367 Signet Jewelers Ltd [^]	2.283	0,14
Halbleiter			
USD	2.151 Alpha & Omega Semiconductor Ltd	71	0,00
Bermuda - insgesamt			32.143 1,91
Britische Jungferninseln (31. Juli 2022: 0,34 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	26.339 Capri Holdings Ltd	972	0,06
Biotechnologie			
USD	77.239 Biohaven Ltd	1.535	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	15.064 Establishment Labs Holdings Inc [^]	1.085	0,06
Britische Jungferninseln - insgesamt			3.592 0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2022: 0,49 %)			
Biotechnologie			
USD	15.219 Aurinia Pharmaceuticals Inc	176	0,01
USD	43.063 Xenon Pharmaceuticals Inc	1.590	0,10
Baustoffe und Zubehör			
USD	2.105 Masonite International Corp	220	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	26.362 Novanta Inc [^]	4.664	0,28
Unterhaltung			
USD	51.327 Lions Gate Entertainment Corp 'A' [^]	394	0,02
USD	11.602 Lions Gate Entertainment Corp 'B' [^]	85	0,01
Innenausstattung			
USD	83.833 IMAX Corp [^]	1.543	0,09
Pharmazeutika			
USD	23.534 Repare Therapeutics Inc	217	0,01
Kanada - insgesamt			8.889 0,53
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,15 %)			
Landwirtschaft			
USD	3.627 Fresh Del Monte Produce Inc	96	0,00
Biotechnologie			
USD	36.616 ProKidney Corp [^]	469	0,03
USD	15.437 Theravance Biopharma Inc	153	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	10.451 FTAI Aviation Ltd	337	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	3.018 Ichor Holdings Ltd [^]	117	0,01
Sonstige Fertigung			
USD	4.209 Fabrinet	520	0,03
Pharmazeutika			
USD	9.465 Herbalife Ltd [^]	154	0,01
Halbleiter			
USD	3.911 Ambarella Inc	326	0,02
USD	4.479 SMART Global Holdings Inc [^]	119	0,01
Telekommunikation			
USD	3.183 Cambium Networks Corp	52	0,00
USD	9.247 Credo Technology Group Holding Ltd [^]	157	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			2.500 0,15
Irland (31. Juli 2022: 0,61 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	9.088 Adient Plc	387	0,02
Biotechnologie			
USD	36.342 Prothena Corp Plc	2.503	0,15
Chemikalien			
USD	29.060 Trinseo Plc	512	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.594 Cimpres Plc	111	0,01
Elektronik			
USD	72.421 nVent Electric Plc	3.830	0,23
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	46.720 Weatherford International Plc	3.882	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2022: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
USD	57.434	Alkermes Plc	1.682	0,10
USD	74.551	Perrigo Co Plc	2.731	0,16
Irland - insgesamt			15.638	0,93
Israel (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Software				
USD	5.977	JFrog Ltd [^]	184	0,01
Israel - insgesamt			184	0,01
Jersey (31. Juli 2022: 0,40 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	278.159	Janus Henderson Group Plc [^]	8.164	0,48
Jersey - insgesamt			8.164	0,48
Luxemburg (31. Juli 2022: 0,19 %)				
Chemikalien				
USD	67.372	Orion SA	1.477	0,09
USD	14.429	Perimeter Solutions SA [^]	80	0,00
Alternative Energien				
USD	73.644	FREYR Battery SA [^]	620	0,04
Luxemburg - insgesamt			2.177	0,13
Marshall-Inseln (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Transport				
USD	3.053	Dorian LPG Ltd	91	0,01
USD	3.592	Genco Shipping & Trading Ltd	52	0,00
USD	7.495	International Seaways Inc	321	0,02
Marshall-Inseln - insgesamt			464	0,03
Niederlande (31. Juli 2022: 0,48 %)				
Biotechnologie				
USD	235.062	ATAI Life Sciences NV	491	0,03
Hotels				
USD	91.308	Playa Hotels & Resorts NV	745	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	80.782	Expro Group Holdings NV [^]	1.793	0,11
Pharmazeutika				
USD	37.154	Merus NV [^]	975	0,06
USD	62.896	uniQure NV	652	0,04
Software				
USD	42.091	Elastic NV	2.797	0,16
Niederlande - insgesamt			7.453	0,44
Puerto Rico (31. Juli 2022: 0,09 %)				
Banken				
USD	14.243	First BanCorp	211	0,01
USD	3.630	OFG Bancorp	122	0,01
USD	9.579	Popular Inc [^]	695	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (31. Juli 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	14.456	EVERTEC Inc	569	0,03
Puerto Rico - insgesamt			1.597	0,09
Singapur (31. Juli 2022: 0,38 %)				
Elektronik				
USD	268.585	Flex Ltd	7.349	0,44
Singapur - insgesamt			7.349	0,44
Schweiz (31. Juli 2022: 0,16 %)				
Biotechnologie				
USD	44.445	CRISPR Therapeutics AG	2.548	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	194.607	Transocean Ltd [^]	1.713	0,10
Schweiz - insgesamt			4.261	0,25
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,78 %)				
Chemikalien				
USD	12.152	Tronox Holdings Plc	161	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	55.730	Luxfer Holdings Plc [^]	706	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	13.434	LivaNova Plc	785	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	14.503	Gates Industrial Corp Plc	197	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	12.491	Noble Corp Plc [^]	653	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	345.456	TechnipFMC Plc	6.336	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	140.495	Cushman & Wakefield Plc [^]	1.381	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			10.219	0,61
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %)				
Werbung				
USD	91.942	Clear Channel Outdoor Holdings Inc [^]	166	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	3.460	AAR Corp	207	0,01
USD	7.869	AerSale Corp	118	0,01
USD	40.810	Barnes Group Inc	1.604	0,09
USD	104.203	Hexcel Corp	7.365	0,44
USD	15.228	Joby Aviation Inc	136	0,01
USD	108.757	Rocket Lab USA Inc	802	0,05
USD	83.898	Triumph Group Inc	1.061	0,06
Landwirtschaft				
USD	4.220	Andersons Inc	206	0,01
USD	2.143	Tejon Ranch Co	38	0,01
USD	45.072	Vital Farms Inc [^]	527	0,03
Fluggesellschaften				
USD	66.846	Alaska Air Group Inc	3.251	0,19
USD	407	Allegiani Travel Co	50	0,00
USD	15.807	American Airlines Group Inc [^]	265	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften (Fortsetzung)			
USD	9.249 Frontier Group Holdings Inc ^A	86	0,01
USD	7.667 JetBlue Airways Corp	60	0,00
USD	3.850 SkyWest Inc	169	0,01
USD	2.604 Spirit Airlines Inc ^A	48	0,00
USD	1.089 Sun Country Airlines Holdings Inc	23	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
USD	18.862 Carter's Inc ^A	1.415	0,08
USD	20.306 Columbia Sportswear Co	1.596	0,09
USD	32.142 Crocs Inc ^A	3.483	0,21
USD	313.033 Hanesbrands Inc ^A	1.650	0,10
USD	26.408 Kontoor Brands Inc ^A	1.119	0,07
USD	20.730 Levi Strauss & Co 'A' ^A	312	0,02
USD	1.525 Oxford Industries Inc	164	0,01
USD	48.947 PVH Corp	4.388	0,26
USD	5.391 Ralph Lauren Corp ^A	708	0,04
USD	13.002 Skechers USA Inc 'A'	723	0,04
USD	53.451 Steven Madden Ltd	1.784	0,11
USD	86.290 Tapestry Inc	3.723	0,22
USD	18.112 Under Armour Inc 'A' ^A	146	0,01
USD	20.735 Under Armour Inc 'C'	154	0,01
USD	6.114 Urban Outfitters Inc	222	0,01
USD	20.138 Wolverine World Wide Inc ^A	255	0,01
Autohersteller			
USD	185.487 Canoo Inc ^A	120	0,01
USD	113.884 Fisker Inc ^A	703	0,04
USD	36.404 Nikola Corp ^A	97	0,00
USD	9.272 REV Group Inc ^A	120	0,01
USD	106.602 TuSimple Holdings Inc 'A' ^A	249	0,01
USD	4.990 Wabash National Corp	118	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	12.677 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	120	0,01
USD	45.175 Aurora Innovation Inc	148	0,01
USD	8.319 Autoliv Inc	840	0,05
USD	13.619 Dana Inc	258	0,01
USD	2.770 Dorman Products Inc ^A	235	0,01
USD	2.170 Douglas Dynamics Inc	67	0,00
USD	4.046 Fox Factory Holding Corp ^A	453	0,03
USD	27.077 Gentex Corp	909	0,05
USD	22.326 Gentherm Inc	1.334	0,08
USD	27.088 Goodyear Tire & Rubber Co ^A	436	0,03
USD	13.337 indie Semiconductor Inc 'A'	126	0,01
USD	105.352 Lumina Technologies Inc ^A	780	0,05
USD	27.794 Methode Electronics Inc	935	0,06
USD	11.992 Microvast Holdings Inc ^A	34	0,00
USD	27.698 QuantumScape Corp ^A	369	0,02
USD	3.188 Shyft Group Inc	46	0,00
USD	64.525 Solid Power Inc	184	0,01
USD	1.867 Standard Motor Products Inc	71	0,00
USD	8.310 Titan International Inc	104	0,01
USD	26.815 Visteon Corp	4.132	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	19.989 XPEL Inc ^A	1.624	0,10
Banken			
USD	3.499 1st Source Corp ^A	164	0,01
USD	46.418 Amalgamated Financial Corp	927	0,06
USD	2.663 Amerant Bancorp Inc	53	0,00
USD	14.723 Ameris Bancorp	643	0,04
USD	1.578 Arrow Financial Corp	32	0,00
USD	67.922 Associated Banc-Corp	1.287	0,08
USD	81.826 Atlantic Union Bankshares Corp ^A	2.617	0,16
USD	2.593 BancFirst Corp ^A	259	0,02
USD	37.412 Bancorp Inc	1.418	0,08
USD	1.841 Bank First Corp ^A	163	0,01
USD	29.886 Bank of Hawaii Corp	1.707	0,10
USD	6.488 Bank of Marin Bancorp	136	0,01
USD	87.937 Bank OZK ^A	3.846	0,23
USD	5.876 BankUnited Inc	175	0,01
USD	62.084 Banner Corp	2.956	0,18
USD	4.960 Bar Harbor Bankshares	135	0,01
USD	3.674 BOK Financial Corp	327	0,02
USD	6.274 Business First Bancshares Inc	128	0,01
USD	2.408 Byline Bancorp Inc	53	0,00
USD	15.559 Cadence Bank ^A	390	0,02
USD	3.294 Cambridge Bancorp ^A	203	0,01
USD	3.614 Camden National Corp ^A	125	0,01
USD	4.428 Capital City Bank Group Inc	144	0,01
USD	9.685 Cathay General Bancorp	368	0,02
USD	16.555 Central Pacific Financial Corp ^A	302	0,02
USD	1.304 City Holding Co ^A	129	0,01
USD	2.772 Coastal Financial Corp	125	0,01
USD	140.841 Columbia Banking System Inc	3.148	0,19
USD	96.116 Comerica Inc ^A	5.186	0,31
USD	13.724 Commerce Bancshares Inc ^A	730	0,04
USD	4.582 Community Bank System Inc ^A	247	0,01
USD	2.693 Community Trust Bancorp Inc ^A	103	0,01
USD	8.310 ConnectOne Bancorp Inc ^A	170	0,01
USD	5.226 CrossFirst Bankshares Inc	61	0,00
USD	8.339 Cullen/Frost Bankers Inc ^A	905	0,05
USD	2.382 Customers Bancorp Inc	100	0,01
USD	10.791 CVB Financial Corp ^A	204	0,01
USD	3.244 Dime Community Bancshares Inc	73	0,00
USD	2.368 Eagle Bancorp Inc	66	0,00
USD	85.749 East West Bancorp Inc	5.334	0,32
USD	16.690 Eastern Bankshares Inc ^A	236	0,01
USD	16.905 Enterprise Financial Services Corp	693	0,04
USD	4.200 Equity Bancshares Inc 'A' ^A	114	0,01
USD	9.085 Farmers National Banc Corp	125	0,01
USD	6.247 FB Financial Corp	221	0,01
USD	2.664 First BanCorp	88	0,01
USD	3.643 First Bancshares Inc ^A	114	0,01
USD	8.762 First Busey Corp ^A	190	0,01
USD	8.427 First Commonwealth Financial Corp ^A	122	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	4.730 First Community Bankshares Inc [^]	159	0,01
USD	6.978 First Financial Bancorp	161	0,01
USD	16.634 First Financial Bankshares Inc	542	0,03
USD	1.588 First Financial Corp	61	0,00
USD	4.839 First Foundation Inc	35	0,00
USD	75.362 First Hawaiian Inc [^]	1.559	0,09
USD	150.667 First Interstate BancSystem Inc 'A' [^]	4.329	0,26
USD	8.516 First Merchants Corp	274	0,02
USD	6.289 First Mid Bankshares Inc [^]	193	0,01
USD	11.568 Five Star Bancorp	286	0,02
USD	39.724 FNB Corp [^]	508	0,03
USD	81.201 Fulton Financial Corp [^]	1.161	0,07
USD	4.453 German American Bancorp Inc [^]	131	0,01
USD	170.353 Glacier Bancorp Inc [^]	5.571	0,33
USD	995 Great Southern Bancorp Inc [^]	55	0,00
USD	67.050 Hancock Whitney Corp	2.951	0,17
USD	11.114 Hanmi Financial Corp	211	0,01
USD	4.614 HarborOne Bancorp Inc	48	0,00
USD	4.256 HBT Financial Inc	84	0,01
USD	5.914 Heartland Financial USA Inc [^]	203	0,01
USD	8.519 Heritage Commerce Corp	82	0,00
USD	5.370 Heritage Financial Corp	101	0,01
USD	6.026 Hilltop Holdings Inc [^]	186	0,01
USD	28.600 Home BancShares Inc [^]	695	0,04
USD	5.933 HomeStreet Inc	55	0,00
USD	8.895 Hope Bancorp Inc	97	0,01
USD	3.761 Horizon Bancorp Inc	47	0,00
USD	6.501 Independent Bank Corp	134	0,01
USD	10.544 Independent Bank Corp 'non-voting share'	635	0,04
USD	3.655 Independent Bank Group Inc [^]	164	0,01
USD	5.890 International Bancshares Corp	292	0,02
USD	6.260 Kearny Financial Corp	54	0,00
USD	11.143 Lakeland Bancorp Inc	168	0,01
USD	1.879 Lakeland Financial Corp [^]	104	0,01
USD	3.339 Live Oak Bankshares Inc [^]	126	0,01
USD	9.691 Luther Burbank Corp	100	0,01
USD	1.464 Mercantile Bank Corp	51	0,00
USD	3.736 Merchants Bancorp [^]	118	0,01
USD	6.281 Metrocity Bankshares Inc [^]	135	0,01
USD	1.455 Metropolitan Bank Holding Corp	66	0,00
USD	2.622 Mid Penn Bancorp Inc	62	0,00
USD	4.329 Midland States Bancorp Inc	101	0,01
USD	2.740 MidWestOne Financial Group Inc	67	0,00
USD	9.714 National Bank Holdings Corp 'A' [^]	334	0,02
USD	10.627 NBT Bancorp Inc [^]	395	0,02
USD	2.321 Nicolet Bankshares Inc [^]	194	0,01
USD	237.371 Old National Bancorp [^]	4.042	0,24
USD	7.588 Old Second Bancorp Inc [^]	121	0,01
USD	4.132 Origin Bancorp Inc [^]	135	0,01
USD	92.553 PacWest Bancorp [^]	861	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	2.765 Park National Corp [^]	308	0,02
USD	2.119 Pathward Financial Inc	110	0,01
USD	1.685 Peapack-Gladstone Financial Corp	49	0,00
USD	3.635 Peoples Bancorp Inc	102	0,01
USD	47.232 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3.585	0,21
USD	1.102 Preferred Bank	73	0,00
USD	3.484 Premier Financial Corp	75	0,00
USD	10.658 Prosperity Bancshares Inc	675	0,04
USD	3.312 QCR Holdings Inc	170	0,01
USD	34.037 Renasant Corp	1.053	0,06
USD	3.167 Republic Bancorp Inc 'A' [^]	145	0,01
USD	4.308 S&T Bancorp Inc	136	0,01
USD	28.979 Sandy Spring Bancorp Inc	709	0,04
USD	6.278 Seacoast Banking Corp of Florida [^]	155	0,01
USD	7.943 ServisFirst Bankshares Inc [^]	474	0,03
USD	9.637 Simmons First National Corp 'A' [^]	195	0,01
USD	2.953 SmartFinancial Inc	74	0,00
USD	2.992 South Plains Financial Inc	80	0,00
USD	2.279 Southside Bankshares Inc	76	0,00
USD	23.495 SouthState Corp [^]	1.825	0,11
USD	6.124 Stellar Bancorp Inc	152	0,01
USD	4.188 Stock Yards Bancorp Inc [^]	200	0,01
USD	191.614 Synovus Financial Corp	6.496	0,39
USD	6.098 Texas Capital Bankshares Inc	389	0,02
USD	1.212 Tompkins Financial Corp	73	0,00
USD	9.284 Towne Bank	235	0,01
USD	4.519 TriCo Bankshares	169	0,01
USD	1.622 Triumph Financial Inc [^]	115	0,01
USD	3.129 TrustCo Bank Corp NY [^]	95	0,01
USD	4.330 Trustmark Corp	114	0,01
USD	65.571 UMB Financial Corp [^]	4.656	0,28
USD	14.278 United Bankshares Inc [^]	477	0,03
USD	7.855 United Community Banks Inc [^]	228	0,01
USD	2.847 Univest Financial Corp	56	0,00
USD	332.475 Valley National Bancorp [^]	3.411	0,20
USD	41.837 Veritex Holdings Inc	900	0,05
USD	4.446 Walker & Dunlop Inc [^]	405	0,02
USD	1.681 Washington Trust Bancorp Inc	54	0,00
USD	6.219 WesBanco Inc [^]	174	0,01
USD	1.991 Westamerica BanCorp	98	0,01
USD	54.002 Western Alliance Bancorp	2.805	0,17
USD	7.384 Wintrust Financial Corp	623	0,04
USD	123.320 Zions Bancorp NA	4.717	0,28
Getränke			
USD	924 Boston Beer Co Inc 'A' [^]	343	0,02
USD	14.066 Celsius Holdings Inc [^]	2.035	0,12
USD	497 Coca-Cola Consolidated Inc	315	0,02
USD	3.865 Duckhorn Portfolio Inc	49	0,00
USD	1.491 MGP Ingredients Inc	170	0,01
USD	2.257 National Beverage Corp	119	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
USD	3.482 2seventy bio Inc	26	0,00
USD	11.901 ACADIA Pharmaceuticals Inc	348	0,02
USD	5.305 Aerovate Therapeutics Inc	93	0,01
USD	12.989 Akeru Therapeutics Inc	564	0,03
USD	49.613 Allakos Inc	267	0,02
USD	34.265 Allogene Therapeutics Inc	170	0,01
USD	12.548 Allovir Inc	41	0,00
USD	20.222 Amicus Therapeutics Inc	275	0,02
USD	14.185 AnaptyBio Inc	280	0,02
USD	61.609 Anavex Life Sciences Corp	508	0,03
USD	960 ANI Pharmaceuticals Inc [^]	51	0,00
USD	20.124 Apellis Pharmaceuticals Inc	518	0,03
USD	22.982 Arcellx Inc	787	0,05
USD	23.767 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	831	0,05
USD	4.108 Arcus Biosciences Inc	82	0,01
USD	50.139 Arcutis Biotherapeutics Inc	547	0,03
USD	25.763 Arrowhead Pharmaceuticals Inc [^]	889	0,05
USD	17.154 Avid Bioservices Inc [^]	217	0,01
USD	33.370 Avidity Biosciences Inc	317	0,02
USD	21.078 Axsome Therapeutics Inc	1.654	0,10
USD	16.943 Beam Therapeutics Inc	523	0,03
USD	19.799 BioCryst Pharmaceuticals Inc	146	0,01
USD	47.691 Bluebird Bio Inc	187	0,01
USD	5.660 Blueprint Medicines Corp [^]	374	0,02
USD	33.330 Bridgebio Pharma Inc [^]	1.167	0,07
USD	21.343 Cassava Sciences Inc [^]	469	0,03
USD	9.261 Celldex Therapeutics Inc [^]	328	0,02
USD	30.269 Cerevel Therapeutics Holdings Inc [^]	926	0,06
USD	10.015 Certara Inc [^]	195	0,01
USD	17.025 Chinook Therapeutics Inc	667	0,04
USD	18.343 CinCor Pharma Inc [^]	56	0,00
USD	22.917 Cogent Biosciences Inc	298	0,02
USD	95.928 Compass Therapeutics Inc	275	0,02
USD	13.007 Crinetics Pharmaceuticals Inc	247	0,01
USD	37.098 Cullinan Oncology Inc	393	0,02
USD	119.221 Cymabay Therapeutics Inc	1.556	0,09
USD	17.317 Cytex Biosciences Inc [^]	155	0,01
USD	32.079 Cytokinetics Inc [^]	1.070	0,06
USD	3.458 Deciphera Pharmaceuticals Inc	47	0,00
USD	48.411 Denali Therapeutics Inc	1.376	0,08
USD	29.295 DICE Therapeutics Inc	1.377	0,08
USD	36.444 Dynavax Technologies Corp [^]	510	0,03
USD	22.695 Dyne Therapeutics Inc	276	0,02
USD	50.301 Editas Medicine Inc [^]	442	0,03
USD	4.425 Emergent BioSolutions Inc	31	0,00
USD	22.816 Entrada Therapeutics Inc [^]	396	0,02
USD	125.989 EQRx Inc	215	0,01
USD	79.247 Erasca Inc	209	0,01
USD	37.397 Exelixis Inc	737	0,04
USD	13.659 Fate Therapeutics Inc	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	8.459 FibroGen Inc	17	0,00
USD	54.350 Geron Corp [^]	176	0,01
USD	17.193 Guardant Health Inc	671	0,04
USD	56.468 Halozyme Therapeutics Inc [^]	2.426	0,14
USD	54.769 Ideaya Biosciences Inc	1.225	0,07
USD	9.228 IGM Biosciences Inc	98	0,01
USD	26.841 ImmunityBio Inc [^]	59	0,00
USD	54.159 ImmunoGen Inc	965	0,06
USD	35.969 Immunovant Inc	821	0,05
USD	12.586 Inhibrx Inc [^]	252	0,02
USD	5.974 Innoviva Inc	81	0,00
USD	11.462 Insmid Inc [^]	253	0,02
USD	38.614 Intellia Therapeutics Inc	1.635	0,10
USD	1.422 Intercept Pharmaceuticals Inc	15	0,00
USD	39.816 Intra-Cellular Therapies Inc	2.462	0,15
USD	14.319 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	593	0,04
USD	19.852 Iovance Biotherapeutics Inc	144	0,01
USD	21.145 iTeos Therapeutics Inc [^]	297	0,02
USD	21.946 Janux Therapeutics Inc	307	0,02
USD	14.322 Karuna Therapeutics Inc	2.861	0,17
USD	7.389 Keros Therapeutics Inc	310	0,02
USD	8.394 Krystal Biotech Inc	1.084	0,06
USD	16.641 Kymera Therapeutics Inc	364	0,02
USD	1.575 Ligand Pharmaceuticals Inc	105	0,01
USD	11.591 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	131	0,01
USD	59.640 Mersana Therapeutics Inc	73	0,00
USD	26.839 Mirati Therapeutics Inc [^]	812	0,05
USD	53.853 Monte Rosa Therapeutics Inc	381	0,02
USD	7.665 Myriad Genetics Inc	171	0,01
USD	101.511 NeoGenomics Inc	1.759	0,10
USD	94.702 NGM Biopharmaceuticals Inc	225	0,01
USD	27.325 Novavax Inc	254	0,02
USD	66.809 Nurix Therapeutics Inc	649	0,04
USD	4.077 Nuvalent Inc 'A'	203	0,01
USD	227.054 Nuvation Bio Inc	420	0,03
USD	37.683 Phathom Pharmaceuticals Inc	573	0,03
USD	56.213 Pliant Therapeutics Inc	1.003	0,06
USD	79.638 Point Biopharma Global Inc [^]	712	0,04
USD	10.379 PTC Therapeutics Inc	419	0,02
USD	13.156 Radius Health Inc [^]	1	0,00
USD	20.501 RAPT Therapeutics Inc	490	0,03
USD	125.696 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	1.775	0,11
USD	3.556 REGENXBIO Inc	68	0,00
USD	22.782 Relay Therapeutics Inc	287	0,02
USD	16.691 Replimune Group Inc	352	0,02
USD	9.145 REVOLUTION Medicines Inc [^]	240	0,01
USD	36.901 Rocket Pharmaceuticals Inc	666	0,04
USD	5.070 Sage Therapeutics Inc	176	0,01
USD	63.358 Sana Biotechnology Inc	371	0,02
USD	29.030 Sarepta Therapeutics Inc	3.147	0,19
USD	46.508 Scholar Rock Holding Corp	330	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	18.137 SpringWorks Therapeutics Inc [^]	569	0,03
USD	5.501 Stoke Therapeutics Inc	37	0,00
USD	4.247 Syndax Pharmaceuticals Inc	91	0,01
USD	71.369 Tango Therapeutics Inc	241	0,01
USD	35.960 Tarsus Pharmaceuticals Inc	792	0,05
USD	14.274 TG Therapeutics Inc [^]	295	0,02
USD	5.123 Travere Therapeutics Inc [^]	88	0,01
USD	7.289 Twist Bioscience Corp	177	0,01
USD	36.475 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.573	0,09
USD	26.661 Ventyx Biosciences Inc [^]	988	0,06
USD	6.802 Veracyte Inc	187	0,01
USD	4.047 Vericel Corp	145	0,01
USD	35.343 Verve Therapeutics Inc [^]	724	0,04
USD	42.876 Viking Therapeutics Inc [^]	622	0,04
USD	29.659 Vir Biotechnology Inc	418	0,02
USD	28.680 Viridian Therapeutics Inc	538	0,03
USD	26.136 Xencor Inc	635	0,04
USD	4.374 Zentaris Pharmaceuticals Inc	117	0,01
USD	41.077 Zymeworks Inc	306	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	32.318 ACON Inc [^]	3.402	0,20
USD	1.564 American Woodmark Corp	120	0,01
USD	2.395 Apogee Enterprises Inc	119	0,01
USD	48.984 Armstrong World Industries Inc	3.789	0,22
USD	9.128 Aspen Aerogels Inc	76	0,00
USD	58.606 AZEK Co Inc [^]	1.829	0,11
USD	15.508 Boise Cascade Co	1.605	0,10
USD	3.792 Eagle Materials Inc [^]	699	0,04
USD	3.150 Gibraltar Industries Inc	204	0,01
USD	4.054 Griffon Corp	169	0,01
USD	7.336 Hayward Holdings Inc [^]	98	0,01
USD	11.817 JELD-WEN Holding Inc	210	0,01
USD	15.625 Louisiana-Pacific Corp [^]	1.190	0,07
USD	13.619 Masterbrand Inc	168	0,01
USD	190.256 MDU Resources Group Inc [^]	4.208	0,25
USD	22.594 Modine Manufacturing Co [^]	849	0,05
USD	5.692 PGT Innovations Inc	163	0,01
USD	4.319 Simpson Manufacturing Co Inc	682	0,04
USD	31.745 SPX Technologies Inc	2.686	0,16
USD	180.825 Summit Materials Inc 'A' [^]	6.542	0,39
USD	33.545 Trex Co Inc	2.319	0,14
USD	7.270 UFP Industries Inc	747	0,04
Chemikalien			
USD	1.487 AdvanSix Inc	60	0,00
USD	2.664 American Vanguard Corp	48	0,00
USD	75.356 Amyris Inc [^]	67	0,00
USD	5.143 Ashland Inc	470	0,03
USD	32.066 Avient Corp	1.300	0,08
USD	17.845 Balchem Corp [^]	2.405	0,14
USD	5.400 Cabot Corp [^]	383	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	43.659 Chemours Co [^]	1.615	0,10
USD	13.343 Ecovyst Inc	164	0,01
USD	22.671 Element Solutions Inc	475	0,03
USD	17.762 Hawkins Inc	830	0,05
USD	5.070 HB Fuller Co [^]	375	0,02
USD	17.512 Huntsman Corp [^]	521	0,03
USD	4.074 Ingevity Corp [^]	261	0,02
USD	26.078 Innospec Inc	2.794	0,17
USD	43.663 Koppers Holdings Inc	1.671	0,10
USD	7.205 Kronos Worldwide Inc [^]	67	0,00
USD	15.937 Lightwave Logic Inc [^]	107	0,01
USD	64.429 Livent Corp [^]	1.586	0,09
USD	34.807 Minerals Technologies Inc	2.135	0,13
USD	774 NewMarket Corp [^]	350	0,02
USD	9.817 Origin Materials Inc	44	0,00
USD	1.192 Quaker Chemical Corp	239	0,01
USD	16.536 Rogers Corp	2.788	0,17
USD	4.737 Sensient Technologies Corp [^]	303	0,02
USD	33.051 Stepan Co	3.167	0,19
USD	71.088 Valvoline Inc [^]	2.699	0,16
Kohle			
USD	1.891 Alpha Metallurgical Resources Inc [^]	328	0,02
USD	13.889 SunCoke Energy Inc	123	0,01
USD	4.951 Warrior Met Coal Inc	219	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	44.510 2U Inc	213	0,01
USD	65.259 Aaron's Co Inc	1.032	0,06
USD	25.765 ABM Industries Inc [^]	1.192	0,07
USD	156.803 ADT Inc	1.000	0,06
USD	4.766 Adtalem Global Education Inc [^]	206	0,01
USD	49.363 Affirm Holdings Inc [^]	957	0,06
USD	7.102 Alarm.com Holdings Inc	392	0,02
USD	35.587 Alight Inc 'A' [^]	348	0,02
USD	39.137 AMN Healthcare Services Inc	4.194	0,25
USD	18.903 API Group Corp [^]	544	0,03
USD	12.302 Arlo Technologies Inc	140	0,01
USD	50.881 ASGN Inc	3.883	0,23
USD	14.619 Avis Budget Group Inc [^]	3.220	0,19
USD	532 Barrett Business Services Inc	48	0,00
USD	46.001 Bright Horizons Family Solutions Inc [^]	4.464	0,27
USD	3.308 BrightView Holdings Inc	26	0,00
USD	4.705 Brink's Co	343	0,02
USD	27.432 Carriage Services Inc	888	0,05
USD	1.366 Cass Information Systems Inc	52	0,00
USD	4.483 CBIZ Inc [^]	237	0,01
USD	232.515 Chegg Inc [^]	2.355	0,14
USD	10.064 CorVel Corp	2.059	0,12
USD	26.313 Coursera Inc	413	0,02
USD	688 CRA International Inc	69	0,00
USD	37.814 Cross Country Healthcare Inc [^]	976	0,06
USD	31.818 Deluxe Corp [^]	604	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	4.796 Driven Brands Holdings Inc [^]	124	0,01
USD	18.641 Dun & Bradstreet Holdings Inc [^]	220	0,01
USD	885 Ennis Inc	19	0,00
USD	4.959 Euronet Worldwide Inc [^]	436	0,03
USD	73.023 European Wax Center Inc 'A' [^]	1.414	0,08
USD	80.246 First Advantage Corp	1.204	0,07
USD	12.770 Flywire Corp [^]	436	0,03
USD	1.117 Forrester Research Inc	36	0,00
USD	26.991 FTI Consulting Inc	4.728	0,28
USD	11.054 GATX Corp [^]	1.386	0,08
USD	550 Graham Holdings Co 'B'	323	0,02
USD	3.242 Grand Canyon Education Inc	352	0,02
USD	3.660 Green Dot Corp 'A'	72	0,00
USD	3.138 Greenbrier Cos Inc [^]	145	0,01
USD	62.098 GXO Logistics Inc [^]	4.165	0,25
USD	98.206 H&R Block Inc	3.301	0,20
USD	2.296 Hackett Group Inc	53	0,00
USD	29.666 Healthcare Services Group Inc	374	0,02
USD	30.130 Heidrick & Struggles International Inc	822	0,05
USD	17.204 Herc Holdings Inc	2.302	0,14
USD	93.559 Hertz Global Holdings Inc [^]	1.576	0,09
USD	2.067 Huron Consulting Group Inc	195	0,01
USD	2.113 I3 Verticals Inc 'A' [^]	53	0,00
USD	22.937 ICF International Inc	2.697	0,16
USD	10.925 Insperity Inc	1.285	0,08
USD	10.433 John Wiley & Sons Inc 'A' [^]	357	0,02
USD	73.379 Kelly Services Inc 'A'	1.344	0,08
USD	2.963 Kforce Inc [^]	188	0,01
USD	21.493 Korn Ferry	1.132	0,07
USD	11.186 Laureate Education Inc	143	0,01
USD	28.111 LiveRamp Holdings Inc	802	0,05
USD	48.069 ManpowerGroup Inc [^]	3.792	0,23
USD	30.632 Marathon Digital Holdings Inc [^]	532	0,03
USD	59.840 Marqeta Inc 'A'	334	0,02
USD	21.177 Matthews International Corp 'A'	972	0,06
USD	1.243 Medifast Inc	127	0,01
USD	7.115 Mister Car Wash Inc	71	0,00
USD	10.678 Monroe Inc [^]	391	0,02
USD	8.053 Morningstar Inc	1.856	0,11
USD	46.990 Multiplan Corp	101	0,01
USD	32.188 National Research Corp [^]	1.381	0,08
USD	6.243 Paymentus Holdings Inc 'A'	71	0,00
USD	19.541 Payoneer Global Inc	104	0,01
USD	6.726 Perdoceo Education Corp	90	0,01
USD	18.743 PROG Holdings Inc	761	0,05
USD	36.501 Progyny Inc [^]	1.524	0,09
USD	155.620 R1 RCM Inc [^]	2.689	0,16
USD	11.628 Remitly Global Inc	224	0,01
USD	7.780 Repay Holdings Corp	65	0,00
USD	2.958 Resources Connection Inc	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	18.636 Riot Platforms Inc	345	0,02
USD	45.110 Sabre Corp [^]	185	0,01
USD	78.469 Service Corp International	5.230	0,31
USD	7.748 Shift4 Payments Inc 'A' [^]	535	0,03
USD	10.726 SoundThinking Inc [^]	244	0,01
USD	2.187 SP Plus Corp [^]	84	0,01
USD	50.527 Sterling Check Corp	607	0,04
USD	2.260 Strategic Education Inc	170	0,01
USD	19.369 Stride Inc [^]	740	0,04
USD	32.336 Target Hospitality Corp [^]	413	0,03
USD	46.453 TriNet Group Inc [^]	4.888	0,29
USD	74.303 TrueBlue Inc	1.111	0,07
USD	25.449 V2X Inc	1.310	0,08
USD	1.985 Viad Corp	56	0,00
USD	33.813 WEX Inc	6.403	0,38
USD	146.306 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	7.015	0,42
USD	7.151 ZipRecruiter Inc 'A'	132	0,01
Computer			
USD	18.593 3D Systems Corp [^]	162	0,01
USD	2.415 CACI International Inc 'A' [^]	846	0,05
USD	16.566 Conduent Inc	57	0,00
USD	9.684 Corsair Gaming Inc [^]	179	0,01
USD	4.774 Crane NXT Co	282	0,02
USD	7.485 Cricut Inc 'A' [^]	89	0,01
USD	24.565 Desktop Metal Inc 'A' [^]	45	0,00
USD	147.436 DXC Technology Co	4.077	0,24
USD	18.872 ExlService Holdings Inc [^]	2.660	0,16
USD	4.074 Grid Dynamics Holdings Inc	42	0,00
USD	27.909 Insight Enterprises Inc [^]	4.094	0,24
USD	48.526 Kyndryl Holdings Inc	663	0,04
USD	25.057 Lumentum Holdings Inc [^]	1.312	0,08
USD	5.975 Maximus Inc	500	0,03
USD	42.830 NCR Corp	1.151	0,07
USD	7.074 NetScout Systems Inc	198	0,01
USD	3.418 OneSpan Inc [^]	47	0,00
USD	16.041 PAR Technology Corp	555	0,03
USD	7.190 Parsons Corp	355	0,02
USD	100.950 Pure Storage Inc 'A'	3.734	0,22
USD	3.781 Qualys Inc	525	0,03
USD	12.232 Rapid7 Inc	562	0,03
USD	14.466 Rimini Street Inc [^]	39	0,00
USD	9.406 Super Micro Computer Inc [^]	3.107	0,19
USD	2.926 TaskUS Inc 'A'	35	0,00
USD	27.119 Tenable Holdings Inc	1.320	0,08
USD	1.795 TTEC Holdings Inc	62	0,01
USD	11.217 Varonis Systems Inc	322	0,02
USD	109.374 Velo3D Inc	250	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	8.870 Beauty Health Co	74	0,00
USD	32.308 Coty Inc 'A'	389	0,02
USD	6.483 Edgewell Personal Care Co	256	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
USD	4.732 elf Beauty Inc	552	0,03
USD	1.813 Inter Parfums Inc	271	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	14.282 A-Mark Precious Metals Inc	583	0,03
USD	13.912 Core & Main Inc 'A'	440	0,03
USD	4.170 G-III Apparel Group Ltd	86	0,01
USD	5.034 Global Industrial Co	144	0,01
USD	3.138 H&E Equipment Services Inc	152	0,01
USD	59.522 MRC Global Inc	672	0,04
USD	130.069 OPENLANE Inc	2.042	0,12
USD	191.689 Resideo Technologies Inc	3.588	0,21
USD	4.125 Rush Enterprises Inc 'A'	267	0,02
USD	10.871 Rush Enterprises Inc 'B'	747	0,04
USD	2.347 ScanSource Inc	71	0,00
USD	38.248 SiteOne Landscape Supply Inc	6.502	0,39
USD	3.875 Titan Machinery Inc	124	0,01
USD	16.282 Univar Solutions Inc	588	0,03
USD	10.922 Veritiv Corp [^]	1.531	0,09
USD	33.971 WESCO International Inc [^]	5.964	0,35
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	26.092 Affiliated Managers Group Inc	3.617	0,21
USD	25.943 Air Lease Corp	1.098	0,07
USD	24.662 Artisan Partners Asset Management Inc 'A' [^]	1.023	0,06
USD	5.329 AssetMark Financial Holdings Inc	159	0,01
USD	2.841 Atlantius Holdings Corp	116	0,01
USD	4.174 Avantax Inc	108	0,01
USD	1.461 B Riley Financial Inc [^]	81	0,00
USD	28.975 BGC Group Inc 'A'	138	0,01
USD	45.069 Blue Owl Capital Inc [^]	555	0,03
USD	15.895 Bread Financial Holdings Inc [^]	661	0,04
USD	3.596 Brightsphere Investment Group Inc	77	0,00
USD	2.563 Cohen & Steers Inc [^]	165	0,01
USD	3.569 Columbia Financial Inc [^]	62	0,00
USD	708 Credit Acceptance Corp	394	0,02
USD	300 Diamond Hill Investment Group Inc	54	0,00
USD	4.937 Enact Holdings Inc	134	0,01
USD	50.126 Encore Capital Group Inc [^]	2.682	0,16
USD	3.212 Enova International Inc	177	0,01
USD	4.698 Evercore Inc 'A' [^]	635	0,04
USD	8.619 Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' [^]	1.385	0,08
USD	8.351 Federated Hermes Inc	283	0,02
USD	5.629 Focus Financial Partners Inc 'A'	295	0,02
USD	3.233 Freedom Holding Corp	258	0,02
USD	3.357 Hamilton Lane Inc 'A' [^]	297	0,02
USD	87.108 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) [^]	2.274	0,13
USD	6.120 Houlihan Lokey Inc	611	0,04
USD	12.973 Interactive Brokers Group Inc 'A' [^]	1.133	0,07
USD	3.172 International Money Express Inc [^]	77	0,00
USD	18.636 Jefferies Financial Group Inc	686	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	9.122 LendingClub Corp	77	0,00
USD	5.967 Moelis & Co 'A' [^]	291	0,02
USD	35.983 Mr Cooper Group Inc	2.086	0,12
USD	14.611 Navient Corp [^]	278	0,02
USD	1.454 Nelnet Inc 'A' [^]	143	0,01
USD	50.857 OneMain Holdings Inc	2.313	0,14
USD	31.423 PennyMac Financial Services Inc	2.364	0,14
USD	14.764 Perella Weinberg Partners [^]	146	0,01
USD	1.744 Piper Sandler Cos	255	0,02
USD	5.570 PJT Partners Inc 'A' [^]	442	0,03
USD	54.915 PRA Group Inc	1.310	0,08
USD	82.764 Radian Group Inc [^]	2.229	0,13
USD	15.379 Rocket Cos Inc 'A' [^]	168	0,01
USD	202.782 SLM Corp [^]	3.281	0,19
USD	88.370 SoFi Technologies Inc	1.012	0,06
USD	4.667 StepStone Group Inc 'A' [^]	131	0,01
USD	12.174 Stifel Financial Corp	774	0,05
USD	2.379 StoneX Group Inc	219	0,01
USD	5.574 TPG Inc	164	0,01
USD	7.622 Upstart Holdings Inc [^]	524	0,03
USD	28.162 UWM Holdings Corp	185	0,01
USD	4.446 Victory Capital Holdings Inc 'A'	147	0,01
USD	13.568 Virtu Financial Inc 'A'	252	0,01
USD	9.967 Virtus Investment Partners Inc	2.051	0,12
USD	69.299 Voya Financial Inc	5.146	0,31
USD	214.571 Western Union Co [^]	2.613	0,15
USD	8.222 WisdomTree Inc	57	0,00
USD	1.431 World Acceptance Corp [^]	226	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	39.024 Acuity Brands Inc [^]	6.448	0,38
USD	22.101 Belden Inc	2.136	0,13
USD	31.575 Blink Charging Co [^]	202	0,01
USD	112.512 ChargePoint Holdings Inc [^]	974	0,06
USD	1.961 Encore Wire Corp [^]	335	0,02
USD	6.763 Energizer Holdings Inc [^]	241	0,01
USD	3.928 EnerSys	426	0,03
USD	1.840 Insteel Industries Inc	59	0,00
USD	9.076 Littelfuse Inc [^]	2.765	0,16
USD	13.708 nLight Inc	197	0,01
USD	6.326 Universal Display Corp [^]	923	0,06
Elektrizität			
USD	68.029 Altus Power Inc	463	0,03
USD	3.347 Ameresco Inc 'A' [^]	195	0,01
USD	98.041 Avista Corp [^]	3.788	0,23
USD	53.080 Clearway Energy Inc 'A' [^]	1.310	0,08
USD	117.166 Clearway Energy Inc 'C'	3.094	0,18
USD	133.616 Hawaiian Electric Industries Inc	5.130	0,30
USD	34.037 Ormat Technologies Inc [^]	2.767	0,16
USD	1.521 Unilith Corp [^]	79	0,01
Elektronik			
USD	14.920 Advanced Energy Industries Inc	1.868	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
USD	28.596 Atkore Inc [^]	4.537	0,27
USD	74.912 Avnet Inc	3.633	0,22
USD	57.137 Badger Meter Inc	9.407	0,56
USD	74.667 Benchmark Electronics Inc	1.979	0,12
USD	4.619 Brady Corp 'A'	238	0,01
USD	32.189 Coherent Corp	1.525	0,09
USD	34.266 CTS Corp	1.529	0,09
USD	16.653 Enovix Corp [^]	358	0,02
USD	22.980 ESCO Technologies Inc	2.311	0,14
USD	29.608 Evolv Technologies Holdings Inc	195	0,01
USD	1.753 FARO Technologies Inc	29	0,00
USD	12.505 GoPro Inc 'A'	51	0,00
USD	50.758 Itron Inc	3.993	0,24
USD	14.324 Jabil Inc [^]	1.585	0,09
USD	51.469 Kimball Electronics Inc	1.502	0,09
USD	20.034 Knowles Corp [^]	366	0,02
USD	521 Mesa Laboratories Inc	67	0,00
USD	99.333 MicroVision Inc [^]	397	0,02
USD	132.270 Mirion Technologies Inc [^]	999	0,06
USD	3.074 Napco Security Technologies Inc [^]	115	0,01
USD	57.812 National Instruments Corp	3.411	0,20
USD	2.145 OSI Systems Inc	256	0,02
USD	36.474 Plexus Corp	3.592	0,21
USD	6.603 Sanmina Corp	406	0,02
USD	5.368 Stoneridge Inc	110	0,01
USD	5.117 TD SYNEX Corp	505	0,03
USD	4.985 TTM Technologies Inc	72	0,01
USD	2.129 Vicor Corp [^]	197	0,01
USD	15.430 Vishay Intertechnology Inc	434	0,03
USD	99.769 Vontier Corp [^]	3.086	0,18
USD	14.754 Woodward Inc	1.776	0,11
Alternative Energien			
USD	74.989 Array Technologies Inc [^]	1.429	0,09
USD	70.600 Enviva Inc [^]	951	0,06
USD	6.395 Fluence Energy Inc	187	0,01
USD	72.015 FuelCell Energy Inc	158	0,01
USD	7.039 FutureFuel Corp	68	0,00
USD	19.314 Green Plains Inc	686	0,04
USD	39.598 Montauk Renewables Inc [^]	347	0,02
USD	57.524 NextEra Energy Partners LP	3.132	0,19
USD	292.555 Plug Power Inc	3.838	0,23
USD	895 REX American Resources Corp	33	0,00
USD	48.444 Shoals Technologies Group Inc 'A'	1.258	0,07
USD	230.873 Stem Inc [^]	1.632	0,10
USD	85.808 Sunnova Energy International Inc [^]	1.515	0,09
USD	51.899 SunPower Corp [^]	512	0,03
USD	142.582 Sunrun Inc	2.706	0,16
USD	3.551 TPI Composites Inc	21	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
USD	8.145 Arcosa Inc	629	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	32.623 Comfort Systems USA Inc [^]	5.675	0,34
USD	3.923 Construction Partners Inc 'A'	115	0,01
USD	10.330 Dycor Industries Inc [^]	1.029	0,06
USD	45.437 EMCOR Group Inc [^]	9.771	0,58
USD	4.997 Exponent Inc	448	0,03
USD	87.127 Frontdoor Inc	3.042	0,18
USD	10.756 Granite Construction Inc [^]	440	0,02
USD	66.009 Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	554	0,03
USD	850 IES Holdings Inc	49	0,00
USD	6.906 MasTec Inc	813	0,05
USD	35.047 MYR Group Inc	4.996	0,30
USD	1.433 NV5 Global Inc	157	0,01
USD	30.397 Primoris Services Corp	965	0,06
USD	9.873 Star Group LP	134	0,01
USD	9.362 Sterling Infrastructure Inc [^]	562	0,03
USD	15.674 TopBuild Corp	4.294	0,25
Unterhaltung			
USD	130.584 Accel Entertainment Inc	1.489	0,09
USD	299.633 AMC Entertainment Holdings Inc	554	0,03
USD	214.278 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	1.065	0,06
USD	1.415 Atlanta Braves Holdings Inc 'A' [^]	67	0,00
USD	3.786 Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	154	0,01
USD	3.308 Bally's Corp	54	0,00
USD	8.970 Churchill Downs Inc	1.039	0,06
USD	29.170 Cinemark Holdings Inc [^]	487	0,03
USD	119.753 DraftKings Inc 'A'	3.806	0,23
USD	185.606 Everi Holdings Inc [^]	2.754	0,16
USD	1.802 Golden Entertainment Inc	76	0,00
USD	28.202 Light & Wonder Inc [^]	1.983	0,12
USD	1.425 Madison Square Garden Sports Corp [^]	303	0,02
USD	20.536 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	2.639	0,16
USD	1.367 Monarch Casino & Resort Inc	95	0,01
USD	15.987 Penn Entertainment Inc [^]	420	0,02
USD	1.418 RCI Hospitality Holdings Inc	99	0,01
USD	5.287 Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	257	0,02
USD	34.068 SeaWorld Entertainment Inc [^]	1.886	0,11
USD	23.403 Six Flags Entertainment Corp [^]	559	0,03
USD	47.886 Soho House & Co Inc	286	0,02
USD	2.358 Sphere Entertainment Co [^]	100	0,01
Umweltkontrolle			
USD	4.811 Casella Waste Systems Inc 'A'	388	0,02
USD	5.943 Clean Harbors Inc	988	0,06
USD	83.726 Energy Recovery Inc	2.552	0,15
USD	7.595 Enviri Corp	72	0,01
USD	1.503 Heritage-Crystal Clean Inc	70	0,00
USD	28.249 Montrose Environmental Group Inc	1.143	0,07
USD	7.767 PureCycle Technologies Inc	92	0,01
USD	8.807 Stericycle Inc [^]	374	0,02
USD	5.911 Tetra Tech Inc	1.000	0,06
Lebensmittel			
USD	6.214 B&G Foods Inc	82	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	12.748	Beyond Meat Inc [^]	219	0,01
USD	1.707	Calavo Growers Inc	64	0,00
USD	3.574	Cal-Maine Foods Inc [^]	165	0,01
USD	6.290	Chefs' Warehouse Inc [^]	229	0,01
USD	152.148	Flowers Foods Inc [^]	3.760	0,22
USD	11.228	Grocery Outlet Holding Corp	376	0,02
USD	181.648	Hain Celestial Group Inc	2.302	0,14
USD	13.311	Hostess Brands Inc	320	0,02
USD	1.279	Ingles Markets Inc 'A'	108	0,01
USD	62.154	Ingredion Inc [^]	6.915	0,41
USD	1.540	J & J Snack Foods Corp	247	0,01
USD	860	John B Sanfilippo & Son Inc	94	0,01
USD	6.423	Krispy Kreme Inc	99	0,01
USD	1.831	Lancaster Colony Corp [^]	353	0,02
USD	1.671	Mission Produce Inc	19	0,00
USD	4.678	Pilgrim's Pride Corp	116	0,01
USD	6.698	Post Holdings Inc [^]	571	0,03
USD	22	Seaboard Corp	79	0,00
USD	7.797	Simply Good Foods Co	302	0,02
USD	3.456	SpartanNash Co	78	0,00
USD	154.303	Sprouts Farmers Market Inc	6.056	0,36
USD	1.576	Tootsie Roll Industries Inc	55	0,00
USD	34.240	TreeHouse Foods Inc	1.767	0,10
USD	47.473	United Natural Foods Inc	987	0,06
USD	148.953	US Foods Holding Corp	6.365	0,38
USD	5.938	Utz Brands Inc [^]	99	0,01
USD	1.532	Weis Markets Inc	102	0,01
Forst- und Papierprodukte				
USD	4.113	Mercer International Inc [^]	37	0,00
USD	3.353	Sylvamo Corp [^]	164	0,01
Gasgesellschaften				
USD	1.564	Chesapeake Utilities Corp	185	0,01
USD	65.376	New Jersey Resources Corp	2.922	0,17
USD	29.773	Northwest Natural Holding Co	1.279	0,08
USD	59.466	ONE Gas Inc [^]	4.706	0,28
USD	32.983	Southwest Gas Holdings Inc [^]	2.175	0,13
USD	13.133	Spire Inc [^]	835	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	30.968	Enerpac Tool Group Corp	851	0,05
USD	47.223	Franklin Electric Co Inc	4.667	0,28
USD	7.579	Kennametal Inc [^]	231	0,01
USD	7.934	Lincoln Electric Holdings Inc	1.592	0,10
USD	10.111	MSA Safety Inc [^]	1.678	0,10
USD	27.196	Regal Rexnord Corp [^]	4.248	0,25
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	20.574	10X Genomics Inc 'A'	1.296	0,08
USD	64.943	Adaptive Biotechnologies Corp [^]	548	0,03
USD	105.388	Alphatec Holdings Inc [^]	1.862	0,11
USD	75.397	AngioDynamics Inc	655	0,04
USD	21.311	Artivion Inc	371	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	26.484	AtriCure Inc	1.466	0,09
USD	113	Atrion Corp	63	0,00
USD	4.509	Avanos Medical Inc	110	0,01
USD	22.348	Axogen Inc	193	0,01
USD	5.419	Axonics Inc [^]	327	0,02
USD	21.193	Azenta Inc [^]	996	0,06
USD	2.615	BioLife Solutions Inc [^]	52	0,00
USD	16.572	Bruker Corp	1.139	0,07
USD	5.070	CareDx Inc	55	0,00
USD	36.458	Castle Biosciences Inc	614	0,04
USD	115.559	Cerus Corp	355	0,02
USD	14.444	CONMED Corp [^]	1.748	0,10
USD	4.446	Cutera Inc [^]	89	0,01
USD	46.072	Embecta Corp	983	0,06
USD	11.562	Enovis Corp	739	0,04
USD	51.597	Envista Holdings Corp	1.776	0,11
USD	29.612	Glaukos Corp [^]	2.284	0,14
USD	8.917	Globus Medical Inc 'A' [^]	537	0,03
USD	29.609	Haemonetics Corp	2.731	0,16
USD	3.304	ICU Medical Inc [^]	589	0,03
USD	37.742	Inari Medical Inc	2.154	0,13
USD	8.239	Inspire Medical Systems Inc	2.371	0,14
USD	13.116	Integer Holdings Corp [^]	1.213	0,07
USD	25.731	Integra LifeSciences Holdings Corp	1.170	0,07
USD	10.223	iRhythm Technologies Inc [^]	1.074	0,06
USD	24.634	Lantheus Holdings Inc	2.131	0,13
USD	1.859	LeMaitre Vascular Inc	118	0,01
USD	22.609	MaxCyte Inc	101	0,01
USD	61.855	Merit Medical Systems Inc	4.619	0,27
USD	25.417	MiMedx Group Inc	205	0,01
USD	4.145	NanoString Technologies Inc	20	0,00
USD	30.425	Natera Inc	1.376	0,08
USD	21.687	Neogen Corp [^]	503	0,03
USD	6.327	Nevro Corp	158	0,01
USD	3.924	NuVasive Inc	162	0,01
USD	4.229	Omniceil Inc [^]	267	0,02
USD	159.315	OraSure Technologies Inc [^]	752	0,04
USD	34.352	Orthofix Medical Inc	676	0,04
USD	1.292	OrthoPediatrics Corp	54	0,00
USD	85.752	Pacific Biosciences of California Inc [^]	1.133	0,07
USD	29.505	Paragon 28 Inc [^]	521	0,03
USD	89.410	Patterson Cos Inc	2.941	0,17
USD	19.183	Penumbra Inc	5.819	0,34
USD	9.093	PROCEPT BioRobotics Corp [^]	313	0,02
USD	16.066	Pulmonx Corp	225	0,01
USD	3.731	Quanterix Corp [^]	93	0,01
USD	19.218	Quidel Corp [^]	1.679	0,10
USD	16.950	Shockwave Medical Inc	4.417	0,26
USD	27.361	SI-BONE Inc	705	0,04
USD	4.037	Silk Road Medical Inc [^]	92	0,01
USD	21.958	STAAR Surgical Co [^]	1.203	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	49.108 Tandem Diabetes Care Inc	1.715	0,10
USD	6.989 TransMedics Group Inc	651	0,04
USD	35.821 Treace Medical Concepts Inc	816	0,05
USD	3.036 UFP Technologies Inc [^]	591	0,04
USD	32.567 Varex Imaging Corp [^]	759	0,05
Gesundheitsdienste			
USD	51.150 23andMe Holding Co 'A'	98	0,01
USD	63.039 Acadia Healthcare Co Inc [^]	4.982	0,30
USD	55.582 Accolade Inc [^]	835	0,05
USD	3.280 Addus HomeCare Corp	300	0,02
USD	43.363 Agiliti Inc [^]	745	0,04
USD	117.076 agilon health Inc [^]	2.242	0,13
USD	19.337 Amedisys Inc	1.757	0,10
USD	18.063 American Well Corp 'A'	44	0,00
USD	136.284 Brookdale Senior Living Inc	480	0,03
USD	32.009 Cano Health Inc [^]	47	0,00
USD	2.112 Chemed Corp	1.100	0,07
USD	30.984 Clover Health Investments Corp	39	0,00
USD	11.463 Community Health Systems Inc [^]	50	0,00
USD	49.910 DocGo Inc [^]	419	0,03
USD	64.696 Encompass Health Corp [^]	4.272	0,25
USD	49.273 Enhabit Inc [^]	676	0,04
USD	34.566 Ensign Group Inc [^]	3.348	0,20
USD	36.048 Fulgent Genetics Inc [^]	1.400	0,08
USD	395.193 Ginkgo Bioworks Holdings Inc [^]	992	0,06
USD	8.233 HealthEquity Inc	559	0,03
USD	2.587 Medpace Holdings Inc	655	0,04
USD	9.395 ModivCare Inc	411	0,02
USD	1.418 National HealthCare Corp	84	0,01
USD	87.750 OPKO Health Inc	163	0,01
USD	18.046 Oscar Health Inc 'A'	136	0,01
USD	7.225 Pediatrix Medical Group Inc	99	0,01
USD	23.742 Pennant Group Inc	273	0,02
USD	26.469 RadNet Inc	876	0,05
USD	11.362 Select Medical Holdings Corp	341	0,02
USD	53.711 Sotera Health Co [^]	1.019	0,06
USD	9.383 Surgery Partners Inc [^]	362	0,02
USD	64.469 Syneos Health Inc	2.734	0,16
USD	112.894 Teladoc Health Inc [^]	3.361	0,20
USD	22.040 Tenet Healthcare Corp	1.647	0,10
USD	1.227 US Physical Therapy Inc	143	0,01
Wohnungsbau			
USD	4.765 Beazer Homes USA Inc	160	0,01
USD	843 Cavco Industries Inc	249	0,01
USD	34.222 Century Communities Inc	2.643	0,16
USD	2.146 Dream Finders Homes Inc 'A'	55	0,00
USD	5.842 Forestar Group Inc	172	0,01
USD	3.172 Green Brick Partners Inc	179	0,01
USD	2.696 Installed Building Products Inc	399	0,02
USD	66.156 KB Home [^]	3.571	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	19.155 LCI Industries [^]	2.610	0,15
USD	2.185 LGI Homes Inc	303	0,02
USD	2.709 M/I Homes Inc	271	0,02
USD	5.396 MDC Holdings Inc [^]	277	0,02
USD	23.779 Meritage Homes Corp [^]	3.542	0,21
USD	9.374 Skyline Champion Corp [^]	653	0,04
USD	37.312 Taylor Morrison Home Corp	1.807	0,11
USD	5.310 Thor Industries Inc [^]	613	0,04
USD	10.937 Toll Brothers Inc	879	0,05
USD	69.830 Tri Pointe Homes Inc	2.226	0,13
USD	10.292 Winnebago Industries Inc [^]	708	0,04
Innenausstattung			
USD	74.374 Dolby Laboratories Inc 'A'	6.590	0,39
USD	17.180 Ethan Allen Interiors Inc	541	0,03
USD	33.778 iRobot Corp [^]	1.351	0,08
USD	124.862 Leggett & Platt Inc [^]	3.654	0,22
USD	13.265 Lovesac Co	389	0,02
USD	16.975 MillerKnoll Inc	332	0,02
USD	13.192 Sleep Number Corp	365	0,02
USD	8.217 Snap One Holdings Corp [^]	80	0,01
USD	129.610 Sonos Inc [^]	2.222	0,13
USD	42.894 Tempur Sealy International Inc [^]	1.914	0,11
USD	102.308 Traeger Inc	456	0,03
USD	94.771 Xperi Inc [^]	1.243	0,07
Hotels			
USD	13.563 Boyd Gaming Corp	927	0,05
USD	3.469 Choice Hotels International Inc [^]	453	0,03
USD	100.847 Hilton Grand Vacations Inc [^]	4.689	0,28
USD	8.071 Marcus Corp	126	0,01
USD	71.609 Travel + Leisure Co	2.917	0,17
USD	46.808 Wyndham Hotels & Resorts Inc	3.647	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	76.851 ACCO Brands Corp	468	0,03
USD	2.995 Central Garden & Pet Co	121	0,01
USD	4.113 Central Garden & Pet Co 'A'	157	0,01
USD	3.208 Quanex Building Products Corp	91	0,00
USD	6.002 Reynolds Consumer Products Inc [^]	166	0,01
USD	3.944 Spectrum Brands Holdings Inc [^]	309	0,02
USD	1.285 WD-40 Co	295	0,02
Haushaltsartikel			
USD	127.769 Newell Brands Inc [^]	1.426	0,09
USD	5.505 Scotts Miracle-Gro Co [^]	386	0,02
Versicherungen			
USD	5.210 Ambac Financial Group Inc [^]	74	0,00
USD	7.328 American Equity Investment Life Holding Co	393	0,02
USD	1.835 AMERISAFE Inc	96	0,01
USD	7.348 Brighthouse Financial Inc	383	0,02
USD	28.235 BRP Group Inc 'A' [^]	703	0,04
USD	239.611 CNO Financial Group Inc	6.163	0,37
USD	5.273 Donegal Group Inc 'A'	77	0,00
USD	2.378 Employers Holdings Inc	92	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	59.670 First American Financial Corp	3.782	0,22
USD	41.091 Genworth Financial Inc 'A'	241	0,01
USD	1.826 Goosehead Insurance Inc 'A'	122	0,01
USD	17.219 Hanover Insurance Group Inc	1.954	0,12
USD	2.599 HCI Group Inc [^]	163	0,01
USD	3.855 Hippo Holdings Inc	66	0,00
USD	3.068 Horace Mann Educators Corp	92	0,01
USD	38.025 Jackson Financial Inc 'A'	1.256	0,07
USD	6.515 Kemper Corp [^]	332	0,02
USD	6.467 Kinsale Capital Group Inc [^]	2.410	0,14
USD	3.836 Lemonade Inc	89	0,01
USD	35.401 Lincoln National Corp	993	0,06
USD	4.424 MBIA Inc	39	0,00
USD	2.652 Mercury General Corp [^]	85	0,01
USD	257.913 MGIC Investment Corp	4.317	0,26
USD	501 National Western Life Group Inc 'A' [^]	211	0,01
USD	11.258 NMI Holdings Inc 'A'	301	0,02
USD	34.695 Old Republic International Corp	956	0,06
USD	2.419 Palomar Holdings Inc	146	0,01
USD	16.901 Primerica Inc [^]	3.595	0,21
USD	46.106 ProAssurance Corp	775	0,05
USD	22.189 Reinsurance Group of America Inc	3.114	0,18
USD	4.769 RLI Corp [^]	636	0,04
USD	30.520 Ryan Specialty Holdings Inc [^]	1.323	0,08
USD	1.100 Safety Insurance Group Inc	79	0,00
USD	60.817 Selective Insurance Group Inc	6.276	0,37
USD	17.822 Stewart Information Services Corp	840	0,05
USD	11.208 Trupanion Inc	346	0,02
USD	9.051 Universal Insurance Holdings Inc	141	0,01
USD	52.912 Unum Group	2.572	0,15
Internet			
USD	7.712 1-800-Flowers.com Inc 'A'	67	0,00
USD	27.561 Angi Inc	107	0,01
USD	6.805 Bumble Inc 'A'	126	0,01
USD	9.093 Cargurus Inc	206	0,01
USD	6.273 Cars.com Inc [^]	143	0,01
USD	21.414 Cogent Communications Holdings Inc [^]	1.311	0,08
USD	5.648 Couchbase Inc	94	0,01
USD	10.126 ePlus Inc	571	0,03
USD	8.296 Eventbrite Inc 'A'	96	0,01
USD	9.156 Figs Inc 'A'	67	0,00
USD	2.407 HealthStream Inc	54	0,00
USD	20.524 Hims & Hers Health Inc	184	0,01
USD	8.033 IAC Inc [^]	559	0,03
USD	48.697 Liquidity Services Inc	817	0,05
USD	73.658 Lyft Inc 'A'	936	0,06
USD	48.873 Magnite Inc [^]	739	0,04
USD	15.764 MediaAlpha Inc 'A' [^]	160	0,01
USD	57.782 Nextdoor Holdings Inc	180	0,01
USD	28.237 Open Lending Corp	319	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	60.373 Opendoor Technologies Inc	309	0,02
USD	4.182 Overstock.com Inc	153	0,01
USD	4.211 Perficient Inc [^]	269	0,02
USD	5.426 Q2 Holdings Inc	192	0,01
USD	4.978 QuinStreet Inc	44	0,00
USD	137.810 Rover Group Inc	755	0,04
USD	2.420 Shutterstock Inc [^]	125	0,01
USD	12.086 Sprinklr Inc 'A'	170	0,01
USD	13.561 Squarespace Inc 'A'	449	0,03
USD	23.510 Stitch Fix Inc 'A' [^]	120	0,01
USD	2.687 TechTarget Inc	87	0,00
USD	9.666 TripAdvisor Inc	180	0,01
USD	112.938 Upwork Inc	1.178	0,07
USD	10.640 Wayfair Inc 'A' [^]	829	0,05
USD	6.880 Yelp Inc [^]	310	0,02
USD	46.650 Ziff Davis Inc	3.383	0,20
Anlagendienstleistungen			
USD	7.415 Cannae Holdings Inc	151	0,01
USD	10.695 Compass Diversified Holdings	241	0,01
Eisen und Stahl			
USD	42.728 ATI Inc	2.037	0,12
USD	4.640 Carpenter Technology Corp	278	0,02
USD	104.036 Commercial Metals Co [^]	5.953	0,35
USD	56.780 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	2.056	0,12
USD	26.485 United States Steel Corp [^]	675	0,04
Freizeit			
USD	3.527 Acushnet Holdings Corp [^]	210	0,01
USD	9.434 Bowlero Corp	115	0,01
USD	23.741 Brunswick Corp [^]	2.049	0,12
USD	176.419 Harley-Davidson Inc	6.812	0,40
USD	2.289 Johnson Outdoors Inc 'A'	135	0,01
USD	6.229 Life Time Group Holdings Inc	113	0,01
USD	8.656 Lindblad Expeditions Holdings Inc	102	0,01
USD	2.126 Malibu Boats Inc 'A'	128	0,01
USD	27.420 Peloton Interactive Inc 'A' [^]	266	0,01
USD	62.971 Planet Fitness Inc 'A' [^]	4.253	0,25
USD	6.118 Polaris Inc [^]	831	0,05
USD	175.984 Topgolf Callaway Brands Corp [^]	3.514	0,21
USD	130.656 Virgin Galactic Holdings Inc [^]	559	0,03
USD	23.653 Xponential Fitness Inc 'A' [^]	500	0,03
USD	59.437 YETI Holdings Inc [^]	2.532	0,15
Maschinen - diversifiziert			
USD	28.445 AGCO Corp	3.786	0,22
USD	11.571 Alamo Group Inc	2.242	0,13
USD	4.573 Applied Industrial Technologies Inc	663	0,04
USD	65.764 Cactus Inc 'A' [^]	3.339	0,20
USD	19.504 Chart Industries Inc [^]	3.553	0,21
USD	12.093 CIRCOR International Inc [^]	674	0,04
USD	21.671 Columbus McKinnon Corp	918	0,05
USD	9.374 Crane Co [^]	878	0,05
USD	1.444 CSW Industrials Inc	261	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	1.517 DXP Enterprises Inc	58	0,00
USD	5.565 Esab Corp [^]	382	0,02
USD	23.374 Flowserve Corp	883	0,05
USD	2.008 Gorman-Rupp Co	64	0,00
USD	20.266 GrafTech International Ltd [^]	107	0,01
USD	1.124 Kadant Inc	250	0,02
USD	11.412 Lindsay Corp	1.512	0,09
USD	5.324 Middleby Corp [^]	808	0,05
USD	290.979 Mueller Water Products Inc 'A'	4.682	0,28
USD	3.347 Symbotic Inc [^]	213	0,01
USD	37.682 Tennant Co	3.024	0,18
USD	3.196 Thermon Group Holdings Inc	88	0,01
USD	31.965 Watts Water Technologies Inc 'A'	5.962	0,35
USD	15.662 Zurn Elkay Water Solutions Corp [^]	477	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.501 Argan Inc [^]	57	0,00
USD	2.155 Astec Industries Inc	106	0,01
USD	52.348 Bloom Energy Corp 'A'	935	0,06
USD	2.566 Hyster-Yale Materials Handling Inc	123	0,01
USD	4.747 Manitowoc Co Inc	86	0,00
USD	6.696 Terex Corp [^]	393	0,02
USD	103.056 Vertiv Holdings Co	2.680	0,16
Medien			
USD	20.817 Altice USA Inc 'A'	70	0,01
USD	2.661 AMC Networks Inc 'A'	34	0,00
USD	6.224 Cable One Inc	4.506	0,27
USD	26.084 DISH Network Corp 'A'	207	0,01
USD	16.808 Endeavor Group Holdings Inc 'A'	397	0,02
USD	99.565 EW Scripps Co 'A' [^]	982	0,06
USD	12.128 Gray Television Inc	115	0,01
USD	217.212 iHeartMedia Inc 'A'	1.027	0,06
USD	30.858 New York Times Co 'A' [^]	1.258	0,08
USD	6.523 Nexstar Media Group Inc [^]	1.218	0,07
USD	2.855 Scholastic Corp [^]	123	0,01
USD	4.691 Sinclair Inc	65	0,00
USD	272.467 TEGNA Inc	4.605	0,27
USD	1.973 Thryv Holdings Inc	47	0,00
USD	64.866 WideOpenWest Inc [^]	534	0,03
USD	17.022 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1.787	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	40.562 Advanced Drainage Systems Inc [^]	4.948	0,29
USD	41.090 AZZ Inc	1.822	0,11
USD	3.074 Helios Technologies Inc	194	0,01
USD	23.724 Hillman Solutions Corp	233	0,01
USD	7.703 Janus International Group Inc	88	0,01
USD	6.438 Mueller Industries Inc	522	0,03
USD	311 Omega Flex Inc	28	0,00
USD	15.128 Proto Labs Inc [^]	501	0,03
USD	3.287 RBC Bearings Inc [^]	743	0,05
USD	29.116 Ryerson Holding Corp	1.237	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metallwaren (Fortsetzung)			
USD	1.171 Standex International Corp [^]	174	0,01
USD	7.606 Timken Co	706	0,04
USD	6.769 TimkenSteel Corp	158	0,01
USD	5.377 Valmont Industries Inc	1.424	0,09
USD	3.180 Worthington Industries Inc	237	0,02
USD	3.263 Xometry Inc 'A'	68	0,00
Bergbau			
USD	10.426 Arconic Corp	312	0,02
USD	5.313 Centrus Energy Corp 'A' [^]	200	0,01
USD	24.694 Coeur Mining Inc [^]	76	0,00
USD	15.347 Compass Minerals International Inc [^]	581	0,03
USD	74.190 Hecla Mining Co	427	0,03
USD	1.512 Kaiser Aluminum Corp [^]	123	0,01
USD	12.125 MP Materials Corp [^]	289	0,02
USD	3.307 Piedmont Lithium Inc	182	0,01
USD	48.085 Royal Gold Inc	5.777	0,34
USD	248 United States Lime & Minerals Inc	51	0,00
USD	36.155 Uranium Energy Corp [^]	130	0,01
Sonstige Fertigung			
USD	788 Chase Corp [^]	99	0,01
USD	89.672 Donaldson Co Inc [^]	5.634	0,33
USD	16.855 EnPro Industries Inc [^]	2.339	0,14
USD	37.958 Federal Signal Corp	2.319	0,14
USD	17.769 Hillenbrand Inc [^]	923	0,05
USD	8.183 ITT Inc [^]	815	0,05
USD	22.366 John Bean Technologies Corp	2.765	0,16
USD	14.069 Materion Corp [^]	1.676	0,10
USD	26.357 Myers Industries Inc	517	0,03
USD	56.741 Sight Sciences Inc	500	0,03
USD	41.884 Trinity Industries Inc	1.098	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	4.159 HNI Corp	121	0,01
USD	5.649 Interface Inc	55	0,00
USD	17.842 Pitney Bowes Inc [^]	70	0,00
USD	12.179 Steelcase Inc 'A'	105	0,01
USD	122.714 Xerox Holdings Corp [^]	1.961	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	144.641 Berry Corp	1.128	0,07
USD	3.751 CVR Energy Inc [^]	138	0,01
USD	9.749 Delek US Holdings Inc	269	0,02
USD	49.535 Denbury Inc	4.355	0,26
USD	11.903 Diamond Offshore Drilling Inc	188	0,01
USD	10.965 Helmerich & Payne Inc [^]	491	0,03
USD	982.087 Kosmos Energy Ltd [^]	6.973	0,41
USD	6.003 Par Pacific Holdings Inc	189	0,01
USD	44.899 Patterson-UTI Energy Inc [^]	711	0,04
USD	12.848 PBF Energy Inc 'A'	609	0,04
USD	237.132 Talos Energy Inc [^]	3.794	0,22
USD	225.532 VAALCO Energy Inc [^]	1.004	0,06
USD	204.394 W&T Offshore Inc [^]	895	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	205.583 Archrock Inc	2.397	0,14
USD	4.544 Bristow Group Inc	140	0,01
USD	139.975 ChampionX Corp [^]	4.983	0,29
USD	101.713 Core Laboratories Inc [^]	2.644	0,16
USD	16.133 DMC Global Inc	304	0,02
USD	63.340 Dril-Quip Inc	1.640	0,10
USD	83.986 Helix Energy Solutions Group Inc	806	0,05
USD	22.520 Liberty Energy Inc	371	0,02
USD	79.065 NexTier Oilfield Solutions Inc	943	0,06
USD	247.532 NOV Inc	4.970	0,29
USD	13.779 NOW Inc	157	0,01
USD	109.789 Oceaneering International Inc	2.465	0,15
USD	7.414 ProPetro Holding Corp	77	0,00
USD	7.867 RPC Inc [^]	65	0,00
USD	5.640 Tidewater Inc	356	0,02
USD	9.844 US Silica Holdings Inc	128	0,01
Verpackungen und Behälter			
USD	26.449 AptarGroup Inc	3.213	0,19
USD	13.017 Berry Global Group Inc [^]	854	0,05
USD	1.574 Clearwater Paper Corp	51	0,00
USD	252.293 Graphic Packaging Holding Co	6.105	0,36
USD	11.968 Greif Inc 'A'	885	0,05
USD	10.610 Greif Inc 'B'	839	0,05
USD	14.944 O-I Glass Inc	343	0,02
USD	15.522 Pactiv Evergreen Inc	134	0,01
USD	91.918 Ranpak Holdings Corp	589	0,04
USD	8.631 Silgan Holdings Inc	378	0,02
USD	9.418 Sonoco Products Co [^]	552	0,03
USD	4.107 TriMas Corp	106	0,01
Pharmazeutika			
USD	104.950 Aclaris Therapeutics Inc	1.036	0,06
USD	30.007 AdaptHealth Corp [^]	412	0,02
USD	5.091 Agios Pharmaceuticals Inc	135	0,01
USD	80.296 Alektor Inc [^]	551	0,03
USD	4.045 Amphastar Pharmaceuticals Inc	245	0,01
USD	5.064 Anika Therapeutics Inc	118	0,01
USD	31.090 Arvinas Inc	768	0,05
USD	15.658 BellRing Brands Inc [^]	563	0,03
USD	3.957 Bioxcel Therapeutics Inc [^]	36	0,00
USD	9.395 Catalyst Pharmaceuticals Inc	130	0,01
USD	6.987 Coherus Biosciences Inc [^]	34	0,00
USD	6.702 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	152	0,01
USD	8.989 Concept Therapeutics Inc	229	0,01
USD	4.700 Eagle Pharmaceuticals Inc	98	0,01
USD	214.875 Elanco Animal Health Inc	2.593	0,15
USD	1.848 Enanta Pharmaceuticals Inc	35	0,00
USD	11.526 GoodRx Holdings Inc 'A'	106	0,01
USD	6.770 Harmony Biosciences Holdings Inc	239	0,01
USD	13.761 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	153	0,01
USD	29.941 Kura Oncology Inc	313	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	3.633 Madrigal Pharmaceuticals Inc [^]	746	0,04
USD	111.726 MannKind Corp	511	0,03
USD	13.976 Morphic Holding Inc [^]	793	0,05
USD	482 Omniab Inc 12.5 Earnout [*]	-	0,00
USD	482 Omniab Inc 15.00 Earnout [*]	-	0,00
USD	43.630 Option Care Health Inc	1.474	0,09
USD	89.667 Organon & Co [^]	1.971	0,12
USD	75.402 Owens & Minor Inc [^]	1.451	0,09
USD	5.925 Pacira BioSciences Inc	215	0,01
USD	6.396 Phibro Animal Health Corp 'A'	93	0,01
USD	148.066 Premier Inc 'A'	4.109	0,24
USD	4.928 Prestige Consumer Healthcare Inc	321	0,02
USD	30.352 Protagonist Therapeutics Inc	589	0,04
USD	17.921 Reata Pharmaceuticals Inc 'A'	2.967	0,18
USD	55.552 Revance Therapeutics Inc [^]	1.313	0,08
USD	36.384 Rhythm Pharmaceuticals Inc	649	0,04
USD	11.202 Scilex Holding Co [*]	61	0,00
USD	4.743 Seres Therapeutics Inc	23	0,00
USD	5.330 SIGA Technologies Inc	31	0,00
USD	5.082 Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	156	0,01
USD	97.801 Tilray Brands Inc [^]	247	0,01
USD	1.130 USANA Health Sciences Inc	73	0,00
USD	2.286 Vanda Pharmaceuticals Inc	13	0,00
USD	48.329 Vaxcyte Inc	2.323	0,14
Pipelines			
USD	366.377 Antero Midstream Corp [^]	4.375	0,26
USD	205.864 DTE Midstream LLC	11.018	0,65
USD	266.921 EnLink Midstream LLC	3.096	0,18
USD	287.724 Equitrans Midstream Corp	2.984	0,18
USD	38.536 Exceleerate Energy Inc 'A' [^]	818	0,05
USD	4.085 Hess Midstream LP 'A'	127	0,01
USD	35.928 Kinetik Holdings Inc [^]	1.293	0,08
USD	49.006 New Fortress Energy Inc [^]	1.399	0,08
USD	20.174 Plains GP Holdings LP 'A'	317	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	7.741 Alexander & Baldwin Inc	149	0,01
USD	176.896 Anywhere Real Estate Inc [^]	1.482	0,09
USD	39.389 Compass Inc 'A' [^]	165	0,01
USD	6.426 eXp World Holdings Inc [^]	160	0,01
USD	2.292 FRP Holdings Inc	131	0,01
USD	43.334 Howard Hughes Corp [^]	3.659	0,22
USD	26.682 Jones Lang LaSalle Inc [^]	4.444	0,26
USD	10.128 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	167	0,01
USD	2.446 Marcus & Millichap Inc [^]	90	0,00
USD	15.967 McGrath RentCorp	1.539	0,09
USD	18.370 Newmark Group Inc 'A'	127	0,01
USD	137.307 Radius Global Infrastructure Inc 'A'	2.047	0,12
USD	6.170 RE/MAX Holdings Inc 'A' [^]	122	0,01
USD	9.156 Redfin Corp	137	0,01
USD	1.478 RMR Group Inc 'A'	35	0,00
USD	3.637 St Joe Co [^]	231	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
USD	77.335 Acadia Realty Trust (REIT)	1.215	0,07
USD	61.811 AGNC Investment Corp (REIT) [^]	630	0,04
USD	9.875 Agree Realty Corp (REIT)	640	0,04
USD	236 Alexander's Inc (REIT)	46	0,00
USD	8.053 American Assets Trust Inc (REIT)	181	0,01
USD	28.440 Americold Realty Trust Inc (REIT)	922	0,05
USD	16.379 Apartment Income Corp (REIT)	566	0,03
USD	14.620 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	122	0,01
USD	12.824 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT) [^]	151	0,01
USD	28.602 Apple Hospitality Inc (REIT)	443	0,03
USD	22.090 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	374	0,02
USD	4.954 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	53	0,00
USD	6.455 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	80	0,00
USD	33.768 ARMOUR Residential Inc (REIT)	173	0,01
USD	21.822 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'	502	0,03
USD	354.387 Brandywine Realty Trust (REIT)	1.790	0,11
USD	9.832 BrightSpire Capital Inc (REIT)	72	0,00
USD	195.275 Brixmor Property Group Inc (REIT)	4.441	0,26
USD	13.401 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	218	0,01
USD	9.263 CareTrust Inc (REIT)	193	0,01
USD	1.445 Centerspace (REIT)	90	0,01
USD	4.432 Chatham Lodging Trust (REIT)	43	0,00
USD	22.813 Chimera Investment Corp (REIT) [^]	143	0,01
USD	9.449 Claros Mortgage Trust Inc	116	0,01
USD	2.294 Community Healthcare Trust Inc (REIT) [^]	81	0,00
USD	240.157 Corporate Office Properties Trust (REIT)	6.244	0,37
USD	114.313 Cousins Properties Inc (REIT)	2.793	0,17
USD	44.023 CubeSmart (REIT) [^]	1.909	0,11
USD	35.588 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	302	0,02
USD	134.144 Douglas Emmett Inc (REIT)	1.972	0,12
USD	3.516 Dynex Capital Inc (REIT) [^]	46	0,00
USD	105.370 Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.555	0,09
USD	4.832 EastGroup Properties Inc (REIT)	856	0,05
USD	76.995 Elme Communities (REIT)	1.251	0,07
USD	160.254 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.434	0,09
USD	7.163 EPR Properties (REIT)	320	0,02
USD	16.692 Equity Commonwealth (REIT) [^]	327	0,02
USD	25.272 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	620	0,04
USD	7.475 Farmland Partners Inc (REIT)	86	0,01
USD	154.562 Federal Realty Investment Trust (REIT)	15.691	0,93
USD	15.158 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	784	0,05
USD	10.514 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	277	0,02
USD	12.103 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT) [^]	173	0,01
USD	3.529 Getty Realty Corp (REIT)	114	0,01
USD	3.600 Gladstone Commercial Corp (REIT) [^]	48	0,00
USD	3.136 Gladstone Land Corp (REIT) [^]	52	0,00
USD	19.644 Global Medical REIT Inc [^]	194	0,01
USD	123.119 Highwoods Properties Inc (REIT)	3.111	0,18
USD	141.223 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	829	0,05
USD	28.433 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	484	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.433 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	193	0,01
USD	6.557 InvenTrust Properties Corp (REIT)	160	0,01
USD	10.033 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT) [^]	120	0,01
USD	120.840 JBG SMITH Properties (REIT)	2.022	0,12
USD	77.780 Kilroy Realty Corp (REIT)	2.777	0,16
USD	25.443 Kite Realty Group Trust (REIT) [^]	582	0,03
USD	4.408 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	55	0,00
USD	11.072 Ladder Capital Corp (REIT)	122	0,01
USD	9.546 Lamar Advertising Co (REIT) 'A' [^]	942	0,06
USD	3.833 LTC Properties Inc (REIT)	129	0,01
USD	33.389 LXP Industrial Trust (REIT)	336	0,02
USD	188.437 Macerich Co (REIT)	2.403	0,14
USD	124.308 Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.254	0,07
USD	13.584 MFA Financial Inc (REIT)	153	0,01
USD	4.394 National Health Investors Inc (REIT) [^]	241	0,01
USD	10.126 National Storage Affiliates Trust (REIT)	342	0,02
USD	12.481 Necessity Retail Inc (REIT) [^]	89	0,01
USD	10.741 NETSTREIT Corp (REIT)	192	0,01
USD	9.164 New York Mortgage Trust Inc (REIT) [^]	93	0,01
USD	2.422 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	101	0,01
USD	31.767 NNN Inc (REIT)	1.356	0,08
USD	4.651 Office Properties Income Trust (REIT)	36	0,00
USD	98.036 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	3.127	0,19
USD	1.577 One Liberty Properties Inc (REIT)	32	0,00
USD	5.406 Orion Office Inc (REIT)	35	0,00
USD	122.689 Outfront Media Inc (REIT) [^]	1.897	0,11
USD	16.850 Paramount Group Inc (REIT)	88	0,01
USD	74.965 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.022	0,06
USD	9.898 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	153	0,01
USD	9.098 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	116	0,01
USD	11.558 Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	408	0,02
USD	294.685 Physicians Realty Trust (REIT)	4.344	0,26
USD	143.859 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.070	0,06
USD	3.508 Plymouth Industrial Inc (REIT)	80	0,00
USD	47.215 PottlatchDeltic Corp (REIT) [^]	2.532	0,15
USD	16.325 Rayonier Inc (REIT)	541	0,03
USD	24.220 Ready Capital Corp (REIT) [^]	280	0,02
USD	11.041 Redwood Trust Inc (REIT) [^]	83	0,01
USD	20.227 Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^]	298	0,02
USD	73.318 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	4.039	0,24
USD	59.055 Rithm Capital Corp (REIT)	595	0,04
USD	16.007 RLJ Lodging Trust (REIT)	165	0,01
USD	8.034 RPT Realty (REIT)	87	0,01
USD	20.609 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.964	0,12
USD	27.109 Sabra Health Care Inc (REIT) [^]	352	0,02
USD	16.574 Safehold Inc (REIT)	410	0,02
USD	1.384 Saul Centers Inc (REIT)	53	0,00
USD	16.012 Service Properties Trust (REIT)	136	0,01
USD	24.341 SITE Centers Corp (REIT) [^]	342	0,02
USD	16.695 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	630	0,04
USD	15.396 Spirit Realty Capital Inc (REIT) [^]	621	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	18.796	STAG Industrial Inc (REIT) [^]	682	0,04
USD	145.560	Starwood Property Trust Inc (REIT) [^]	3.019	0,18
USD	10.223	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	66	0,00
USD	20.733	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	211	0,01
USD	10.037	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	235	0,01
USD	9.375	Terreno Realty Corp (REIT)	556	0,03
USD	16.320	TPG RE Finance Trust Inc (REIT) [^]	127	0,01
USD	8.240	Two Harbors Investment Corp (REIT) [^]	111	0,01
USD	499.492	Uniti Group Inc (REIT) [^]	2.787	0,17
USD	1.241	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	59	0,00
USD	11.294	Urban Edge Properties (REIT)	192	0,01
USD	2.998	Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	68	0,00
USD	88.793	Veris Residential Inc (REIT)	1.659	0,10
USD	18.739	Vornado Realty Trust (REIT) [^]	421	0,03
USD	45.995	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	584	0,03
Einzelhandel				
USD	14.020	Abercrombie & Fitch Co 'A'	555	0,03
USD	69.763	American Eagle Outfitters Inc [^]	980	0,06
USD	9.175	America's Car-Mart Inc [^]	1.093	0,07
USD	2.996	Arko Corp [^]	25	0,00
USD	9.391	Asbury Automotive Group Inc [^]	2.119	0,13
USD	8.858	AutoNation Inc [^]	1.426	0,08
USD	25.039	Beacon Roofing Supply Inc [^]	2.145	0,13
USD	1.175	BJ's Restaurants Inc [^]	44	0,00
USD	52.982	BJ's Wholesale Club Holdings Inc [^]	3.513	0,21
USD	8.101	Bloomin' Brands Inc	218	0,01
USD	1.303	BlueLinX Holdings Inc	123	0,01
USD	4.132	Boot Barn Holdings Inc	388	0,02
USD	55.848	Brinker International Inc [^]	2.194	0,13
USD	2.874	Buckle Inc	105	0,01
USD	10.402	Carvana Co	478	0,03
USD	14.230	Cheesecake Factory Inc [^]	523	0,03
USD	141.064	Chico's FAS Inc	861	0,05
USD	2.552	Children's Place Inc	80	0,00
USD	2.927	Chuy's Holdings Inc	122	0,01
USD	390.862	Clean Energy Fuels Corp	1.927	0,11
USD	2.103	Cracker Barrel Old Country Store Inc [^]	196	0,01
USD	3.959	Dave & Buster's Entertainment Inc [^]	181	0,01
USD	18.325	Denny's Corp	216	0,01
USD	5.959	Designer Brands Inc 'A'	59	0,00
USD	404	Dillard's Inc 'A'	139	0,01
USD	7.571	Dine Brands Global Inc [^]	457	0,03
USD	5.627	Dutch Bros Inc 'A' [^]	175	0,01
USD	7.151	El Pollo Loco Holdings Inc	76	0,00
USD	20.174	EVgo Inc	88	0,01
USD	3.925	FirstCash Holdings Inc [^]	374	0,02
USD	26.131	Five Below Inc	5.444	0,32
USD	31.236	Floor & Decor Holdings Inc 'A'	3.587	0,21
USD	58.848	Foot Locker Inc [^]	1.581	0,09
USD	46.139	Franchise Group Inc	1.373	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	36.027	Freshpet Inc	2.649	0,16
USD	103.156	GameStop Corp 'A' [^]	2.290	0,14
USD	187.567	Gap Inc	1.932	0,11
USD	8.517	Genesco Inc	240	0,01
USD	14.565	GMS Inc	1.073	0,06
USD	15.093	Group 1 Automotive Inc [^]	3.902	0,23
USD	3.748	Guess? Inc [^]	79	0,00
USD	25.166	Hibbett Inc	1.168	0,07
USD	3.551	Jack in the Box Inc	353	0,02
USD	27.498	Kohl's Corp [^]	782	0,05
USD	4.134	La-Z-Boy Inc	130	0,01
USD	154.157	Leslie's Inc	982	0,06
USD	10.938	Lithia Motors Inc [^]	3.397	0,20
USD	150.724	Macy's Inc [^]	2.501	0,15
USD	20.293	MarineMax Inc [^]	818	0,05
USD	33.372	Movado Group Inc [^]	958	0,06
USD	4.808	MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	485	0,03
USD	55.036	National Vision Holdings Inc	1.190	0,07
USD	82.277	Nordstrom Inc [^]	1.901	0,11
USD	4.767	Nu Skin Enterprises Inc 'A' [^]	140	0,01
USD	12.144	ODP Corp	606	0,04
USD	5.417	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	395	0,02
USD	3.268	Papa John's International Inc [^]	270	0,02
USD	2.112	Patrick Industries Inc [^]	183	0,01
USD	626	PC Connection Inc	30	0,00
USD	2.959	Penske Automotive Group Inc [^]	478	0,03
USD	136.475	Petco Health & Wellness Co Inc	1.114	0,07
USD	6.747	PetMed Express Inc [^]	99	0,01
USD	6.028	Portillo's Inc 'A' [^]	139	0,01
USD	5.819	PriceSmart Inc	452	0,03
USD	33.926	Qurate Retail Inc 'A'	35	0,00
USD	2.091	RH [^]	812	0,05
USD	86.337	Sally Beauty Holdings Inc [^]	1.033	0,06
USD	5.875	Shake Shack Inc 'A'	456	0,03
USD	1.754	Shoe Carnival Inc [^]	47	0,00
USD	2.029	Sonic Automotive Inc 'A' [^]	97	0,01
USD	7.407	Texas Roadhouse Inc	826	0,05
USD	31.754	Victoria's Secret & Co [^]	651	0,04
USD	12.006	Warby Parker Inc 'A' [^]	179	0,01
USD	109.812	Wendy's Co [^]	2.360	0,14
USD	49.382	Williams-Sonoma Inc [^]	6.846	0,41
USD	11.373	Wingstop Inc	1.917	0,11
USD	413	Winmark Corp [^]	150	0,01
USD	1.850	Zumiez Inc	35	0,00
Sparkassen				
USD	5.635	Axos Financial Inc [^]	265	0,02
USD	52.732	Banc of California Inc	749	0,04
USD	25.653	Berkshire Hills Bancorp Inc	585	0,04
USD	6.877	Brookline Bancorp Inc	73	0,00
USD	9.457	Capitol Federal Financial Inc	63	0,00
USD	2.757	Flushing Financial Corp	43	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	531 Hingham Institution For Savings ^A	118	0,01
USD	90.032 New York Community Bancorp Inc ^A	1.249	0,07
USD	5.062 Northfield Bancorp Inc	62	0,00
USD	8.925 Northwest Bancshares Inc ^A	110	0,01
USD	6.198 OceanFirst Financial Corp	115	0,01
USD	6.996 Pacific Premier Bancorp Inc	179	0,01
USD	5.420 Provident Financial Services Inc ^A	100	0,01
USD	2.778 Southern Missouri Bancorp Inc ^A	134	0,01
USD	5.369 TFS Financial Corp ^A	78	0,00
USD	5.110 Washington Federal Inc	159	0,01
USD	4.749 WSFS Financial Corp	208	0,01
Halbleiter			
USD	2.976 ACM Research Inc 'A'	39	0,00
USD	4.033 Aehr Test Systems	210	0,01
USD	9.067 Allegro MicroSystems Inc ^A	468	0,03
USD	10.194 Amkor Technology Inc	297	0,02
USD	4.811 Axcelis Technologies Inc	965	0,06
USD	2.171 CEVA Inc	59	0,00
USD	57.958 Cirrus Logic Inc	4.683	0,28
USD	4.662 Cohu Inc	204	0,01
USD	4.327 Diodes Inc	409	0,03
USD	7.480 FormFactor Inc	278	0,02
USD	2.023 Impinj Inc ^A	135	0,01
USD	3.524 IPG Photonics Corp	463	0,03
USD	50.191 Kulicke & Soffa Industries Inc	3.005	0,18
USD	4.678 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	327	0,02
USD	4.380 Magnachip Semiconductor Corp	41	0,00
USD	7.003 MaxLinear Inc	173	0,01
USD	29.719 MKS Instruments Inc ^A	3.244	0,19
USD	13.824 Navitas Semiconductor Corp	146	0,01
USD	32.926 Onto Innovation Inc	4.093	0,24
USD	5.907 Photonics Inc	156	0,01
USD	35.711 Power Integrations Inc	3.469	0,21
USD	70.686 Rambus Inc	4.426	0,26
USD	7.685 Semtech Corp ^A	224	0,01
USD	16.142 Silicon Laboratories Inc	2.407	0,14
USD	1.953 SiTime Corp ^A	252	0,02
USD	4.117 Synaptics Inc ^A	372	0,02
USD	4.257 Ultra Clean Holdings Inc	162	0,01
USD	110.204 Veeco Instruments Inc	3.103	0,18
USD	580 Vishay Precision Group Inc	22	0,00
Software			
USD	10.277 8x8 Inc ^A	49	0,00
USD	129.872 ACI Worldwide Inc	3.012	0,18
USD	43.091 ACV Auctions Inc 'A' ^A	754	0,05
USD	96.801 Adeia Inc	1.164	0,07
USD	2.269 Agilysys Inc	167	0,01
USD	31.599 Alignment Healthcare Inc ^A	196	0,01
USD	6.406 Alkami Technology Inc	108	0,01
USD	41.297 Altair Engineering Inc 'A'	3.095	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	7.045 Alteryx Inc 'A'	292	0,02
USD	3.026 American Software Inc 'A'	35	0,00
USD	12.072 Amplitude Inc 'A' ^A	140	0,01
USD	11.063 Apollo Medical Holdings Inc ^A	405	0,02
USD	2.910 Appfolio Inc 'A'	526	0,03
USD	3.309 Appian Corp 'A'	170	0,01
USD	16.988 AppLovin Corp 'A' ^A	533	0,03
USD	39.159 Asana Inc 'A'	951	0,06
USD	26.815 Avid Technology Inc ^A	639	0,04
USD	24.293 AvidXchange Holdings Inc	301	0,02
USD	48.021 Bandwidth Inc 'A' ^A	728	0,04
USD	22.211 BigCommerce Holdings Inc	240	0,01
USD	32.127 Blackbaud Inc ^A	2.424	0,14
USD	39.435 BlackLine Inc ^A	2.290	0,14
USD	123.573 Box Inc 'A'	3.862	0,23
USD	10.073 Braze Inc 'A'	458	0,03
USD	16.113 C3.ai Inc 'A' ^A	677	0,04
USD	17.032 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc ^A	188	0,01
USD	48.009 Cerence Inc	1.335	0,08
USD	7.594 Clear Secure Inc 'A'	180	0,01
USD	7.706 Clearwater Analytics Holdings Inc 'A' ^A	133	0,01
USD	25.055 CommVault Systems Inc	1.953	0,12
USD	1.362 Computer Programs and Systems Inc	36	0,00
USD	22.469 Concentrix Corp	1.870	0,11
USD	1.517 Consensus Cloud Solutions Inc ^A	49	0,00
USD	16.094 CS Disco Inc ^A	157	0,01
USD	65.712 CSG Systems International Inc	3.390	0,20
USD	11.292 Definitive Healthcare Corp	134	0,01
USD	12.658 Digi International Inc ^A	531	0,03
USD	11.584 Digital Turbine Inc ^A	126	0,01
USD	12.404 DigitalOcean Holdings Inc	614	0,04
USD	2.420 Domo Inc 'B'	43	0,00
USD	45.927 Donnelley Financial Solutions Inc ^A	2.172	0,13
USD	84.582 DoubleVerify Holdings Inc ^A	3.561	0,21
USD	16.604 Doximity Inc 'A'	593	0,04
USD	4.722 Duolingo Inc	733	0,04
USD	176.315 E2open Parent Holdings Inc	908	0,05
USD	2.370 Ebix Inc	73	0,00
USD	17.408 Envestnet Inc ^A	1.079	0,06
USD	8.604 Everbridge Inc	265	0,02
USD	9.814 Evolent Health Inc 'A' ^A	298	0,02
USD	41.409 Fastly Inc 'A'	761	0,05
USD	39.278 Five9 Inc	3.447	0,20
USD	9.443 ForgeRock Inc 'A' ^A	195	0,01
USD	21.077 Freshworks Inc 'A'	393	0,02
USD	26.915 Gitlab Inc 'A'	1.336	0,08
USD	63.611 Guidewire Software Inc	5.395	0,32
USD	32.396 HashiCorp Inc 'A'	959	0,06
USD	25.266 Health Catalyst Inc	354	0,02
USD	46.846 HireRight Holdings Corp	502	0,03
USD	12.717 Informatica Inc 'A'	242	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	20.786 Intapp Inc	853	0,05
USD	18.156 IonQ Inc [^]	350	0,02
USD	43.945 Jamf Holding Corp	954	0,06
USD	72.504 LivePerson Inc	344	0,02
USD	20.385 Manhattan Associates Inc	3.886	0,23
USD	117.045 Matterport Inc [^]	397	0,02
USD	7.887 MeridianLink Inc [^]	176	0,01
USD	3.485 MicroStrategy Inc 'A'	1.526	0,09
USD	47.917 Model N Inc	1.597	0,10
USD	61.036 N-able Inc	859	0,05
USD	5.703 nCino Inc	185	0,01
USD	32.408 New Relic Inc	2.722	0,16
USD	13.175 NextGen Healthcare Inc	219	0,01
USD	106.287 Nutanix Inc 'A'	3.210	0,19
USD	69.277 Nutex Health Inc	29	0,00
USD	48.763 Olo Inc 'A'	383	0,02
USD	4.521 ON24 Inc [^]	40	0,00
USD	4.643 Outset Medical Inc [^]	96	0,01
USD	43.448 PagerDuty Inc	1.126	0,07
USD	33.515 Paycor HCM Inc [^]	900	0,05
USD	31.425 PDF Solutions Inc	1.445	0,09
USD	10.583 Pegasystems Inc	558	0,03
USD	4.670 Phreesia Inc [^]	148	0,01
USD	22.860 Planet Labs PBC [^]	85	0,01
USD	15.539 PowerSchool Holdings Inc 'A'	376	0,02
USD	63.252 Privia Health Group Inc [^]	1.766	0,11
USD	13.248 Procure Technologies Inc	1.005	0,06
USD	90.344 Progress Software Corp [^]	5.426	0,32
USD	35.627 PROS Holdings Inc	1.354	0,08
USD	9.243 PubMatic Inc 'A' [^]	185	0,01
USD	70.742 Rackspace Technology Inc	164	0,01
USD	52.808 RingCentral Inc 'A'	2.184	0,13
USD	46.878 Samsara Inc 'A'	1.310	0,08
USD	5.617 Schrodinger Inc [^]	294	0,02
USD	54.279 SentinelOne Inc 'A' [^]	905	0,05
USD	1.532 Simulations Plus Inc [^]	76	0,00
USD	38.115 Smartsheet Inc 'A' [^]	1.692	0,10
USD	11.005 SolarWinds Corp	116	0,01
USD	21.180 Sprout Social Inc 'A' [^]	1.210	0,07
USD	21.625 SPS Commerce Inc [^]	3.901	0,23
USD	66.478 Teradata Corp	3.779	0,22
USD	44.357 Veradigm Inc	600	0,04
USD	86.711 Verint Systems Inc [^]	3.240	0,19
USD	18.808 Verra Mobility Corp [^]	395	0,02
USD	8.971 Vertex Inc 'A'	186	0,01
USD	118.959 Vimeo Inc	490	0,03
USD	53.096 Workiva Inc	5.590	0,33
USD	10.017 Yext Inc	97	0,01
USD	22.366 Zeta Global Holdings Corp 'A' [^]	206	0,01
USD	94.101 Zuora Inc 'A' [^]	1.104	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
USD	16.794 A10 Networks Inc	261	0,02
USD	28.621 ADTRAN Holdings Inc [^]	278	0,02
USD	30.781 Calix Inc [^]	1.388	0,08
USD	48.167 Ciena Corp	2.033	0,12
USD	1.132 Clearfield Inc [^]	53	0,00
USD	184.723 CommScope Holding Co Inc	831	0,05
USD	10.444 Consolidated Communications Holdings Inc [^]	37	0,00
USD	17.271 DigitalBridge Group Inc [^]	277	0,02
USD	3.540 EchoStar Corp 'A'	69	0,00
USD	10.283 Extreme Networks Inc	273	0,02
USD	35.614 Frontier Communications Parent Inc [^]	649	0,04
USD	16.798 GCI Liberty Inc [^]	-	0,00
USD	76.000 Globalstar Inc	82	0,01
USD	61.092 Gogo Inc	921	0,05
USD	141.821 Harmonic Inc [^]	2.116	0,13
USD	1.846 IDT Corp 'B'	44	0,00
USD	263.875 Infinera Corp	1.187	0,07
USD	11.707 InterDigital Inc [^]	1.085	0,06
USD	91.594 Iridium Communications Inc	4.813	0,29
USD	411.360 Lumen Technologies Inc	736	0,04
USD	2.775 NETGEAR Inc	38	0,00
USD	202.706 Ribbon Communications Inc	645	0,04
USD	4.520 Shenandoah Telecommunications Co [^]	84	0,01
USD	86.975 Telephone and Data Systems Inc [^]	698	0,04
USD	30.142 United States Cellular Corp [^]	534	0,03
USD	22.314 Viavi Solutions Inc	243	0,01
Textilien			
USD	1.457 UniFirst Corp	237	0,01
Spielwaren			
USD	6.995 Funko Inc 'A'	57	0,00
USD	156.258 Mattel Inc	3.328	0,20
Transport			
USD	1.778 Air Transport Services Group Inc	36	0,00
USD	21.671 ArcBest Corp [^]	2.521	0,15
USD	37.908 CryoPort Inc [^]	609	0,04
USD	2.592 Forward Air Corp [^]	308	0,02
USD	5.662 Heartland Express Inc [^]	92	0,00
USD	3.208 Hub Group Inc 'A'	289	0,02
USD	1.446 Kirby Corp [^]	118	0,01
USD	35.940 Landstar System Inc	7.317	0,43
USD	6.327 Marten Transport Ltd	143	0,01
USD	961 Matson Inc [^]	90	0,00
USD	123.623 RXO Inc	2.726	0,16
USD	41.989 Ryder System Inc	4.289	0,25
USD	11.591 Saia Inc	4.905	0,29
USD	41.641 Schneider National Inc 'B'	1.283	0,08
USD	80.653 Werner Enterprises Inc	3.792	0,22
USD	5.225 World Kinect Corp	118	0,01
USD	23.659 XPO Inc [^]	1.638	0,10
Wasser			
USD	32.603 American States Water Co	2.882	0,17

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,47 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 94,28 %) (Fortsetzung)				
Wasser (Fortsetzung)				
USD	5.121	California Water Service Group	271	0,02
USD	2.954	Middlesex Water Co	238	0,01
USD	4.441	SJW Group [†]	313	0,02
USD	1.247	York Water Co	52	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.578.328	93,58
Aktien - insgesamt			1.683.035	99,79

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,03 %)				
USD	32	E-mini Russell 2000 Index Futures September 2023	3.183	38
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			38	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			38	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.683.073	99,79
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,15 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,15 %)				
Zahlungsmittel[†]			4.139	0,25
Sonstige Nettverbindlichkeiten			(541)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.686.671	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.919.746 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 218.781 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.682.917	99,71
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	118	0,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	38	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.786	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	1.687.859	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,79 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,13 %)			
Landwirtschaft			
USD	1.876 Bunge Ltd	204	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.839 Invesco Ltd	81	0,01
Versicherungen			
USD	4.888 Arch Capital Group Ltd	380	0,07
USD	516 Everest Group Ltd	186	0,04
Bermuda - insgesamt		851	0,16
Kanada (31. Juli 2022: 0,10 %)			
Umweltkontrolle			
USD	3.294 Waste Connections Inc	465	0,09
Kanada - insgesamt		465	0,09
Curacao (31. Juli 2022: 0,14 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	18.216 Schlumberger NV	1.063	0,21
Curacao - insgesamt		1.063	0,21
Irland (31. Juli 2022: 2,08 %)			
Biotechnologie			
USD	2.738 Horizon Therapeutics Plc	275	0,05
Baustoffe und Zubehör			
USD	8.716 Johnson Controls International Plc	606	0,12
USD	2.912 Trane Technologies Plc	581	0,11
Chemikalien			
USD	6.292 Linde Plc	2.458	0,47
Computer			
USD	7.990 Accenture Plc 'A'	2.527	0,49
USD	2.640 Seagate Technology Holdings Plc	168	0,03
Elektronik			
USD	1.105 Allegion Plc	129	0,02
Umweltkontrolle			
USD	1.934 Pentair Plc	135	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	16.769 Medtronic Plc	1.472	0,28
USD	1.284 STERIS Plc	289	0,06
Versicherungen			
USD	2.621 Aon Plc 'A'	835	0,16
USD	1.393 Willis Towers Watson Plc	294	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	5.164 Eaton Corp Plc	1.060	0,20
Pharmazeutika			
USD	890 Jazz Pharmaceuticals Plc	116	0,02
Irland - insgesamt		10.945	2,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2022: 0,16 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3.413 Aptiv Plc	374	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.115 Clarivate Plc^	39	0,01
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.630 Ferguson Plc	425	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.068 Novocure Ltd	35	0,01
Verpackungen und Behälter			
USD	19.977 Amcor Plc^	205	0,04
Jersey - insgesamt		1.078	0,21
Liberia (31. Juli 2022: 0,02 %)			
Freizeit			
USD	2.860 Royal Caribbean Cruises Ltd	312	0,06
Liberia - insgesamt		312	0,06
Niederlande (31. Juli 2022: 0,19 %)			
Chemikalien			
USD	3.319 LyondellBasell Industries NV 'A'	328	0,06
Halbleiter			
USD	3.282 NXP Semiconductors NV	732	0,14
Niederlande - insgesamt		1.060	0,20
Panama (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Freizeit			
USD	13.786 Carnival Corp	260	0,05
Panama - insgesamt		260	0,05
Schweiz (31. Juli 2022: 0,38 %)			
Elektronik			
USD	1.891 Garmin Ltd	200	0,04
USD	3.908 TE Connectivity Ltd	561	0,10
Versicherungen			
USD	5.278 Chubb Ltd	1.079	0,21
Schweiz - insgesamt		1.840	0,35
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,09 %)			
Biotechnologie			
USD	4.226 Royalty Pharma Plc 'A'	133	0,02
Elektronik			
USD	1.954 Sensata Technologies Holding Plc	82	0,02
Medien			
USD	2.574 Liberty Global Plc 'A'	48	0,01
USD	3.737 Liberty Global Plc 'C'	74	0,01
Software			
USD	1.899 Atlassian Corp Ltd 'A'	345	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt		682	0,13
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %)			
Werbung			
USD	4.517 Interpublic Group of Cos Inc^	155	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Werbung (Fortsetzung)				
USD	2.773	Omnicom Group Inc	235	0,04
USD	5.581	Trade Desk Inc 'A'	509	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	7.330	Boeing Co	1.751	0,34
USD	3.005	General Dynamics Corp	672	0,13
USD	516	HEICO Corp [^]	91	0,02
USD	933	HEICO Corp 'A'	131	0,02
USD	4.825	Howmet Aerospace Inc	247	0,05
USD	2.490	L3Harris Technologies Inc	472	0,09
USD	2.904	Lockheed Martin Corp	1.296	0,25
USD	1.830	Northrop Grumman Corp	814	0,16
USD	18.678	RTX Corp	1.642	0,31
USD	700	TransDigm Group Inc	630	0,12
Landwirtschaft				
USD	22.898	Altria Group Inc	1.040	0,20
USD	7.184	Archer-Daniels-Midland Co	610	0,12
USD	2.023	Darling Ingredients Inc	140	0,02
USD	19.841	Philip Morris International Inc	1.979	0,38
Fluggesellschaften				
USD	2.284	Delta Air Lines Inc	106	0,02
USD	1.803	Southwest Airlines Co	61	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	335	Deckers Outdoor Corp	182	0,03
USD	15.701	NIKE Inc 'B'	1.733	0,33
USD	4.203	VF Corp	84	0,02
Autohersteller				
USD	1.793	Cummins Inc	468	0,09
USD	49.760	Ford Motor Co	657	0,13
USD	18.288	General Motors Co	702	0,13
USD	11.502	Lucid Group Inc [^]	87	0,02
USD	6.763	PACCAR Inc	582	0,11
USD	8.203	Rivian Automotive Inc 'A'	227	0,04
USD	36.349	Tesla Inc	9.721	1,87
Autoteile und Ausrüstung				
USD	3.271	BorgWarner Inc	152	0,03
USD	752	Lear Corp	117	0,02
Banken				
USD	92.650	Bank of America Corp	2.965	0,57
USD	9.765	Bank of New York Mellon Corp	443	0,08
USD	24.718	Citigroup Inc	1.178	0,23
USD	6.183	Citizens Financial Group Inc	199	0,04
USD	8.913	Fifth Third Bancorp	259	0,05
USD	131	First Citizens BancShares Inc 'A'	188	0,04
USD	6.784	First Horizon Corp	92	0,02
USD	4.323	Goldman Sachs Group Inc	1.538	0,29
USD	18.349	Huntington Bancshares Inc	225	0,04
USD	37.435	JPMorgan Chase & Co	5.913	1,13
USD	12.391	KeyCorp	153	0,03
USD	2.238	M&T Bank Corp	313	0,06
USD	16.000	Morgan Stanley	1.465	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.637	Northern Trust Corp	211	0,04
USD	5.182	PNC Financial Services Group Inc	709	0,14
USD	11.916	Regions Financial Corp	243	0,05
USD	4.528	State Street Corp	328	0,06
USD	16.515	Truist Financial Corp	549	0,10
USD	19.519	US Bancorp	775	0,15
USD	2.246	Webster Financial Corp [^]	106	0,02
USD	48.187	Wells Fargo & Co	2.224	0,43
Getränke				
USD	3.802	Brown-Forman Corp 'B'	269	0,05
USD	52.092	Coca-Cola Co	3.226	0,62
USD	2.059	Constellation Brands Inc 'A'	562	0,11
USD	11.651	Keurig Dr Pepper Inc	396	0,08
USD	2.318	Molson Coors Beverage Co 'B'	162	0,03
USD	9.903	Monster Beverage Corp	569	0,11
USD	17.541	PepsiCo Inc	3.288	0,63
Biotechnologie				
USD	1.549	Alnylam Pharmaceuticals Inc	303	0,06
USD	6.858	Amgen Inc	1.606	0,31
USD	1.807	Biogen Inc	488	0,09
USD	2.278	BioMarin Pharmaceutical Inc	200	0,04
USD	281	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	114	0,02
USD	8.874	Corteva Inc	501	0,10
USD	15.831	Gilead Sciences Inc	1.205	0,23
USD	1.968	Illumina Inc	378	0,07
USD	2.454	Incyte Corp	156	0,03
USD	4.238	Moderna Inc	499	0,09
USD	1.377	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.022	0,20
USD	1.703	Seagen Inc	327	0,06
USD	579	United Therapeutics Corp	140	0,03
USD	3.242	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.142	0,22
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.759	Builders FirstSource Inc	254	0,05
USD	11.103	Carrier Global Corp	661	0,13
USD	1.740	Fortune Brands Innovations Inc [^]	124	0,02
USD	449	Lennox International Inc	165	0,03
USD	795	Martin Marietta Materials Inc	355	0,07
USD	3.250	Masco Corp	197	0,04
USD	735	Mohawk Industries Inc	78	0,01
USD	1.309	Owens Corning	183	0,04
USD	1.603	Vulcan Materials Co	354	0,07
Chemikalien				
USD	2.821	Air Products and Chemicals Inc	861	0,17
USD	1.422	Albemarle Corp	302	0,06
USD	1.407	Celanese Corp [^]	176	0,03
USD	2.679	CF Industries Holdings Inc	220	0,04
USD	8.822	Dow Inc	498	0,10
USD	5.849	DuPont de Nemours Inc	454	0,09
USD	1.746	Eastman Chemical Co	149	0,03
USD	3.232	Ecolab Inc	592	0,11
USD	1.604	FMC Corp	154	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	3.100 International Flavors & Fragrances Inc	262	0,05
USD	4.380 Mosaic Co	179	0,03
USD	2.915 PPG Industries Inc	420	0,08
USD	1.603 RPM International Inc	166	0,03
USD	3.106 Sherwin-Williams Co	859	0,17
USD	480 Westlake Corp [^]	66	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.235 Automatic Data Processing Inc	1.294	0,25
USD	6.872 Block Inc	553	0,11
USD	1.741 Booz Allen Hamilton Holding Corp	211	0,04
USD	1.179 Cintas Corp	592	0,11
USD	5.410 CoStar Group Inc	454	0,09
USD	1.476 Equifax Inc	301	0,06
USD	887 FleetCor Technologies Inc	221	0,04
USD	1.032 Gartner Inc	365	0,07
USD	3.474 Global Payments Inc	383	0,07
USD	472 MarketAxess Holdings Inc	127	0,03
USD	2.089 Moody's Corp	737	0,14
USD	518 Paylocity Holding Corp	118	0,02
USD	13.907 PayPal Holdings Inc	1.054	0,20
USD	1.785 Quanta Services Inc	360	0,07
USD	1.460 Robert Half Inc	108	0,02
USD	2.676 Rollins Inc [^]	109	0,02
USD	4.197 S&P Global Inc	1.656	0,32
USD	3.123 Toast Inc 'A' [^]	69	0,01
USD	2.353 TransUnion [^]	188	0,04
USD	840 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	48	0,01
USD	874 United Rentals Inc	406	0,08
USD	1.842 Verisk Analytics Inc	422	0,08
Computer			
USD	201.910 Apple Inc	39.665	7,61
USD	6.734 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	445	0,09
USD	2.842 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	459	0,09
USD	3.271 Dell Technologies Inc 'C'	173	0,03
USD	740 EPAM Systems Inc	175	0,04
USD	8.309 Fortinet Inc	646	0,13
USD	16.882 Hewlett Packard Enterprise Co	293	0,06
USD	11.299 HP Inc	371	0,07
USD	11.620 International Business Machines Corp	1.675	0,32
USD	1.656 Leidos Holdings Inc	155	0,03
USD	2.855 NetApp Inc	223	0,04
USD	4.052 Western Digital Corp	173	0,03
USD	1.069 Zscaler Inc	172	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	10.022 Colgate-Palmolive Co	764	0,15
USD	3.018 Estee Lauder Cos Inc 'A'	543	0,10
USD	30.111 Procter & Gamble Co	4.707	0,90
Vertrieb und Großhandel			
USD	5.641 Copart Inc	498	0,10
USD	7.127 Fastenal Co	418	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	3.347 LKQ Corp	183	0,03
USD	525 Pool Corp	202	0,04
USD	423 Watsco Inc [^]	160	0,03
USD	571 WW Grainger Inc [^]	422	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.327 Ally Financial Inc	132	0,02
USD	7.996 American Express Co	1.350	0,26
USD	1.386 Ameriprise Financial Inc	483	0,09
USD	4.979 Apollo Global Management Inc	407	0,08
USD	1.955 Ares Management Corp 'A'	194	0,04
USD	1.920 BlackRock Inc [~]	1.419	0,27
USD	8.828 Blackstone Inc [^]	925	0,18
USD	4.951 Capital One Financial Corp	579	0,11
USD	2.677 Carlyle Group Inc [^]	95	0,02
USD	1.460 Cboe Global Markets Inc	204	0,04
USD	19.159 Charles Schwab Corp	1.266	0,24
USD	4.606 CME Group Inc	916	0,17
USD	2.104 Coinbase Global Inc 'A' [^]	208	0,04
USD	3.322 Discover Financial Services	351	0,07
USD	3.914 Franklin Resources Inc	114	0,02
USD	7.208 Intercontinental Exchange Inc	828	0,16
USD	7.830 KKR & Co Inc	465	0,09
USD	1.002 LPL Financial Holdings Inc	230	0,04
USD	10.921 Mastercard Inc 'A'	4.306	0,83
USD	4.566 Nasdaq Inc	231	0,04
USD	2.678 Raymond James Financial Inc	295	0,06
USD	1.513 SEI Investments Co	95	0,02
USD	6.220 Synchrony Financial	215	0,04
USD	2.867 T Rowe Price Group Inc [^]	353	0,07
USD	1.645 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	135	0,03
USD	20.807 Visa Inc 'A' [^]	4.946	0,95
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.037 AMETEK Inc	482	0,09
USD	7.447 Emerson Electric Co	680	0,13
USD	789 Generac Holdings Inc [^]	121	0,03
Elektrizität			
USD	7.867 AES Corp	170	0,03
USD	3.565 Alliant Energy Corp [^]	192	0,04
USD	3.247 Ameren Corp	278	0,05
USD	6.496 American Electric Power Co Inc	551	0,11
USD	8.407 CenterPoint Energy Inc	253	0,05
USD	3.985 CMS Energy Corp	243	0,05
USD	4.384 Consolidated Edison Inc	416	0,08
USD	3.972 Constellation Energy Corp	384	0,07
USD	10.731 Dominion Energy Inc	575	0,11
USD	2.733 DTE Energy Co	312	0,06
USD	9.909 Duke Energy Corp	928	0,18
USD	4.963 Edison International	357	0,07
USD	2.736 Entergy Corp	281	0,05
USD	2.844 Evergy Inc	171	0,03
USD	4.223 Eversource Energy	305	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	12.845	Exelon Corp	538	0,10
USD	7.016	FirstEnergy Corp	276	0,05
USD	25.911	NextEra Energy Inc	1.899	0,37
USD	2.886	NRG Energy Inc	110	0,02
USD	22.891	PG&E Corp	403	0,08
USD	9.275	PPL Corp	255	0,05
USD	6.328	Public Service Enterprise Group Inc	399	0,08
USD	3.951	Sempra	589	0,11
USD	13.800	Southern Co	998	0,19
USD	4.398	Vistra Corp	123	0,02
USD	4.026	WEC Energy Group Inc	362	0,07
USD	7.025	Xcel Energy Inc	441	0,09
Elektronik				
USD	3.825	Agilent Technologies Inc	466	0,09
USD	7.644	Amphenol Corp 'A'	675	0,13
USD	631	Arrow Electronics Inc	90	0,02
USD	4.537	Fortive Corp	355	0,07
USD	8.501	Honeywell International Inc	1.650	0,32
USD	678	Hubbell Inc	211	0,04
USD	2.246	Keysight Technologies Inc	362	0,07
USD	299	Mettler-Toledo International Inc	376	0,07
USD	3.115	Trimble Inc ^A	168	0,03
Alternative Energien				
USD	1.742	Enphase Energy Inc	264	0,05
USD	1.210	First Solar Inc	251	0,05
USD	773	SolarEdge Technologies Inc	187	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
USD	1.675	AECOM	146	0,03
USD	1.606	Jacobs Solutions Inc	201	0,04
Unterhaltung				
USD	2.580	Caesars Entertainment Inc	152	0,03
USD	2.185	Live Nation Entertainment Inc	192	0,04
USD	472	Vail Resorts Inc	111	0,02
Umweltkontrolle				
USD	2.728	Republic Services Inc	412	0,08
USD	5.229	Waste Management Inc	857	0,16
Lebensmittel				
USD	3.659	Albertsons Cos Inc 'A'	79	0,01
USD	2.965	Campbell Soup Co	136	0,03
USD	5.831	Conagra Brands Inc	191	0,04
USD	7.590	General Mills Inc	567	0,11
USD	1.838	Hershey Co	425	0,08
USD	3.691	Hormel Foods Corp	151	0,03
USD	1.351	J M Smucker Co	204	0,04
USD	3.558	Kellogg Co	238	0,04
USD	10.220	Kraft Heinz Co	370	0,07
USD	8.979	Kroger Co	437	0,08
USD	1.816	Lamb Weston Holdings Inc	188	0,04
USD	3.001	McCormick & Co Inc	269	0,05
USD	17.303	Mondelez International Inc 'A'	1.283	0,25

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	6.346	Sysco Corp	484	0,09
USD	3.687	Tyson Foods Inc 'A'	205	0,04
Lebensmittelindustrie				
USD	3.057	Aramark ^A	123	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	4.546	International Paper Co	164	0,03
Gasgesellschaften				
USD	1.914	Atmos Energy Corp	233	0,04
USD	4.648	NiSource Inc	130	0,03
USD	2.602	UGI Corp	70	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	692	Snap-on Inc	188	0,03
USD	2.011	Stanley Black & Decker Inc ^A	200	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.122	Abbott Laboratories	2.463	0,47
USD	909	Align Technology Inc	343	0,07
USD	9.237	Avantor Inc	190	0,04
USD	6.208	Baxter International Inc	281	0,05
USD	1.882	Bio-Techne Corp	157	0,03
USD	18.643	Boston Scientific Corp	967	0,18
USD	616	Cooper Cos Inc	241	0,05
USD	8.805	Danaher Corp	2.246	0,43
USD	2.736	DENTSPLY SIRONA Inc	114	0,02
USD	7.863	Edwards Lifesciences Corp	645	0,12
USD	2.079	Exact Sciences Corp ^A	203	0,04
USD	5.215	GE Healthcare Inc	407	0,08
USD	3.307	Hologic Inc	263	0,05
USD	1.066	IDEXX Laboratories Inc	591	0,11
USD	888	Insulet Corp	246	0,05
USD	4.465	Intuitive Surgical Inc	1.448	0,28
USD	649	Masimo Corp	79	0,01
USD	664	Repligen Corp	114	0,02
USD	1.839	ResMed Inc	409	0,08
USD	1.604	Revvity Inc	197	0,04
USD	4.347	Stryker Corp	1.232	0,24
USD	607	Teleflex Inc ^A	152	0,03
USD	4.910	Thermo Fisher Scientific Inc	2.694	0,52
USD	751	Waters Corp	207	0,04
USD	920	West Pharmaceutical Services Inc	339	0,06
USD	2.565	Zimmer Biomet Holdings Inc	354	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	2.192	Catalent Inc	106	0,02
USD	7.312	Centene Corp	498	0,10
USD	616	Charles River Laboratories International Inc	129	0,02
USD	613	DaVita Inc	63	0,01
USD	3.062	Elevance Health Inc	1.444	0,28
USD	2.697	HCA Healthcare Inc	736	0,14
USD	1.625	Humana Inc	742	0,14
USD	2.421	IQVIA Holdings Inc	542	0,10
USD	1.150	Laboratory Corp of America Holdings	246	0,05
USD	721	Molina Healthcare Inc	220	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	1.395 Quest Diagnostics Inc	189	0,04
USD	11.929 UnitedHealth Group Inc	6.040	1,16
USD	759 Universal Health Services Inc 'B'	105	0,02
Wohnungsbau			
USD	3.893 DR Horton Inc	494	0,09
USD	3.365 Lennar Corp 'A'	427	0,08
USD	38 NVR Inc	240	0,05
USD	3.105 PulteGroup Inc	262	0,05
Innenausstattung			
USD	752 Whirlpool Corp ^A	109	0,02
Hotels			
USD	3.552 Hilton Worldwide Holdings Inc	552	0,11
USD	604 Hyatt Hotels Corp 'A'	76	0,01
USD	4.573 Las Vegas Sands Corp	274	0,05
USD	3.421 Marriott International Inc 'A'	690	0,13
USD	3.872 MGM Resorts International	197	0,04
USD	1.483 Wynn Resorts Ltd	162	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.061 Avery Dennison Corp	195	0,04
USD	3.274 Church & Dwight Co Inc	313	0,06
USD	1.552 Clorox Co	235	0,05
USD	4.233 Kimberly-Clark Corp	547	0,10
Versicherungen			
USD	7.290 Aflac Inc	527	0,10
USD	3.301 Allstate Corp	372	0,07
USD	989 American Financial Group Inc	120	0,02
USD	9.600 American International Group Inc	579	0,11
USD	2.719 Arthur J Gallagher & Co	584	0,11
USD	766 Assurant Inc	103	0,02
USD	16.567 Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.831	1,12
USD	3.000 Brown & Brown Inc	211	0,04
USD	1.974 Cincinnati Financial Corp	212	0,04
USD	5.373 Equitable Holdings Inc	154	0,03
USD	308 Erie Indemnity Co 'A'	68	0,01
USD	3.424 Fidelity National Financial Inc	134	0,03
USD	1.294 Globe Life Inc	145	0,03
USD	4.238 Hartford Financial Services Group Inc	305	0,06
USD	2.218 Loews Corp	139	0,03
USD	182 Markel Group Inc	264	0,05
USD	6.271 Marsh & McLennan Cos Inc	1.182	0,23
USD	8.445 MetLife Inc	532	0,10
USD	3.381 Principal Financial Group Inc	270	0,05
USD	7.508 Progressive Corp	946	0,18
USD	4.774 Prudential Financial Inc	461	0,09
USD	2.909 Travelers Cos Inc	502	0,10
USD	2.882 W R Berkley Corp	178	0,03
Internet			
USD	5.267 Airbnb Inc 'A'	802	0,15
USD	76.089 Alphabet Inc 'A'	10.098	1,94
USD	68.443 Alphabet Inc 'C'	9.110	1,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	117.642 Amazon.com Inc	15.726	3,02
USD	481 Booking Holdings Inc	1.429	0,27
USD	1.794 CDW Corp	336	0,06
USD	937 Chewy Inc 'A'	32	0,01
USD	3.015 DoorDash Inc 'A'	274	0,05
USD	7.279 eBay Inc	324	0,06
USD	1.560 Etsy Inc	159	0,03
USD	1.731 Expedia Group Inc	212	0,04
USD	840 F5 Inc	133	0,02
USD	6.925 Gen Digital Inc	135	0,03
USD	2.227 GoDaddy Inc 'A'	172	0,03
USD	3.650 Match Group Inc ^A	170	0,03
USD	562 MercadoLibre Inc	696	0,13
USD	28.222 Meta Platforms Inc 'A'	8.991	1,73
USD	5.645 Netflix Inc	2.478	0,48
USD	1.841 Okta Inc	141	0,03
USD	3.920 Palo Alto Networks Inc ^A	980	0,19
USD	7.046 Pinterest Inc 'A'	204	0,04
USD	1.474 Roku Inc	142	0,03
USD	13.106 Snap Inc 'A'	149	0,03
USD	23.096 Uber Technologies Inc	1.142	0,22
USD	1.162 VeriSign Inc	245	0,05
USD	1.928 Zillow Group Inc 'C'	104	0,02
Eisen und Stahl			
USD	6.528 Cleveland-Cliffs Inc	115	0,02
USD	3.292 Nucor Corp	567	0,11
USD	751 Reliance Steel & Aluminum Co ^A	220	0,04
USD	2.139 Steel Dynamics Inc	228	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.049 Cognex Corp	112	0,02
USD	3.611 Deere & Co	1.551	0,30
USD	1.884 Dover Corp	275	0,05
USD	2.144 Graco Inc	170	0,03
USD	885 IDEX Corp	200	0,04
USD	5.181 Ingersoll Rand Inc	338	0,07
USD	693 Nordson Corp	174	0,03
USD	5.099 Otis Worldwide Corp	464	0,09
USD	1.423 Rockwell Automation Inc	479	0,09
USD	1.323 Toro Co	134	0,03
USD	2.352 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	279	0,05
USD	3.048 Xylem Inc	344	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	6.621 Caterpillar Inc	1.756	0,34
Seetransport			
USD	537 Huntington Ingalls Industries Inc	123	0,02
Medien			
USD	1.253 Charter Communications Inc 'A' ^A	508	0,10
USD	53.605 Comcast Corp 'A'	2.426	0,46
USD	478 FactSet Research Systems Inc	208	0,04
USD	4.271 Fox Corp 'A' ^A	143	0,03
USD	1.839 Fox Corp 'B'	58	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	1.793 Liberty Broadband Corp	160	0,03
USD	2.363 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	171	0,03
USD	2.111 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	67	0,01
USD	4.285 News Corp 'A'	85	0,02
USD	7.160 Paramount Global 'B'	115	0,02
USD	8.206 Sirius XM Holdings Inc [^]	42	0,01
USD	23.254 Walt Disney Co	2.067	0,40
USD	30.246 Warner Bros Discovery Inc	395	0,08
Bergbau			
USD	2.298 Alcoa Corp	83	0,02
USD	18.121 Freeport-McMoRan Inc	809	0,15
USD	9.998 Newmont Corp	429	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	6.959 3M Co	776	0,15
USD	1.700 A O Smith Corp	123	0,02
USD	860 Axon Enterprise Inc	160	0,03
USD	652 Carlisle Cos Inc	181	0,04
USD	13.816 General Electric Co	1.578	0,30
USD	3.914 Illinois Tool Works Inc [^]	1.031	0,20
USD	1.677 Parker-Hannifin Corp	687	0,13
USD	564 Teledyne Technologies Inc	217	0,04
USD	2.481 Textron Inc	193	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	659 Zebra Technologies Corp 'A'	203	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	4.324 APA Corp	175	0,03
USD	1.295 Chesapeake Energy Corp [^]	109	0,02
USD	22.935 Chevron Corp	3.754	0,72
USD	15.443 ConocoPhillips	1.818	0,35
USD	9.771 Coterra Energy Inc	269	0,05
USD	8.051 Devon Energy Corp	435	0,08
USD	2.146 Diamondback Energy Inc	316	0,06
USD	7.622 EOG Resources Inc	1.010	0,19
USD	4.239 EQT Corp [^]	179	0,03
USD	51.726 Exxon Mobil Corp	5.547	1,07
USD	3.463 Hess Corp	525	0,10
USD	2.055 HF Sinclair Corp	107	0,02
USD	8.947 Marathon Oil Corp	235	0,05
USD	5.607 Marathon Petroleum Corp	746	0,14
USD	9.245 Occidental Petroleum Corp	584	0,11
USD	3.209 Ovintiv Inc	148	0,03
USD	5.991 Phillips 66	668	0,13
USD	2.871 Pioneer Natural Resources Co	648	0,13
USD	76 Texas Pacific Land Corp	114	0,02
USD	4.638 Valero Energy Corp [^]	598	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	13.076 Baker Hughes Co	468	0,09
USD	11.166 Halliburton Co	436	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	4.177 Ball Corp	245	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	1.559 Crown Holdings Inc	145	0,03
USD	1.060 Packaging Corp of America	162	0,03
USD	1.839 Sealed Air Corp	84	0,01
USD	2.993 Westrock Co	100	0,02
Pharmazeutika			
USD	22.448 AbbVie Inc	3.358	0,64
USD	2.190 AmerisourceBergen Corp	409	0,08
USD	3.553 Becton Dickinson & Co	990	0,19
USD	27.199 Bristol-Myers Squibb Co	1.691	0,33
USD	3.266 Cardinal Health Inc	299	0,06
USD	3.853 Cigna Group	1.137	0,22
USD	16.265 CVS Health Corp	1.215	0,23
USD	5.128 Dexcom Inc	639	0,12
USD	10.340 Eli Lilly & Co	4.700	0,90
USD	1.868 Henry Schein Inc	147	0,03
USD	33.110 Johnson & Johnson	5.547	1,07
USD	1.706 McKesson Corp	686	0,13
USD	32.177 Merck & Co Inc	3.432	0,66
USD	1.060 Neurocrine Biosciences Inc	108	0,02
USD	71.853 Pfizer Inc	2.591	0,50
USD	14.697 Viatis Inc	155	0,03
USD	5.928 Zoetis Inc	1.115	0,21
Pipelines			
USD	3.104 Cheniere Energy Inc	502	0,10
USD	24.952 Kinder Morgan Inc	442	0,08
USD	5.872 ONEOK Inc	394	0,08
USD	2.703 Targa Resources Corp	221	0,04
USD	16.107 Williams Cos Inc	555	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	4.089 CBRE Group Inc 'A'	341	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
USD	2.063 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	259	0,05
USD	3.909 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	147	0,03
USD	5.885 American Tower Corp (REIT)	1.120	0,22
USD	6.326 Annaly Capital Management Inc (REIT)	127	0,02
USD	1.766 AvalonBay Communities Inc (REIT)	333	0,06
USD	1.929 Boston Properties Inc (REIT)	129	0,02
USD	1.213 Camden Property Trust (REIT)	132	0,03
USD	5.460 Crown Castle Inc (REIT)	591	0,11
USD	3.552 Digital Realty Trust Inc (REIT)	443	0,09
USD	1.213 Equinix Inc (REIT)	982	0,19
USD	2.108 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	150	0,03
USD	4.474 Equity Residential (REIT)	295	0,06
USD	842 Essex Property Trust Inc (REIT)	205	0,04
USD	2.693 Extra Space Storage Inc (REIT)	376	0,07
USD	3.208 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	152	0,03
USD	4.792 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	94	0,02
USD	7.679 Healthpeak Properties Inc (REIT)	168	0,03
USD	8.506 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	157	0,03
USD	7.446 Invitation Homes Inc (REIT)	264	0,05
USD	3.561 Iron Mountain Inc (REIT)	219	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	7.675 Kimco Realty Corp (REIT)	156	0,03
USD	1.422 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	213	0,04
USD	11.880 Prologis Inc (REIT)	1.482	0,28
USD	2.074 Public Storage (REIT)	584	0,11
USD	8.222 Realty Income Corp (REIT)	501	0,10
USD	2.246 Regency Centers Corp (REIT)	147	0,03
USD	1.316 SBA Communications Corp (REIT)	288	0,06
USD	4.136 Simon Property Group Inc (REIT)	515	0,10
USD	1.610 Sun Communities Inc (REIT)	210	0,04
USD	4.461 UDR Inc (REIT)	182	0,03
USD	5.332 Ventas Inc (REIT)	259	0,05
USD	13.258 VICI Properties Inc (REIT)	417	0,08
USD	6.405 Welltower Inc (REIT)	526	0,10
USD	8.935 Weyerhaeuser Co (REIT)	304	0,06
USD	2.589 WP Carey Inc (REIT)	175	0,03
Einzelhandel			
USD	860 Advance Auto Parts Inc	64	0,01
USD	234 AutoZone Inc	581	0,11
USD	3.275 Bath & Body Works Inc	121	0,02
USD	2.790 Best Buy Co Inc	232	0,04
USD	823 Burlington Stores Inc	146	0,03
USD	2.018 CarMax Inc	167	0,03
USD	362 Chipotle Mexican Grill Inc	710	0,14
USD	5.623 Costco Wholesale Corp	3.153	0,61
USD	1.634 Darden Restaurants Inc	276	0,05
USD	789 Dick's Sporting Goods Inc ^A	111	0,02
USD	2.824 Dollar General Corp	477	0,09
USD	2.880 Dollar Tree Inc	444	0,09
USD	455 Domino's Pizza Inc	180	0,04
USD	1.694 Genuine Parts Co	264	0,05
USD	12.904 Home Depot Inc	4.308	0,83
USD	7.658 Lowe's Cos Inc	1.794	0,34
USD	1.467 Lululemon Athletica Inc	555	0,11
USD	9.255 McDonald's Corp	2.714	0,52
USD	789 O'Reilly Automotive Inc	730	0,14
USD	4.518 Ross Stores Inc	518	0,10
USD	14.609 Starbucks Corp	1.484	0,29
USD	5.754 Target Corp	785	0,15
USD	14.596 TJX Cos Inc	1.263	0,24
USD	1.467 Tractor Supply Co	329	0,06
USD	669 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	298	0,06
USD	9.039 Walgreens Boots Alliance Inc	271	0,05
USD	18.848 Walmart Inc	3.013	0,58
USD	3.728 Yum! Brands Inc	513	0,10
Halbleiter			
USD	20.439 Advanced Micro Devices Inc	2.338	0,45
USD	6.397 Analog Devices Inc	1.276	0,24
USD	10.748 Applied Materials Inc	1.629	0,31
USD	5.302 Broadcom Inc	4.765	0,91
USD	1.694 Entegris Inc	186	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	52.878 Intel Corp	1.891	0,36
USD	1.758 KLA Corp	904	0,17
USD	1.740 Lam Research Corp	1.250	0,24
USD	1.754 Lattice Semiconductor Corp	160	0,03
USD	10.850 Marvell Technology Inc	707	0,14
USD	6.925 Microchip Technology Inc	651	0,13
USD	13.818 Micron Technology Inc	986	0,19
USD	600 Monolithic Power Systems Inc	336	0,06
USD	31.475 NVIDIA Corp	14.708	2,82
USD	5.664 ON Semiconductor Corp	610	0,12
USD	1.386 Qorvo Inc	153	0,03
USD	14.378 QUALCOMM Inc	1.900	0,36
USD	2.164 Skyworks Solutions Inc	248	0,05
USD	2.111 Teradyne Inc	238	0,05
USD	11.479 Texas Instruments Inc	2.066	0,40
USD	1.566 Wolfspeed Inc ^A	103	0,02
Software			
USD	9.476 Activision Blizzard Inc	879	0,17
USD	5.915 Adobe Inc	3.231	0,62
USD	2.019 Akamai Technologies Inc	191	0,04
USD	1.061 ANSYS Inc	363	0,07
USD	367 Aspen Technology Inc	65	0,01
USD	2.737 Autodesk Inc	580	0,11
USD	2.900 Bentley Systems Inc 'B'	156	0,03
USD	1.226 BILL Holdings Inc	154	0,03
USD	1.842 Black Knight Inc	130	0,02
USD	1.559 Broadridge Financial Solutions Inc	262	0,05
USD	3.446 Cadence Design Systems Inc	806	0,15
USD	1.651 Ceridian HCM Holding Inc ^A	117	0,02
USD	3.234 Cloudflare Inc 'A'	222	0,04
USD	3.063 Datadog Inc 'A'	358	0,07
USD	2.456 DocuSign Inc	132	0,03
USD	3.646 Dropbox Inc 'A'	98	0,02
USD	2.298 Dynatrace Inc	126	0,02
USD	3.416 Electronic Arts Inc	466	0,09
USD	305 Fair Isaac Corp	256	0,05
USD	7.679 Fidelity National Information Services Inc	464	0,09
USD	7.864 Fiserv Inc	993	0,19
USD	631 HubSpot Inc	366	0,07
USD	3.575 Intuit Inc	1.829	0,35
USD	905 Jack Henry & Associates Inc	152	0,03
USD	90.245 Microsoft Corp	30.315	5,82
USD	876 MongoDB Inc	371	0,07
USD	1.023 MSCI Inc	561	0,11
USD	20.800 Oracle Corp	2.438	0,47
USD	22.953 Palantir Technologies Inc 'A'	455	0,09
USD	4.107 Paychex Inc	515	0,10
USD	616 Paycom Software Inc	227	0,04
USD	1.356 PTC Inc	198	0,04
USD	5.356 ROBLOX Corp 'A'	210	0,04
USD	1.379 Roper Technologies Inc	680	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,79 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,47 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	12.720	Salesforce Inc	2.862	0,55
USD	2.555	ServiceNow Inc	1.490	0,29
USD	3.313	Snowflake Inc 'A'	589	0,11
USD	2.032	Splunk Inc	220	0,04
USD	2.617	SS&C Technologies Holdings Inc	152	0,03
USD	1.979	Synopsys Inc	894	0,17
USD	2.019	Take-Two Interactive Software Inc	309	0,06
USD	2.199	Twilio Inc 'A'	145	0,03
USD	570	Tyler Technologies Inc	226	0,04
USD	4.543	UiPath Inc 'A'	82	0,02
USD	3.379	Unity Software Inc	155	0,03
USD	1.899	Veeva Systems Inc 'A'	388	0,07
USD	3.112	VMware Inc 'A'	491	0,09
USD	2.620	Workday Inc 'A'	621	0,12
USD	2.664	Zoom Video Communications Inc 'A'	195	0,04
USD	3.524	ZoomInfo Technologies Inc	90	0,02
Telekommunikation				
USD	3.197	Arista Networks Inc	496	0,10
USD	90.665	AT&T Inc	1.317	0,25
USD	52.501	Cisco Systems Inc	2.732	0,53
USD	9.824	Corning Inc	333	0,06
USD	4.224	Juniper Networks Inc	117	0,02
USD	2.156	Motorola Solutions Inc	618	0,12
USD	7.679	T-Mobile US Inc	1.058	0,20
USD	53.360	Verizon Communications Inc	1.819	0,35
Spielwaren				
USD	1.596	Hasbro Inc	103	0,02
Transport				
USD	1.345	CH Robinson Worldwide Inc ⁴	135	0,03
USD	26.528	CSX Corp	884	0,17
USD	1.878	Expeditors International of Washington Inc	239	0,05
USD	2.998	FedEx Corp	809	0,15
USD	1.060	JB Hunt Transport Services Inc	216	0,04
USD	2.253	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	137	0,03
USD	2.872	Norfolk Southern Corp	671	0,13
USD	1.241	Old Dominion Freight Line Inc	521	0,10
USD	7.913	Union Pacific Corp	1.836	0,35
USD	9.214	United Parcel Service Inc 'B'	1.724	0,33
Wasser				
USD	2.376	American Water Works Co Inc	350	0,07
USD	3.378	Essential Utilities Inc	143	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			501.046	96,18
Aktien - insgesamt			519.602	99,74

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	1.090	63
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			63	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			63	0,01

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			519.665	99,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,04 %)				
USD	27	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	-	0,00
Zahlungsmittel[‡]			1.044	0,20
Sonstiges Nettovermögen			272	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			520.981	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.041.870 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.844 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.
⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	519.602	99,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	63	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.345	0,26
Umlaufvermögen insgesamt	521.010	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,95 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,95 %)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2022: 0,82 %)			
Internet			
USD	391.641 JD.com Inc ADR	16.179	0,15
USD	526.737 PDD Holdings Inc ADR	47.311	0,45
Halbleiter			
USD	472.521 GLOBALFOUNDRIES Inc [^]	30.095	0,28
Cayman-Inseln - insgesamt			
		93.585	0,88
Niederlande (31. Juli 2022: 0,81 %)			
Halbleiter			
USD	74.476 ASML Holding NV RegS [^]	53.355	0,50
USD	224.065 NXP Semiconductors NV	49.962	0,47
Niederlande - insgesamt			
		103.317	0,97
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,58 %)			
Pharmazeutika			
USD	510.598 AstraZeneca Plc ADR	36.610	0,34
Software			
USD	131.020 Atlassian Corp Ltd 'A'	23.838	0,22
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		60.448	0,56
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %)			
Werbung			
USD	383.716 Trade Desk Inc 'A'	35.018	0,33
Autohersteller			
USD	1.960.753 Lucid Group Inc [^]	14.922	0,14
USD	450.799 PACCAR Inc	38.827	0,36
USD	1.269.155 Tesla Inc	339.410	3,18
Getränke			
USD	1.210.956 Keurig Dr Pepper Inc	41.185	0,38
USD	902.943 Monster Beverage Corp	51.910	0,49
USD	1.183.717 PepsiCo Inc	221.899	2,08
Biotechnologie			
USD	457.356 Amgen Inc	107.090	1,00
USD	124.860 Biogen Inc	33.736	0,32
USD	1.065.594 Gilead Sciences Inc	81.135	0,76
USD	136.384 Illumina Inc	26.206	0,25
USD	328.847 Moderna Inc	38.692	0,36
USD	93.071 Regeneron Pharmaceuticals Inc	69.050	0,65
USD	161.749 Seagen Inc	31.020	0,29
USD	222.174 Vertex Pharmaceuticals Inc	78.281	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	352.862 Automatic Data Processing Inc	87.249	0,82
USD	87.733 Cintas Corp	44.045	0,41
USD	352.424 CoStar Group Inc	29.593	0,28
USD	962.462 PayPal Holdings Inc	72.974	0,68
USD	124.902 Verisk Analytics Inc	28.595	0,27
Computer			
USD	6.299.788 Apple Inc	1.237.593	11,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	437.769 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	28.906	0,27
USD	193.339 CrowdStrike Holdings Inc 'A' [^]	31.255	0,29
USD	666.612 Fortinet Inc	51.809	0,49
USD	125.187 Zscaler Inc	20.078	0,19
Vertrieb und Großhandel			
USD	402.715 Copart Inc	35.596	0,33
USD	492.604 Fastenal Co [^]	28.871	0,27
Elektrizität			
USD	444.075 American Electric Power Co Inc	37.631	0,35
USD	279.850 Constellation Energy Corp	27.048	0,25
USD	857.963 Exelon Corp	35.914	0,34
USD	474.761 Xcel Energy Inc [^]	29.782	0,28
Elektronik			
USD	570.233 Honeywell International Inc	110.699	1,04
Alternative Energien			
USD	118.222 Enphase Energy Inc	17.950	0,17
Lebensmittel			
USD	1.058.661 Kraft Heinz Co	38.303	0,36
USD	1.163.514 Mondelez International Inc 'A'	86.251	0,81
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	66.004 Align Technology Inc	24.942	0,23
USD	392.224 GE Healthcare Inc	30.594	0,29
USD	71.606 IDEXX Laboratories Inc	39.722	0,37
USD	299.873 Intuitive Surgical Inc	97.279	0,91
Hotels			
USD	262.889 Marriott International Inc 'A'	53.054	0,50
Internet			
USD	355.760 Airbnb Inc 'A'	54.143	0,51
USD	2.378.871 Alphabet Inc 'A'	315.724	2,96
USD	2.352.105 Alphabet Inc 'C'	313.089	2,93
USD	4.108.517 Amazon.com Inc	549.226	5,14
USD	31.572 Booking Holdings Inc	93.794	0,88
USD	461.281 eBay Inc [^]	20.532	0,19
USD	43.313 MercadoLibre Inc	53.624	0,50
USD	1.241.762 Meta Platforms Inc 'A'	395.625	3,70
USD	381.577 Netflix Inc	167.501	1,57
USD	263.846 Palo Alto Networks Inc [^]	65.951	0,62
Medien			
USD	129.892 Charter Communications Inc 'A' [^]	52.631	0,49
USD	3.568.775 Comcast Corp 'A'	161.523	1,51
USD	3.337.032 Sirius XM Holdings Inc [^]	17.019	0,16
USD	2.101.496 Warner Bros Discovery Inc	27.466	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	156.218 Diamondback Energy Inc	23.014	0,22
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	873.300 Baker Hughes Co [^]	31.255	0,29
Pharmazeutika			
USD	334.393 Dexcom Inc	41.652	0,39
Einzelhandel			
USD	381.040 Costco Wholesale Corp	213.638	2,00
USD	190.113 Dollar Tree Inc	29.340	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	105.419	Lululemon Athletica Inc	39.904	0,37
USD	51.644	O'Reilly Automotive Inc	47.812	0,45
USD	295.065	Ross Stores Inc	33.826	0,32
USD	980.666	Starbucks Corp	99.606	0,93
USD	744.285	Walgreens Boots Alliance Inc	22.306	0,21
Halbleiter				
USD	1.381.606	Advanced Micro Devices Inc	158.056	1,48
USD	428.152	Analog Devices Inc	85.429	0,80
USD	718.185	Applied Materials Inc	108.870	1,02
USD	358.221	Broadcom Inc	321.915	3,01
USD	3.573.108	Intel Corp	127.810	1,20
USD	118.354	KLA Corp	60.828	0,57
USD	115.889	Lam Research Corp	83.265	0,78
USD	741.871	Marvell Technology Inc	48.318	0,45
USD	470.471	Microchip Technology Inc	44.196	0,41
USD	944.073	Micron Technology Inc	67.397	0,63
USD	988.672	NVIDIA Corp	461.997	4,33
USD	372.549	ON Semiconductor Corp	40.142	0,38
USD	954.078	QUALCOMM Inc	126.100	1,18
USD	778.348	Texas Instruments Inc	140.103	1,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 97,74 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	394.084	Adobe Inc	215.237	2,02
USD	74.758	ANSYS Inc ^A	25.575	0,24
USD	184.737	Autodesk Inc	39.162	0,37
USD	235.228	Cadence Design Systems Inc	55.046	0,52
USD	255.570	Datadog Inc 'A'	29.830	0,28
USD	235.251	Electronic Arts Inc	32.077	0,30
USD	239.900	Intuit Inc	122.757	1,15
USD	2.977.381	Microsoft Corp	1.000.162	9,37
USD	310.994	Paychex Inc	39.020	0,36
USD	131.258	Synopsys Inc	59.302	0,55
USD	177.702	Workday Inc 'A'	42.139	0,39
USD	216.418	Zoom Video Communications Inc 'A'	15.874	0,15
Telekommunikation				
USD	3.499.404	Cisco Systems Inc	182.109	1,70
USD	1.029.129	T-Mobile US Inc	141.783	1,33
Transport				
USD	1.753.783	CSX Corp	58.436	0,55
USD	94.589	Old Dominion Freight Line Inc	39.679	0,37
Vereinigte Staaten - insgesamt			10.376.929	97,18
Aktien - insgesamt			10.634.279	99,59

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: (0,08) %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Juli 2022: (0,09) %)							
EUR	587.971.736	USD	641.980.162	641.980.162	02.08.2023	6.288	0,05
EUR	54.031.059	USD	60.655.977	60.655.977	02.08.2023	(1.084)	0,00
USD	40.152.998	EUR	36.591.832	40.152.999	02.08.2023	(191)	0,00
USD	35.463.390	EUR	32.034.480	35.463.391	02.08.2023	144	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						6.432	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.275)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5.157	0,05

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	116	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2023	35.959	830
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			830	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5.987	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			10.640.266	99,65
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,06 %)				
USD	22.076.785	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻	22.077	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Zahlungsmittel†	17.022	0,16
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.452)	(0,02)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	10.677.913	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 15.859.986 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.162.085 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

§Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	10.634.279	99,45
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	830	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.432	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	22.077	0,21
Sonstige Vermögenswerte	29.037	0,27
Umlaufvermögen insgesamt	10.692.655	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,41 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,41 %)			
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %)			
Werbung			
JPY	41.993 Dentsu Group Inc	199.551	0,48
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	4.509 IHI Corp [^]	15.745	0,04
JPY	4.609 Kawasaki Heavy Industries Ltd	16.694	0,04
Landwirtschaft			
JPY	41.993 Japan Tobacco Inc [^]	132.404	0,32
Fluggesellschaften			
JPY	4.509 ANA Holdings Inc	15.358	0,04
JPY	42.000 Japan Airlines Co Ltd	129.192	0,31
Autohersteller			
JPY	43.293 Hino Motors Ltd [^]	24.634	0,06
JPY	85.089 Honda Motor Co Ltd [^]	384.007	0,92
JPY	20.400 Isuzu Motors Ltd	37.577	0,09
JPY	8.600 Mazda Motor Corp	12.087	0,03
JPY	5.300 Mitsubishi Motors Corp	3.029	0,01
JPY	40.993 Nissan Motor Co Ltd [^]	25.539	0,06
JPY	41.893 Subaru Corp [^]	112.545	0,27
JPY	42.693 Suzuki Motor Corp [^]	243.222	0,58
JPY	213.065 Toyota Motor Corp [^]	508.373	1,22
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	42.593 Bridgestone Corp [^]	251.001	0,60
JPY	42.493 Denso Corp [^]	419.873	1,00
JPY	43.293 JTEKT Corp	57.948	0,14
JPY	42.493 NGK Insulators Ltd [^]	74.023	0,18
JPY	43.393 Sumitomo Electric Industries Ltd	78.975	0,19
JPY	20.700 Yokohama Rubber Co Ltd	65.888	0,16
Banken			
JPY	4.509 Aozora Bank Ltd	13.173	0,03
JPY	43.493 Chiba Bank Ltd [^]	43.436	0,10
JPY	40.900 Concordia Financial Group Ltd [^]	26.565	0,06
JPY	8.518 Fukuoka Financial Group Inc [^]	29.132	0,07
JPY	44.493 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	50.989	0,12
JPY	4.178 Mizuho Financial Group Inc [^]	10.044	0,03
JPY	4.709 Resona Holdings Inc [^]	3.647	0,01
JPY	42.200 Shizuoka Financial Group Inc [^]	50.070	0,12
JPY	4.309 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	28.844	0,07
JPY	4.509 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	24.921	0,06
Getränke			
JPY	42.193 Asahi Group Holdings Ltd [^]	236.070	0,56
JPY	42.993 Kirin Holdings Co Ltd [^]	90.393	0,22
JPY	9.000 Sapporo Holdings Ltd [^]	33.750	0,08
JPY	43.293 Takara Holdings Inc [^]	54.181	0,13
Baustoffe und Zubehör			
JPY	8.618 AGC Inc	44.262	0,11
JPY	42.493 Daikin Industries Ltd	1.219.124	2,92
JPY	4.709 Nippon Sheet Glass Co Ltd	3.047	0,01
JPY	4.308 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	17.176	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	4.309 Taiheiyō Cement Corp [^]	12.785	0,03
JPY	21.100 TOTO Ltd	92.228	0,22
Chemikalien			
JPY	43.293 Asahi Kasei Corp [^]	41.925	0,10
JPY	8.618 Denka Co Ltd	24.178	0,06
JPY	4.300 DIC Corp	11.528	0,03
JPY	43.293 Kuraray Co Ltd [^]	61.887	0,15
JPY	21.248 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	18.050	0,04
JPY	8.318 Mitsui Chemicals Inc [^]	33.937	0,08
JPY	42.593 Nissan Chemical Corp [^]	271.786	0,65
JPY	42.400 Nitto Denko Corp [^]	428.240	1,03
JPY	4.500 Resonac Holdings Corp [^]	10.460	0,02
JPY	212.865 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	995.995	2,39
JPY	43.293 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	18.967	0,04
JPY	8.418 Teijin Ltd [^]	12.787	0,03
JPY	43.293 Tokai Carbon Co Ltd [^]	54.679	0,13
JPY	8.566 Tokuyama Corp	20.923	0,05
JPY	42.593 Toray Industries Inc [^]	33.870	0,08
JPY	21.546 Tosoh Corp [^]	40.000	0,10
JPY	4.609 UBE Corp [^]	11.954	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.846 Dai Nippon Printing Co Ltd	84.197	0,20
JPY	127.600 Recruit Holdings Co Ltd	629.451	1,51
JPY	42.493 Secom Co Ltd	405.086	0,97
JPY	20.646 TOPPAN INC	68.999	0,17
Computer			
JPY	4.408 Fujitsu Ltd [^]	81.041	0,20
JPY	4.309 NEC Corp [^]	30.951	0,07
JPY	211.600 NTT Data Group Corp [^]	418.016	1,00
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	41.993 Kao Corp [^]	226.846	0,54
JPY	42.493 Shiseido Co Ltd [^]	264.732	0,64
Vertrieb und Großhandel			
JPY	42.193 ITOCHU Corp [^]	242.610	0,58
JPY	42.993 Marubeni Corp	108.063	0,26
JPY	42.193 Mitsubishi Corp	306.532	0,73
JPY	42.493 Mitsui & Co Ltd	235.454	0,56
JPY	4.321 Sojitz Corp [^]	14.583	0,04
JPY	42.593 Sumitomo Corp [^]	129.781	0,31
JPY	42.493 Toyota Tsusho Corp [^]	352.479	0,85
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	43.093 Credit Saison Co Ltd [^]	97.821	0,24
JPY	41.893 Daiwa Securities Group Inc [^]	32.262	0,08
JPY	42.400 Japan Exchange Group Inc	104.961	0,25
JPY	43.193 Matsui Securities Co Ltd [^]	34.684	0,08
JPY	41.693 Nomura Holdings Inc [^]	24.453	0,06
JPY	41.800 ORIX Corp [^]	114.156	0,27
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	43.493 Casio Computer Co Ltd [^]	52.801	0,13
JPY	43.793 Fujikura Ltd [^]	51.982	0,12
JPY	4.509 Furukawa Electric Co Ltd	12.294	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)				
JPY	8.618	GS Yuasa Corp	24.617	0,06
Elektrizität				
JPY	4.709	Chubu Electric Power Co Inc [^]	8.394	0,02
JPY	4.709	Kansai Electric Power Co Inc	8.806	0,02
JPY	4.709	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.660	0,01
Elektronik				
JPY	43.293	Alps Alpine Co Ltd [^]	54.354	0,13
JPY	21.200	Hoya Corp	350.436	0,84
JPY	85.286	Kyocera Corp	651.926	1,56
JPY	41.893	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	110.095	0,26
JPY	34.100	Murata Manufacturing Co Ltd	283.882	0,68
JPY	34.100	Nidec Corp [^]	288.247	0,69
JPY	12.027	Nippon Electric Glass Co Ltd [^]	31.048	0,08
JPY	8.818	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	135.268	0,32
JPY	42.793	Taiyo Yuden Co Ltd [^]	181.186	0,44
JPY	127.679	TDK Corp [^]	694.191	1,66
JPY	42.793	Yokogawa Electric Corp	114.108	0,27
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	41.893	COMSYS Holdings Corp [^]	118.997	0,28
JPY	43.293	JGC Holdings Corp	86.196	0,21
JPY	21.746	Kajima Corp [^]	48.841	0,12
JPY	43.293	Obayashi Corp	56.909	0,14
JPY	43.293	Shimizu Corp	42.410	0,10
JPY	8.618	Taisei Corp [^]	46.417	0,11
Unterhaltung				
JPY	42.600	Oriental Land Co Ltd	232.170	0,55
JPY	4.309	Toho Co Ltd [^]	23.872	0,06
Lebensmittel				
JPY	41.893	Aeon Co Ltd [^]	128.947	0,31
JPY	42.593	Ajinomoto Co Inc	235.837	0,57
JPY	42.493	Kikkoman Corp [^]	347.763	0,83
JPY	16.900	MEIJI Holdings Co Ltd	55.567	0,13
JPY	21.146	NH Foods Ltd [^]	86.783	0,21
JPY	20.946	Nichirei Corp [^]	68.054	0,16
JPY	42.400	Nisshin Seifun Group Inc [^]	74.794	0,18
JPY	42.693	Nissui Corp [^]	28.886	0,07
JPY	42.593	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	251.000	0,60
Forst- und Papierprodukte				
JPY	4.558	Nippon Paper Industries Co Ltd	6.294	0,01
JPY	41.593	Oji Holdings Corp [^]	23.334	0,06
Gasgesellschaften				
JPY	8.118	Osaka Gas Co Ltd [^]	18.168	0,04
JPY	8.618	Tokyo Gas Co Ltd	27.793	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	43.293	Amada Co Ltd [^]	60.502	0,15
JPY	8.718	Fuji Electric Co Ltd	55.952	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	42.493	FUJIFILM Holdings Corp	350.440	0,84
JPY	170.172	Olympus Corp	394.203	0,94
JPY	170.100	Terumo Corp	791.135	1,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
JPY	42.193	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	162.949	0,39
JPY	8.800	Haseko Corp [^]	16.284	0,04
JPY	42.093	Sekisui House Ltd [^]	122.028	0,29
Innenausstattung				
JPY	43.293	Panasonic Holdings Corp [^]	76.196	0,18
JPY	43.500	Sharp Corp [^]	36.758	0,09
JPY	42.493	Sony Group Corp	565.794	1,36
Versicherungen				
JPY	4.700	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	13.656	0,03
JPY	43.300	Japan Post Holdings Co Ltd [^]	44.989	0,11
JPY	13.229	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	70.008	0,17
JPY	8.523	Sompo Holdings Inc [^]	53.618	0,13
JPY	8.418	T&D Holdings Inc [^]	19.454	0,04
JPY	62.944	Tokio Marine Holdings Inc [^]	205.134	0,49
Internet				
JPY	34.400	CyberAgent Inc	30.888	0,07
JPY	101.400	M3 Inc	330.868	0,79
JPY	43.300	Rakuten Group Inc [^]	24.036	0,06
JPY	42.493	Trend Micro Inc	285.128	0,68
JPY	16.600	Z Holdings Corp	6.570	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	8.518	Japan Steel Works Ltd [^]	25.171	0,06
JPY	4.509	JFE Holdings Inc [^]	10.357	0,02
JPY	4.709	Kobe Steel Ltd	7.308	0,02
JPY	4.500	Nippon Steel Corp [^]	14.607	0,04
Freizeit				
JPY	42.593	Yamaha Corp [^]	234.262	0,56
JPY	42.200	Yamaha Motor Co Ltd [^]	175.552	0,42
Maschinen - diversifiziert				
JPY	8.618	Ebara Corp	57.775	0,14
JPY	212.865	FANUC Corp	925.537	2,22
JPY	9.418	Hitachi Zosen Corp	8.806	0,02
JPY	4.300	Keyence Corp	274.168	0,66
JPY	41.593	Kubota Corp	89.196	0,21
JPY	8.618	OKUMA Corp [^]	62.067	0,15
JPY	42.400	Omron Corp [^]	323.173	0,77
JPY	4.300	SMC Corp	318.845	0,76
JPY	8.918	Sumitomo Heavy Industries Ltd	31.150	0,08
JPY	42.193	Yaskawa Electric Corp [^]	260.373	0,62
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	42.193	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	179.616	0,43
JPY	8.618	Hitachi Ltd [^]	80.130	0,19
JPY	42.293	Komatsu Ltd [^]	167.649	0,40
JPY	43.193	Mitsubishi Electric Corp	88.589	0,22
JPY	4.309	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	29.004	0,07
Seetransport				
JPY	4.709	Mitsui E&S Co Ltd	2.246	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	43.293	NSK Ltd [^]	39.782	0,10
JPY	44.793	NTN Corp [^]	14.275	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	8.618	Dowa Holdings Co Ltd [^]	39.539	0,09
JPY	4.609	Mitsubishi Materials Corp [^]	11.712	0,03
JPY	4.009	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd [^]	13.462	0,03
JPY	4.709	Pacific Metals Co Ltd [^]	7.822	0,02
JPY	21.146	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	103.911	0,25
Sonstige Fertigung				
JPY	42.493	Nikon Corp [^]	79.717	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	64.138	Canon Inc	235.579	0,56
JPY	40.993	Konica Minolta Inc [^]	21.571	0,05
JPY	43.293	Ricoh Co Ltd [^]	54.701	0,13
JPY	85.000	Seiko Epson Corp [^]	198.262	0,48
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	43.793	ENEOS Holdings Inc [^]	22.571	0,05
JPY	16.265	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	48.795	0,12
JPY	16.100	Inpex Corp	29.503	0,07
Pharmazeutika				
JPY	213.100	Astellas Pharma Inc [^]	443.354	1,06
JPY	127.679	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	540.210	1,29
JPY	127.679	Daichi Sankyo Co Ltd	555.021	1,33
JPY	42.493	Eisai Co Ltd [^]	381.417	0,91
JPY	42.193	Kyowa Kirin Co Ltd	114.596	0,28
JPY	42.200	Otsuka Holdings Co Ltd	220.495	0,53
JPY	42.593	Shionogi & Co Ltd	252.662	0,61
JPY	43.393	Sumitomo Pharma Co Ltd [^]	25.576	0,06
JPY	42.493	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	184.462	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	42.493	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	73.810	0,18
JPY	41.993	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	122.557	0,29
JPY	42.493	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	161.728	0,39
JPY	21.600	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	40.986	0,10
JPY	42.500	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	35.883	0,08
Einzelhandel				
JPY	44.393	Citizen Watch Co Ltd [^]	41.197	0,10
JPY	127.679	Fast Retailing Co Ltd [^]	4.540.265	10,88
JPY	42.093	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	64.865	0,15
JPY	21.300	J Front Retailing Co Ltd [^]	29.458	0,07
JPY	41.793	Marui Group Co Ltd [^]	106.363	0,25
JPY	21.546	Takashimaya Co Ltd [^]	44.514	0,11
Halbleiter				
JPY	85.189	Advantest Corp [^]	1.663.315	3,98
JPY	42.100	Renesas Electronics Corp [^]	116.007	0,28
JPY	4.709	SUMCO Corp [^]	9.748	0,02
JPY	127.679	Tokyo Electron Ltd [^]	2.712.540	6,50
Software				
JPY	13.200	DeNA Co Ltd [^]	22.994	0,06
JPY	42.493	Konami Group Corp	338.627	0,81
JPY	85.000	Nexon Co Ltd	230.393	0,55
Telekommunikation				
JPY	255.300	KDDI Corp [^]	1.068.941	2,56

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2022: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	425.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	69.363	0,17
JPY	42.800	SoftBank Corp	67.539	0,16
JPY	255.266	SoftBank Group Corp [^]	1.848.636	4,43
Spielwaren				
JPY	127.800	Bandai Namco Holdings Inc	410.749	0,98
JPY	42.400	Nintendo Co Ltd	273.480	0,66
Transport				
JPY	4.283	Central Japan Railway Co [^]	77.672	0,18
JPY	4.309	East Japan Railway Co [^]	34.700	0,08
JPY	13.527	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	57.923	0,14
JPY	8.618	Keio Corp [^]	40.711	0,10
JPY	21.146	Keisei Electric Railway Co Ltd	124.761	0,30
JPY	20.746	Mitsubishi Logistics Corp [^]	74.042	0,18
JPY	13.327	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	48.977	0,12
JPY	4.309	Nippon Express Holdings Inc	35.916	0,08
JPY	11.827	Nippon Yusen KK [^]	40.780	0,10
JPY	21.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	43.920	0,10
JPY	8.618	Tobu Railway Co Ltd [^]	32.412	0,08
JPY	20.646	Tokyu Corp [^]	37.256	0,09
JPY	4.309	West Japan Railway Co	25.178	0,06
JPY	41.893	Yamato Holdings Co Ltd [^]	111.519	0,27
Japan - insgesamt			41.656.044	99,80
Aktien - insgesamt			41.656.044	99,80

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

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)					
JPY	4	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2023	64.208	2.252	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2.252	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2.252	0,00	

			Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			41.658.296	99,80
Zahlungsmittel[†]			61.304	0,15
Sonstiges Nettovermögen			21.660	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			41.741.260	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 59.583.053 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.720.998 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	41.656.044	99,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2.252	0,00
Sonstige Vermögenswerte	99.169	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	41.757.465	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Biotechnologie			
USD	76 Roivant Sciences Ltd	1	0,01
Chemikalien			
USD	9 Axalta Coating Systems Ltd	-	0,00
Computer			
USD	14 Genpact Ltd	-	0,00
Versicherungen			
USD	17 Arch Capital Group Ltd	1	0,01
USD	2 Everest Group Ltd	1	0,02
USD	5 RenaissanceRe Holdings Ltd	1	0,01
Freizeit			
USD	34 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	0,01
Bermuda - insgesamt			5 0,06
Kanada			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	48 RB Global Inc	3	0,04
Kanada - insgesamt			3 0,04
Cayman-Inseln			
Banken			
USD	534 NU Holdings Ltd 'A'	4	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	9 XP Inc 'A'	-	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			4 0,05
Irland			
Biotechnologie			
USD	68 Horizon Therapeutics Plc	7	0,09
Baustoffe und Zubehör			
USD	24 Trane Technologies Plc	5	0,06
Chemikalien			
USD	17 Linde Plc	7	0,09
Computer			
USD	222 Accenture Plc 'A'	70	0,89
Elektronik			
USD	28 Allegion Plc	3	0,04
Gesundheitsdienste			
USD	5 ICON Plc	1	0,01
Versicherungen			
USD	5 Willis Towers Watson Plc	1	0,01
Pharmazeutika			
USD	11 Jazz Pharmaceuticals Plc	2	0,03
Irland - insgesamt			96 1,22
Jersey			
Vertrieb und Großhandel			
USD	5 Ferguson Plc	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36 Novocure Ltd	1	0,01
Jersey - insgesamt			2 0,02
Liberia			
Freizeit			
USD	25 Royal Caribbean Cruises Ltd	3	0,04
Liberia - insgesamt			3 0,04
Luxemburg			
Computer			
USD	14 Globant SA	2	0,03
Internet			
USD	50 Spotify Technology SA	8	0,10
Verpackungen und Behälter			
USD	44 Ardagh Metal Packaging SA	-	0,00
Luxemburg - insgesamt			10 0,13
Niederlande			
Software			
USD	26 Elastic NV	2	0,03
Niederlande - insgesamt			2 0,03
Vereinigtes Königreich			
Software			
USD	50 Atlassian Corp Ltd 'A'	9	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9 0,11
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	154 Trade Desk Inc 'A'	14	0,18
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	27 Boeing Co	6	0,08
USD	14 HEICO Corp	2	0,02
USD	26 HEICO Corp 'A'	4	0,05
USD	80 Lockheed Martin Corp	36	0,46
USD	3 Northrop Grumman Corp	1	0,01
USD	3 TransDigm Group Inc	3	0,04
Fluggesellschaften			
USD	81 American Airlines Group Inc	1	0,01
USD	12 Delta Air Lines Inc	1	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	20 Crocs Inc	2	0,03
USD	9 Deckers Outdoor Corp	5	0,06
USD	223 NIKE Inc 'B'	25	0,32
USD	3 Skechers USA Inc 'A'	-	0,00
USD	6 Tapestry Inc	-	0,00
Autohersteller			
USD	972 Tesla Inc	260	3,30
Autoteile und Ausrüstung			
USD	3 Allison Transmission Holdings Inc	-	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banken			
USD	1 First Citizens BancShares Inc 'A'	1	0,01
Getränke			
USD	3 Boston Beer Co Inc 'A'	1	0,01
USD	13 Brown-Forman Corp 'A'	1	0,01
USD	49 Brown-Forman Corp 'B'	3	0,04
USD	20 Celsius Holdings Inc	3	0,04
USD	678 Coca-Cola Co	42	0,53
USD	6 Constellation Brands Inc 'A'	2	0,03
USD	261 Monster Beverage Corp	15	0,19
USD	335 PepsiCo Inc	63	0,80
Biotechnologie			
USD	35 Alnylam Pharmaceuticals Inc	7	0,09
USD	128 Amgen Inc	30	0,38
USD	34 Apellis Pharmaceuticals Inc	1	0,01
USD	8 BioMarin Pharmaceutical Inc	1	0,01
USD	14 Certara Inc	-	0,00
USD	78 Exelixis Inc	2	0,03
USD	17 Illumina Inc	3	0,04
USD	45 Incyte Corp	3	0,04
USD	41 Ionis Pharmaceuticals Inc	2	0,02
USD	11 Karuna Therapeutics Inc	2	0,03
USD	22 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	3 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2	0,02
USD	31 Sarepta Therapeutics Inc	3	0,04
USD	50 Seagen Inc	10	0,13
USD	23 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1	0,01
USD	83 Vertex Pharmaceuticals Inc	29	0,37
Baustoffe und Zubehör			
USD	5 Armstrong World Industries Inc	-	0,00
USD	9 Eagle Materials Inc	2	0,02
USD	36 Trex Co Inc	3	0,04
USD	11 Vulcan Materials Co	2	0,03
Chemikalien			
USD	68 Ecolab Inc	12	0,15
USD	6 FMC Corp	1	0,02
USD	20 PPG Industries Inc	3	0,04
USD	9 RPM International Inc	1	0,01
USD	69 Sherwin-Williams Co	19	0,24
USD	16 Valvoline Inc	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	125 Automatic Data Processing Inc	31	0,39
USD	3 Avis Budget Group Inc	1	0,01
USD	69 Block Inc	6	0,08
USD	44 Booz Allen Hamilton Holding Corp	5	0,06
USD	3 Bright Horizons Family Solutions Inc	-	0,00
USD	27 Cintas Corp	14	0,18
USD	61 CoStar Group Inc	5	0,06
USD	30 Equifax Inc	6	0,08
USD	9 Euronet Worldwide Inc	1	0,01
USD	24 FleetCor Technologies Inc	6	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2 FTI Consulting Inc	-	0,00
USD	27 Gartner Inc	10	0,13
USD	3 Grand Canyon Education Inc	-	0,00
USD	33 H&R Block Inc	1	0,01
USD	12 MarketAxess Holdings Inc	3	0,04
USD	51 Moody's Corp	18	0,23
USD	9 Morningstar Inc	2	0,03
USD	15 Paylocity Holding Corp	3	0,04
USD	357 PayPal Holdings Inc	27	0,34
USD	14 Quanta Services Inc	3	0,04
USD	74 Rollins Inc	3	0,04
USD	9 S&P Global Inc	4	0,05
USD	19 Service Corp International	1	0,01
USD	19 Shift4 Payments Inc 'A'	1	0,01
USD	118 Toast Inc 'A'	3	0,04
USD	11 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	1	0,01
USD	5 United Rentals Inc	2	0,02
USD	50 Verisk Analytics Inc	11	0,14
USD	6 WEX Inc	1	0,01
USD	17 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	1	0,01
Computer			
USD	5.250 Apple Inc	1.031	13,07
USD	74 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	12	0,15
USD	20 EPAM Systems Inc	5	0,06
USD	229 Fortinet Inc	18	0,23
USD	58 HP Inc	2	0,03
USD	17 KBR Inc	1	0,01
USD	28 NetApp Inc	2	0,02
USD	74 Pure Storage Inc 'A'	3	0,04
USD	29 Zscaler Inc	4	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	26 Estee Lauder Cos Inc 'A'	5	0,06
USD	155 Procter & Gamble Co	24	0,31
Vertrieb und Großhandel			
USD	151 Copart Inc	13	0,17
USD	147 Fastenal Co	9	0,12
USD	14 Pool Corp	5	0,06
USD	5 SiteOne Landscape Supply Inc	1	0,01
USD	3 Watsco Inc	1	0,01
USD	16 WW Grainger Inc	12	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	68 American Express Co	11	0,14
USD	38 Ameriprise Financial Inc	13	0,17
USD	181 Apollo Global Management Inc	15	0,19
USD	56 Ares Management Corp 'A'	6	0,08
USD	247 Blackstone Inc	26	0,33
USD	23 Blue Owl Capital Inc	-	0,00
USD	54 KKR & Co Inc	3	0,04
USD	27 LPL Financial Holdings Inc	6	0,08
USD	296 Mastercard Inc 'A'	117	1,48
USD	16 Rocket Cos Inc 'A'	-	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	31 SLM Corp	1	0,01
USD	6 TPG Inc	-	0,00
USD	13 Tradeweb Markets Inc 'A'	1	0,01
USD	570 Visa Inc 'A'	136	1,72
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	93 ChargePoint Holdings Inc	1	0,01
USD	8 Universal Display Corp	1	0,01
Elektrizität			
USD	136 AES Corp	3	0,04
USD	37 Vistra Corp	1	0,01
Elektronik			
USD	83 Agilent Technologies Inc	10	0,13
USD	103 Amphenol Corp 'A'	9	0,11
USD	30 Honeywell International Inc	6	0,07
USD	9 Hubbell Inc	3	0,04
USD	28 Jabil Inc	3	0,04
USD	17 Keysight Technologies Inc	3	0,04
USD	8 Mettler-Toledo International Inc	10	0,13
USD	34 National Instruments Corp	2	0,02
USD	17 Vontier Corp	-	0,00
Alternative Energien			
USD	47 Enphase Energy Inc	7	0,09
Ingenieurwesen und Bau			
USD	6 EMCOR Group Inc	1	0,01
USD	2 TopBuild Corp	1	0,01
Unterhaltung			
USD	28 Caesars Entertainment Inc	2	0,03
USD	26 Churchill Downs Inc	3	0,04
USD	141 DraftKings Inc 'A'	5	0,06
USD	12 Live Nation Entertainment Inc	1	0,01
USD	2 Vail Resorts Inc	-	0,00
Umweltkontrolle			
USD	3 Tetra Tech Inc	1	0,01
USD	128 Waste Management Inc	21	0,27
Lebensmittel			
USD	12 Albertsons Cos Inc 'A'	-	0,00
USD	39 Hershey Co	9	0,12
USD	47 Lamb Weston Holdings Inc	5	0,06
USD	25 Performance Food Group Co	1	0,01
USD	177 Sysco Corp	14	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	18 Lincoln Electric Holdings Inc	4	0,05
USD	2 MSA Safety Inc	-	0,00
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	31 10X Genomics Inc 'A'	2	0,03
USD	38 Abbott Laboratories	4	0,05
USD	27 Align Technology Inc	10	0,13
USD	49 Bio-Techne Corp	4	0,05
USD	36 Bruker Corp	2	0,02
USD	211 Edwards Lifesciences Corp	17	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	22 Exact Sciences Corp	2	0,02
USD	11 GE Healthcare Inc	1	0,01
USD	29 IDEXX Laboratories Inc	16	0,20
USD	11 Inspire Medical Systems Inc	3	0,04
USD	24 Insulet Corp	7	0,09
USD	123 Intuitive Surgical Inc	40	0,51
USD	17 Masimo Corp	2	0,03
USD	34 Natera Inc	2	0,03
USD	14 Penumbra Inc	4	0,05
USD	9 Repligen Corp	2	0,02
USD	51 ResMed Inc	11	0,14
USD	14 Shockwave Medical Inc	4	0,05
USD	32 Stryker Corp	9	0,11
USD	84 Thermo Fisher Scientific Inc	46	0,58
USD	21 Waters Corp	6	0,08
USD	26 West Pharmaceutical Services Inc	10	0,13
Gesundheitsdienste			
USD	82 agilon health Inc	2	0,03
USD	3 Chemed Corp	2	0,03
USD	19 DaVita Inc	2	0,03
USD	11 Elevance Health Inc	5	0,06
USD	3 Encompass Health Corp	-	0,00
USD	15 HCA Healthcare Inc	4	0,05
USD	20 Humana Inc	9	0,11
USD	60 IQVIA Holdings Inc	13	0,16
USD	8 Medpace Holdings Inc	2	0,03
USD	11 Molina Healthcare Inc	3	0,04
USD	23 Sotera Health Co	1	0,01
USD	276 UnitedHealth Group Inc	140	1,77
Innenausstattung			
USD	12 Tempur Sealy International Inc	1	0,01
Hotels			
USD	11 Choice Hotels International Inc	2	0,02
USD	41 Hilton Worldwide Holdings Inc	6	0,08
USD	105 Las Vegas Sands Corp	6	0,08
USD	89 Marriott International Inc 'A'	18	0,23
USD	12 Travel + Leisure Co	1	0,01
USD	2 Wynn Resorts Ltd	-	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	9 Avery Dennison Corp	2	0,02
USD	76 Church & Dwight Co Inc	7	0,09
USD	44 Clorox Co	7	0,09
USD	110 Kimberly-Clark Corp	14	0,18
Haushaltsartikel			
USD	14 Scotts Miracle-Gro Co	1	0,01
Versicherungen			
USD	5 Arthur J Gallagher & Co	1	0,01
USD	31 Brown & Brown Inc	2	0,03
USD	120 Equitable Holdings Inc	4	0,05
USD	8 Kinsale Capital Group Inc	3	0,04
USD	140 Marsh & McLennan Cos Inc	26	0,33

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	9 Primerica Inc	2	0,03
USD	155 Progressive Corp	20	0,25
USD	3 RLI Corp	-	0,00
USD	31 Ryan Specialty Holdings Inc	1	0,01
Internet			
USD	143 Airbnb Inc 'A'	22	0,28
USD	2.092 Alphabet Inc 'A'	278	3,52
USD	1.813 Alphabet Inc 'C'	241	3,06
USD	3.173 Amazon.com Inc	424	5,38
USD	13 Booking Holdings Inc	39	0,50
USD	44 CDW Corp	8	0,10
USD	376 Coupang Inc	7	0,09
USD	82 DoorDash Inc 'A'	7	0,09
USD	12 eBay Inc	1	0,01
USD	23 Etsy Inc	2	0,03
USD	37 Expedia Group Inc	5	0,06
USD	28 Gen Digital Inc	1	0,01
USD	31 GoDaddy Inc 'A'	2	0,03
USD	101 Lyft Inc 'A'	1	0,01
USD	86 Match Group Inc	4	0,05
USD	779 Meta Platforms Inc 'A'	248	3,14
USD	155 Netflix Inc	68	0,86
USD	3 Okta Inc	-	0,00
USD	105 Palo Alto Networks Inc	26	0,33
USD	203 Pinterest Inc 'A'	6	0,08
USD	6 Roku Inc	1	0,01
USD	680 Uber Technologies Inc	34	0,43
USD	2 VeriSign Inc	-	0,00
USD	11 Wayfair Inc 'A'	1	0,01
Freizeit			
USD	101 Peloton Interactive Inc 'A'	1	0,01
USD	14 Planet Fitness Inc 'A'	1	0,02
USD	2 Polaris Inc	-	0,00
USD	28 YETI Holdings Inc	1	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	90 Deere & Co	39	0,49
USD	23 Graco Inc	2	0,03
USD	2 IDEX Corp	-	0,00
USD	9 Otis Worldwide Corp	1	0,01
USD	41 Rockwell Automation Inc	14	0,18
USD	35 Toro Co	3	0,04
USD	11 Xylem Inc	1	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	6 BWX Technologies Inc	1	0,01
USD	137 Caterpillar Inc	36	0,46
USD	9 Vertiv Holdings Co	-	0,00
Medien			
USD	36 Charter Communications Inc 'A'	15	0,19
USD	14 FactSet Research Systems Inc	6	0,08
USD	9 Liberty Broadband Corp	1	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	5 Nexstar Media Group Inc	1	0,01
USD	14 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	1	0,01
Metalverarbeitung/Metallwaren			
USD	22 Advanced Drainage Systems Inc	3	0,04
USD	2 Valmont Industries Inc	-	0,00
Bergbau			
USD	28 Southern Copper Corp	2	0,02
Sonstige Fertigung			
USD	5 A O Smith Corp	-	0,00
USD	24 Axon Enterprise Inc	5	0,07
USD	17 Donaldson Co Inc	1	0,01
USD	87 Illinois Tool Works Inc	23	0,29
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	3 Zebra Technologies Corp 'A'	1	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	91 APA Corp	4	0,05
USD	53 Hess Corp	8	0,10
USD	36 Ovintiv Inc	1	0,01
USD	2 Texas Pacific Land Corp	3	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	59 Halliburton Co	2	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	54 Graphic Packaging Holding Co	2	0,03
USD	26 Sealed Air Corp	1	0,01
Pharmazeutika			
USD	620 AbbVie Inc	93	1,18
USD	57 AmerisourceBergen Corp	11	0,14
USD	46 Cardinal Health Inc	4	0,05
USD	8 Cigna Group	2	0,02
USD	137 Dexcom Inc	17	0,22
USD	299 Eli Lilly & Co	136	1,72
USD	18 McKesson Corp	7	0,09
USD	164 Merck & Co Inc	18	0,23
USD	34 Neurocrine Biosciences Inc	3	0,04
USD	164 Zoetis Inc	31	0,39
Pipelines			
USD	39 Antero Midstream Corp	-	0,00
USD	86 Cheniere Energy Inc	14	0,18
USD	22 New Fortress Energy Inc	1	0,01
USD	9 ONEOK Inc	1	0,01
USD	76 Targa Resources Corp	6	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
USD	164 American Tower Corp (REIT)	31	0,39
USD	16 Crown Castle Inc (REIT)	2	0,02
USD	17 Equinix Inc (REIT)	14	0,18
USD	20 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2	0,03
USD	48 Iron Mountain Inc (REIT)	3	0,04
USD	23 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	2	0,03
USD	32 Public Storage (REIT)	9	0,11
USD	5 SBA Communications Corp (REIT)	1	0,01
USD	25 Simon Property Group Inc (REIT)	3	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	9 Sun Communities Inc (REIT)	1	0,01
USD	6 UDR Inc (REIT)	-	0,00
Einzelhandel			
USD	5 AutoZone Inc	12	0,15
USD	9 Best Buy Co Inc	1	0,01
USD	16 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1	0,01
USD	23 Burlington Stores Inc	4	0,05
USD	3 CarMax Inc	-	0,00
USD	2 Casey's General Stores Inc	1	0,01
USD	10 Chipotle Mexican Grill Inc	20	0,25
USD	156 Costco Wholesale Corp	87	1,10
USD	20 Darden Restaurants Inc	3	0,04
USD	77 Dollar General Corp	13	0,17
USD	12 Domino's Pizza Inc	5	0,06
USD	20 Five Below Inc	4	0,05
USD	35 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	4	0,05
USD	5 Freshpet Inc	-	0,00
USD	357 Home Depot Inc	119	1,51
USD	155 Lowe's Cos Inc	36	0,46
USD	39 Lululemon Athletica Inc	15	0,19
USD	107 McDonald's Corp	31	0,39
USD	6 Murphy USA Inc	2	0,03
USD	8 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1	0,01
USD	18 O'Reilly Automotive Inc	17	0,22
USD	2 RH	1	0,01
USD	110 Ross Stores Inc	13	0,17
USD	397 Starbucks Corp	40	0,51
USD	161 Target Corp	22	0,28
USD	23 Texas Roadhouse Inc	3	0,04
USD	403 TJX Cos Inc	35	0,44
USD	39 Tractor Supply Co	9	0,12
USD	18 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	8	0,10
USD	58 Wendy's Co	1	0,01
USD	3 Williams-Sonoma Inc	-	0,00
USD	11 Wingstop Inc	2	0,03
USD	86 Yum! Brands Inc	12	0,15
Halbleiter			
USD	320 Advanced Micro Devices Inc	37	0,47
USD	23 Allegro MicroSystems Inc	1	0,01
USD	251 Applied Materials Inc	38	0,48
USD	144 Broadcom Inc	129	1,64
USD	3 Entegris Inc	-	0,00
USD	48 KLA Corp	25	0,32
USD	45 Lam Research Corp	32	0,41
USD	46 Lattice Semiconductor Corp	4	0,05
USD	133 Microchip Technology Inc	13	0,16
USD	17 Monolithic Power Systems Inc	10	0,13
USD	837 NVIDIA Corp	391	4,96
USD	341 QUALCOMM Inc	45	0,57
USD	44 Teradyne Inc	5	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	131 Texas Instruments Inc	24	0,30
Software			
USD	162 Adobe Inc	88	1,12
USD	20 Alteryx Inc 'A'	1	0,01
USD	26 ANSYS Inc	9	0,11
USD	20 AppLovin Corp 'A'	1	0,01
USD	75 Autodesk Inc	16	0,20
USD	60 Bentley Systems Inc 'B'	3	0,04
USD	35 Broadridge Financial Solutions Inc	6	0,08
USD	95 Cadence Design Systems Inc	22	0,28
USD	5 Ceridian HCM Holding Inc	-	0,00
USD	99 Cloudflare Inc 'A'	7	0,09
USD	61 Confluent Inc 'A'	2	0,03
USD	95 Datadog Inc 'A'	11	0,14
USD	68 DocuSign Inc	4	0,05
USD	37 DoubleVerify Holdings Inc	2	0,03
USD	16 Doximity Inc 'A'	1	0,01
USD	78 Dropbox Inc 'A'	2	0,03
USD	74 Dynatrace Inc	4	0,05
USD	9 Fair Isaac Corp	7	0,09
USD	59 Fiserv Inc	7	0,09
USD	25 Five9 Inc	2	0,02
USD	16 Gitlab Inc 'A'	1	0,01
USD	22 HashiCorp Inc 'A'	1	0,01
USD	17 HubSpot Inc	10	0,13
USD	96 Intuit Inc	49	0,62
USD	8 Jack Henry & Associates Inc	1	0,01
USD	21 Manhattan Associates Inc	4	0,05
USD	2.618 Microsoft Corp	879	11,14
USD	23 MongoDB Inc	10	0,13
USD	14 MSCI Inc	8	0,10
USD	12 New Relic Inc	1	0,01
USD	19 Nutanix Inc 'A'	1	0,01
USD	220 Oracle Corp	26	0,33
USD	648 Palantir Technologies Inc 'A'	13	0,16
USD	113 Paychex Inc	14	0,18
USD	18 Paycom Software Inc	7	0,09
USD	9 Paycor HCM Inc	-	0,00
USD	14 Pegasystems Inc	1	0,01
USD	26 Procure Technologies Inc	2	0,03
USD	20 PTC Inc	3	0,04
USD	28 RingCentral Inc 'A'	1	0,01
USD	158 ROBLOX Corp 'A'	6	0,08
USD	252 Salesforce Inc	57	0,72
USD	72 ServiceNow Inc	42	0,53
USD	41 Smartsheet Inc 'A'	2	0,03
USD	110 Snowflake Inc 'A'	19	0,24
USD	56 Splunk Inc	6	0,08
USD	54 Synopsys Inc	24	0,30
USD	34 Teradata Corp	2	0,02
USD	11 Twilio Inc 'A'	1	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	11 Tyler Technologies Inc	4	0,05
USD	96 UiPath Inc 'A'	2	0,03
USD	39 Unity Software Inc	2	0,03
USD	51 Veeva Systems Inc 'A'	10	0,13
USD	74 VMware Inc 'A'	12	0,15
USD	69 Workday Inc 'A'	16	0,20
USD	54 ZoomInfo Technologies Inc	1	0,01
Telekommunikation			
USD	89 Arista Networks Inc	14	0,18
USD	39 Iridium Communications Inc	2	0,03
USD	54 Motorola Solutions Inc	16	0,20
USD	2 Ubiquiti Inc	-	0,00
Transport			
USD	31 CH Robinson Worldwide Inc	3	0,04
USD	75 CSX Corp	3	0,04
USD	8 Expeditors International of Washington Inc	1	0,01
USD	6 JB Hunt Transport Services Inc	1	0,01
USD	11 Landstar System Inc	2	0,03
USD	33 Old Dominion Freight Line Inc	14	0,18
USD	2 Saia Inc	1	0,01
USD	92 Union Pacific Corp	21	0,27
USD	71 United Parcel Service Inc 'B'	13	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.740	98,11
Aktien - insgesamt		7.874	99,81

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	7.874	99,81
Zahlungsmittel[†]	14	0,18
Sonstiges Nettovermögen	1	0,01
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.889	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.874	99,80
Sonstige Vermögenswerte	16	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	7.890	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden			
Aktien			
Bermuda			
Landwirtschaft			
USD	39 Bunge Ltd	4	0,07
Chemikalien			
USD	51 Axalta Coating Systems Ltd	2	0,04
Computer			
USD	35 Genpact Ltd	1	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	98 Invesco Ltd	2	0,04
USD	30 Lazard Ltd 'A'	1	0,02
Versicherungen			
USD	80 Arch Capital Group Ltd	6	0,11
USD	17 Assured Guaranty Ltd	1	0,02
USD	22 Axis Capital Holdings Ltd	1	0,02
USD	10 Everest Group Ltd	4	0,07
USD	10 RenaissanceRe Holdings Ltd	2	0,04
USD	1 White Mountains Insurance Group Ltd	1	0,02
Freizeit			
USD	84 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2	0,04
Bermuda - insgesamt		27	0,51
Britische Jungferninseln			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	32 Capri Holdings Ltd	1	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		1	0,02
Kanada			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	11 RB Global Inc	1	0,02
Elektrizität			
USD	33 Brookfield Renewable Corp 'A'	1	0,02
Bergbau			
USD	54 SSR Mining Inc	1	0,02
Kanada - insgesamt		3	0,06
Cayman-Inseln			
Banken			
USD	189 NU Holdings Ltd 'A'	2	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	81 XP Inc 'A'	2	0,04
Halbleiter			
USD	20 GLOBALFOUNDRIES Inc	1	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		5	0,10
Curacao			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	371 Schlumberger NV	22	0,42
Curacao - insgesamt		22	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Guernsey			
Computer			
USD	31 Amdocs Ltd	3	0,06
Guernsey - insgesamt		3	0,06
Irland			
Biotechnologie			
USD	7 Horizon Therapeutics Plc	1	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	179 Johnson Controls International Plc	13	0,25
USD	42 Trane Technologies Plc	8	0,15
Chemikalien			
USD	116 Linde Plc	45	0,86
Elektronik			
USD	2 Allegion Plc	-	0,00
USD	43 nVent Electric Plc	3	0,06
Umweltkontrolle			
USD	43 Pentair Plc	3	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	346 Medtronic Plc	30	0,57
USD	26 STERIS Plc	6	0,11
Gesundheitsdienste			
USD	18 ICON Plc	5	0,09
Versicherungen			
USD	53 Aon Plc 'A'	17	0,32
USD	24 Willis Towers Watson Plc	5	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	104 Eaton Corp Plc	21	0,40
Pharmazeutika			
USD	8 Jazz Pharmaceuticals Plc	1	0,02
USD	35 Perrigo Co Plc	1	0,02
Irland - insgesamt		159	3,03
Jersey			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	71 Aptiv Plc	8	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	123 Clarivate Plc	1	0,02
Vertrieb und Großhandel			
USD	51 Ferguson Plc	8	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	36 Janus Henderson Group Plc	1	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	386 Amcor Plc	4	0,08
Jersey - insgesamt		22	0,42
Liberia			
Freizeit			
USD	43 Royal Caribbean Cruises Ltd	5	0,09
Liberia - insgesamt		5	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Niederlande			
Chemikalien			
USD	67 LyondellBasell Industries NV 'A'	6	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	59 QiAGEN NV	3	0,06
Maschinen - diversifiziert			
USD	255 CNH Industrial NV	4	0,08
Niederlande - insgesamt		13	0,25
Panama			
Freizeit			
USD	259 Carnival Corp	5	0,09
Panama - insgesamt		5	0,09
Puerto Rico			
Banken			
USD	18 Popular Inc	1	0,02
Puerto Rico - insgesamt		1	0,02
Schweiz			
Elektronik			
USD	40 Garmin Ltd	4	0,07
Versicherungen			
USD	107 Chubb Ltd	22	0,42
Schweiz - insgesamt		26	0,49
Vereinigtes Königreich			
Biotechnologie			
USD	97 Royalty Pharma Plc 'A'	3	0,05
Elektronik			
USD	39 Sensata Technologies Holding Plc	2	0,04
Maschinen - diversifiziert			
USD	31 Gates Industrial Corp Plc	-	0,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	114 TechnipFMC Plc	2	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		7	0,13
Vereinigte Staaten			
Werbung			
USD	100 Interpublic Group of Cos Inc	4	0,07
USD	51 Omnicom Group Inc	4	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	126 Boeing Co	30	0,57
USD	10 Curtiss-Wright Corp	2	0,04
USD	64 General Dynamics Corp	14	0,27
USD	1 HEICO Corp	-	0,00
USD	2 HEICO Corp 'A'	-	0,00
USD	22 Hexcel Corp	2	0,04
USD	99 Howmet Aerospace Inc	5	0,09
USD	49 L3Harris Technologies Inc	9	0,17
USD	13 Mercury Systems Inc	-	0,00
USD	35 Northrop Grumman Corp	16	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	381 RTX Corp	34	0,65
USD	24 Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	1	0,02
USD	11 TransDigm Group Inc	10	0,19
Landwirtschaft			
USD	466 Altria Group Inc	21	0,40
USD	141 Archer-Daniels-Midland Co	12	0,23
USD	41 Darling Ingredients Inc	3	0,06
USD	405 Philip Morris International Inc	40	0,76
Fluggesellschaften			
USD	33 Alaska Air Group Inc	2	0,04
USD	106 American Airlines Group Inc	2	0,04
USD	159 Delta Air Lines Inc	7	0,13
USD	155 Southwest Airlines Co	5	0,09
USD	85 United Airlines Holdings Inc	5	0,10
Bekleidungseinzelhändler			
USD	10 Carter's Inc	1	0,02
USD	9 Columbia Sportswear Co	1	0,02
USD	145 NIKE Inc 'B'	16	0,30
USD	16 PVH Corp	1	0,02
USD	11 Ralph Lauren Corp	1	0,02
USD	33 Skechers USA Inc 'A'	2	0,04
USD	58 Tapestry Inc	3	0,05
USD	49 Under Armour Inc 'A'	-	0,00
USD	48 Under Armour Inc 'C'	-	0,00
USD	91 VF Corp	2	0,04
Autohersteller			
USD	37 Cummins Inc	10	0,19
USD	1.023 Ford Motor Co	13	0,25
USD	361 General Motors Co	14	0,27
USD	194 Lucid Group Inc	1	0,02
USD	134 PACCAR Inc	12	0,23
USD	134 Rivian Automotive Inc 'A'	4	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
USD	21 Allison Transmission Holdings Inc	1	0,02
USD	61 BorgWarner Inc	3	0,05
USD	61 Gentex Corp	2	0,04
USD	15 Lear Corp	2	0,04
USD	12 Phinia Inc	1	0,02
USD	77 QuantumScape Corp	1	0,02
Banken			
USD	1.816 Bank of America Corp	58	1,10
USD	206 Bank of New York Mellon Corp	9	0,17
USD	29 Bank OZK	1	0,02
USD	7 BOK Financial Corp	1	0,02
USD	507 Citigroup Inc	24	0,46
USD	126 Citizens Financial Group Inc	4	0,08
USD	54 Columbia Banking System Inc	1	0,02
USD	34 Comerica Inc	2	0,04
USD	30 Commerce Bancshares Inc	2	0,04
USD	15 Cullen/Frost Bankers Inc	2	0,04
USD	37 East West Bancorp Inc	2	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	177 Fifth Third Bancorp	5	0,09
USD	3 First Citizens BancShares Inc 'A'	4	0,08
USD	33 First Hawaiian Inc	1	0,02
USD	139 First Horizon Corp	2	0,04
USD	93 FNB Corp	1	0,02
USD	84 Goldman Sachs Group Inc	30	0,57
USD	375 Huntington Bancshares Inc	5	0,09
USD	762 JPMorgan Chase & Co	120	2,28
USD	243 KeyCorp	3	0,06
USD	43 M&T Bank Corp	6	0,11
USD	313 Morgan Stanley	29	0,55
USD	53 Northern Trust Corp	4	0,08
USD	20 Pinnacle Financial Partners Inc	2	0,04
USD	104 PNC Financial Services Group Inc	14	0,27
USD	23 Prosperity Bancshares Inc	2	0,04
USD	244 Regions Financial Corp	5	0,09
USD	87 State Street Corp	6	0,11
USD	38 Synovus Financial Corp	1	0,02
USD	346 Truist Financial Corp	12	0,23
USD	399 US Bancorp	16	0,30
USD	45 Webster Financial Corp	2	0,04
USD	985 Wells Fargo & Co	46	0,87
USD	28 Western Alliance Bancorp	1	0,02
USD	16 Wintrust Financial Corp	1	0,02
USD	38 Zions Bancorp NA	1	0,02
Getränke			
USD	1 Boston Beer Co Inc 'A'	-	0,00
USD	3 Brown-Forman Corp 'A'	-	0,00
USD	10 Brown-Forman Corp 'B'	1	0,02
USD	512 Coca-Cola Co	32	0,61
USD	36 Constellation Brands Inc 'A'	10	0,19
USD	248 Keurig Dr Pepper Inc	8	0,15
USD	46 Molson Coors Beverage Co 'B'	3	0,06
USD	111 PepsiCo Inc	21	0,40
Biotechnologie			
USD	6 Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	0,02
USD	45 Amgen Inc	11	0,21
USD	38 Biogen Inc	10	0,19
USD	43 BioMarin Pharmaceutical Inc	4	0,08
USD	5 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	2	0,04
USD	20 Certara Inc	-	0,00
USD	186 Corteva Inc	11	0,21
USD	22 Exelixis Inc	-	0,00
USD	326 Gilead Sciences Inc	25	0,47
USD	29 Illumina Inc	6	0,11
USD	13 Incyte Corp	1	0,02
USD	5 Ionis Pharmaceuticals Inc	-	0,00
USD	1 Karuna Therapeutics Inc	-	0,00
USD	12 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	-	0,00
USD	12 Mirati Therapeutics Inc	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	88 Moderna Inc	10	0,19
USD	25 Regeneron Pharmaceuticals Inc	19	0,36
USD	12 United Therapeutics Corp	3	0,06
USD	6 Vertex Pharmaceuticals Inc	2	0,04
Baustoffe und Zubehör			
USD	8 Armstrong World Industries Inc	1	0,02
USD	32 AZEK Co Inc	1	0,02
USD	33 Builders FirstSource Inc	5	0,09
USD	217 Carrier Global Corp	13	0,25
USD	3 Eagle Materials Inc	1	0,02
USD	33 Fortune Brands Innovations Inc	2	0,04
USD	29 Hayward Holdings Inc	-	0,00
USD	8 Lennox International Inc	3	0,06
USD	17 Louisiana-Pacific Corp	1	0,02
USD	16 Martin Marietta Materials Inc	7	0,13
USD	59 Masco Corp	4	0,07
USD	53 MDU Resources Group Inc	1	0,02
USD	14 Mohawk Industries Inc	1	0,02
USD	23 Owens Corning	3	0,06
USD	27 Vulcan Materials Co	6	0,11
Chemikalien			
USD	58 Air Products and Chemicals Inc	18	0,34
USD	31 Albemarle Corp	7	0,13
USD	13 Ashland Inc	1	0,02
USD	26 Celanese Corp	3	0,06
USD	51 CF Industries Holdings Inc	4	0,07
USD	39 Chemours Co	1	0,02
USD	184 Dow Inc	10	0,19
USD	120 DuPont de Nemours Inc	9	0,17
USD	31 Eastman Chemical Co	3	0,05
USD	14 Ecolab Inc	3	0,06
USD	58 Element Solutions Inc	1	0,02
USD	28 FMC Corp	3	0,06
USD	45 Huntsman Corp	1	0,02
USD	67 International Flavors & Fragrances Inc	6	0,11
USD	86 Mosaic Co	3	0,06
USD	2 NewMarket Corp	1	0,02
USD	34 Olin Corp	2	0,04
USD	46 PPG Industries Inc	7	0,13
USD	27 RPM International Inc	3	0,06
USD	10 Sherwin-Williams Co	3	0,06
USD	33 Valvoline Inc	1	0,02
USD	8 Westlake Corp	1	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	55 ADT Inc	-	0,00
USD	57 Affirm Holdings Inc	1	0,02
USD	15 Automatic Data Processing Inc	4	0,07
USD	3 Avis Budget Group Inc	1	0,02
USD	89 Block Inc	7	0,13
USD	13 Bright Horizons Family Solutions Inc	1	0,02
USD	3 Cintas Corp	2	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	60 CoStar Group Inc	5	0,09
USD	16 Driven Brands Holdings Inc	-	0,00
USD	71 Dun & Bradstreet Holdings Inc	1	0,02
USD	10 Equifax Inc	2	0,04
USD	6 Euronet Worldwide Inc	1	0,02
USD	1 FleetCor Technologies Inc	-	0,00
USD	7 FTI Consulting Inc	1	0,02
USD	68 Global Payments Inc	7	0,13
USD	6 Grand Canyon Education Inc	1	0,02
USD	30 GXO Logistics Inc	2	0,04
USD	14 H&R Block Inc	-	0,00
USD	35 Hertz Global Holdings Inc	1	0,02
USD	13 ManpowerGroup Inc	1	0,02
USD	19 Mister Car Wash Inc	-	0,00
USD	4 Moody's Corp	1	0,02
USD	28 PayPal Holdings Inc	2	0,04
USD	28 Quanta Services Inc	6	0,11
USD	40 R1 RCM Inc	1	0,02
USD	27 Robert Half Inc	2	0,04
USD	77 S&P Global Inc	30	0,57
USD	25 Service Corp International	2	0,04
USD	50 TransUnion	4	0,08
USD	13 U-Haul Holding Co 'non-voting share'	1	0,02
USD	14 United Rentals Inc	7	0,13
USD	6 WEX Inc	1	0,02
USD	38 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	2	0,04
Computer			
USD	6 CACI International Inc 'A'	2	0,04
USD	132 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	9	0,17
USD	13 Crane NXT Co	1	0,02
USD	59 DXC Technology Co	2	0,04
USD	337 Hewlett Packard Enterprise Co	6	0,11
USD	179 HP Inc	6	0,11
USD	237 International Business Machines Corp	34	0,65
USD	22 KBR Inc	1	0,02
USD	53 Kyndryl Holdings Inc	1	0,02
USD	36 Leidos Holdings Inc	3	0,06
USD	18 Lumentum Holdings Inc	1	0,02
USD	33 NCR Corp	1	0,02
USD	34 NetApp Inc	3	0,06
USD	16 Pure Storage Inc 'A'	-	0,00
USD	14 Science Applications International Corp	2	0,04
USD	83 Western Digital Corp	3	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
USD	214 Colgate-Palmolive Co	16	0,30
USD	94 Coty Inc 'A'	1	0,02
USD	41 Estee Lauder Cos Inc 'A'	8	0,15
USD	34 Olaplex Holdings Inc	-	0,00
USD	498 Procter & Gamble Co	78	1,49

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
USD	22 Core & Main Inc 'A'	1	0,02
USD	37 Fastenal Co	2	0,04
USD	69 LKQ Corp	4	0,07
USD	8 SiteOne Landscape Supply Inc	1	0,02
USD	40 Univar Solutions Inc	2	0,04
USD	6 Watsco Inc	2	0,04
USD	12 WESCO International Inc	2	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	10 Affiliated Managers Group Inc	1	0,02
USD	27 Air Lease Corp	1	0,02
USD	72 Ally Financial Inc	2	0,04
USD	104 American Express Co	18	0,34
USD	38 BlackRock Inc	28	0,53
USD	101 Blue Owl Capital Inc	1	0,02
USD	99 Capital One Financial Corp	12	0,23
USD	56 Carlyle Group Inc	2	0,04
USD	27 Cboe Global Markets Inc	4	0,08
USD	386 Charles Schwab Corp	26	0,49
USD	94 CME Group Inc	19	0,36
USD	43 Coinbase Global Inc 'A'	4	0,08
USD	2 Credit Acceptance Corp	1	0,02
USD	66 Discover Financial Services	7	0,13
USD	10 Evercore Inc 'A'	1	0,02
USD	75 Franklin Resources Inc	2	0,04
USD	13 Houlihan Lokey Inc	1	0,02
USD	27 Interactive Brokers Group Inc 'A'	2	0,04
USD	144 Intercontinental Exchange Inc	17	0,32
USD	53 Jefferies Financial Group Inc	2	0,04
USD	127 KKR & Co Inc	8	0,15
USD	89 Nasdaq Inc	4	0,07
USD	30 OneMain Holdings Inc	1	0,02
USD	51 Raymond James Financial Inc	6	0,11
USD	23 Rocket Cos Inc 'A'	-	0,00
USD	27 SEI Investments Co	2	0,04
USD	40 SLM Corp	1	0,02
USD	241 SoFi Technologies Inc	3	0,06
USD	27 Stifel Financial Corp	2	0,04
USD	111 Synchrony Financial	4	0,07
USD	57 T Rowe Price Group Inc	7	0,13
USD	13 TPG Inc	-	0,00
USD	20 Tradeweb Markets Inc 'A'	2	0,04
USD	19 UWM Holdings Corp	-	0,00
USD	25 Virtu Financial Inc 'A'	-	0,00
USD	25 Voya Financial Inc	2	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	8 Acuity Brands Inc	1	0,02
USD	60 AMETEK Inc	10	0,19
USD	149 Emerson Electric Co	14	0,26
USD	16 Generac Holdings Inc	2	0,04
USD	7 Littelfuse Inc	2	0,04
USD	7 Universal Display Corp	1	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Elektrizität			
USD	68 AES Corp	1	0,02
USD	65 Alliant Energy Corp	3	0,06
USD	68 Ameren Corp	6	0,11
USD	134 American Electric Power Co Inc	11	0,21
USD	19 Avangrid Inc	1	0,02
USD	164 CenterPoint Energy Inc	5	0,10
USD	9 Clearway Energy Inc 'A'	-	0,00
USD	21 Clearway Energy Inc 'C'	1	0,02
USD	76 CMS Energy Corp	5	0,10
USD	90 Consolidated Edison Inc	9	0,17
USD	85 Constellation Energy Corp	8	0,15
USD	218 Dominion Energy Inc	12	0,23
USD	54 DTE Energy Co	6	0,11
USD	201 Duke Energy Corp	19	0,36
USD	98 Edison International	7	0,13
USD	55 Entergy Corp	6	0,11
USD	58 Eversource Energy	3	0,06
USD	91 Eversource Energy	7	0,13
USD	259 Exelon Corp	11	0,21
USD	142 FirstEnergy Corp	6	0,11
USD	29 Hawaiian Electric Industries Inc	1	0,02
USD	13 IDACORP Inc	1	0,02
USD	528 NextEra Energy Inc	39	0,74
USD	60 NRG Energy Inc	2	0,04
USD	52 OGE Energy Corp	2	0,04
USD	469 PG&E Corp	8	0,15
USD	29 Pinnacle West Capital Corp	2	0,04
USD	192 PPL Corp	5	0,10
USD	130 Public Service Enterprise Group Inc	8	0,15
USD	82 Sempra	12	0,23
USD	284 Southern Co	21	0,40
USD	69 Vistra Corp	2	0,04
USD	82 WEC Energy Group Inc	7	0,13
USD	144 Xcel Energy Inc	9	0,17
Elektronik			
USD	14 Agilent Technologies Inc	2	0,04
USD	76 Amphenol Corp 'A'	7	0,13
USD	15 Arrow Electronics Inc	2	0,04
USD	24 Avnet Inc	1	0,02
USD	31 Coherent Corp	2	0,04
USD	92 Fortive Corp	7	0,13
USD	151 Honeywell International Inc	29	0,55
USD	8 Hubbell Inc	3	0,06
USD	13 Jabil Inc	1	0,02
USD	34 Keysight Technologies Inc	6	0,11
USD	7 National Instruments Corp	-	0,00
USD	11 TD SYNNEX Corp	1	0,02
USD	64 Trimble Inc	3	0,05
USD	27 Vontier Corp	1	0,02
USD	15 Woodward Inc	2	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
USD	28 First Solar Inc	6	0,11
USD	135 Plug Power Inc	2	0,04
USD	55 Sunrun Inc	1	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	34 AECOM	3	0,06
USD	8 EMCOR Group Inc	2	0,04
USD	33 Jacobs Solutions Inc	4	0,07
USD	16 MasTec Inc	2	0,04
USD	8 TopBuild Corp	2	0,04
Unterhaltung			
USD	135 AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	1	0,02
USD	32 Caesars Entertainment Inc	2	0,04
USD	32 Live Nation Entertainment Inc	3	0,05
USD	5 Madison Square Garden Sports Corp	1	0,02
USD	10 Marriott Vacations Worldwide Corp	1	0,02
USD	40 Penn Entertainment Inc	1	0,02
USD	9 Vail Resorts Inc	2	0,04
Umweltkontrolle			
USD	13 Clean Harbors Inc	2	0,04
USD	54 Republic Services Inc	8	0,15
USD	24 Stericycle Inc	1	0,02
USD	11 Tetra Tech Inc	2	0,04
USD	11 Waste Management Inc	2	0,04
Lebensmittel			
USD	99 Albertsons Cos Inc 'A'	2	0,04
USD	50 Campbell Soup Co	2	0,04
USD	124 Conagra Brands Inc	4	0,08
USD	49 Flowers Foods Inc	1	0,02
USD	153 General Mills Inc	12	0,23
USD	25 Grocery Outlet Holding Corp	1	0,02
USD	10 Hershey Co	2	0,04
USD	75 Hormel Foods Corp	3	0,06
USD	17 Ingredion Inc	2	0,04
USD	27 J M Smucker Co	4	0,08
USD	68 Kellogg Co	5	0,09
USD	209 Kraft Heinz Co	8	0,15
USD	170 Kroger Co	8	0,15
USD	2 Lamb Weston Holdings Inc	-	0,00
USD	65 McCormick & Co Inc	6	0,11
USD	355 Mondelez International Inc 'A'	26	0,49
USD	21 Performance Food Group Co	1	0,02
USD	11 Pilgrim's Pride Corp	-	0,00
USD	14 Post Holdings Inc	1	0,02
USD	72 Tyson Foods Inc 'A'	4	0,07
USD	59 US Foods Holding Corp	3	0,06
Lebensmittelindustrie			
USD	61 Aramark	3	0,06
Forst- und Papierprodukte			
USD	90 International Paper Co	3	0,06
Gasgesellschaften			
USD	38 Atmos Energy Corp	5	0,09

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	23 National Fuel Gas Co	1	0,02
USD	108 NiSource Inc	3	0,06
USD	54 UGI Corp	1	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1 Lincoln Electric Holdings Inc	-	0,00
USD	8 MSA Safety Inc	1	0,02
USD	17 Regal Rexnord Corp	3	0,06
USD	14 Snap-on Inc	4	0,07
USD	40 Stanley Black & Decker Inc	4	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	423 Abbott Laboratories	47	0,89
USD	176 Avantor Inc	4	0,08
USD	18 Azenta Inc	1	0,02
USD	132 Baxter International Inc	6	0,11
USD	2 Bio-Techne Corp	-	0,00
USD	374 Boston Scientific Corp	19	0,36
USD	13 Cooper Cos Inc	5	0,09
USD	172 Danaher Corp	44	0,84
USD	55 DENTSPLY SIRONA Inc	2	0,04
USD	14 Enovis Corp	1	0,02
USD	43 Envista Holdings Corp	2	0,04
USD	30 Exact Sciences Corp	3	0,06
USD	94 GE Healthcare Inc	7	0,13
USD	21 Globus Medical Inc 'A'	1	0,02
USD	63 Hologic Inc	5	0,09
USD	5 ICU Medical Inc	1	0,02
USD	19 Integra LifeSciences Holdings Corp	1	0,02
USD	14 Quidel Corp	1	0,02
USD	8 Repligen Corp	1	0,02
USD	33 Revvity Inc	4	0,08
USD	69 Stryker Corp	20	0,38
USD	15 Tandem Diabetes Care Inc	1	0,02
USD	12 Teleflex Inc	3	0,06
USD	39 Thermo Fisher Scientific Inc	21	0,40
USD	55 Zimmer Biomet Holdings Inc	8	0,15
Gesundheitsdienste			
USD	23 Acadia Healthcare Co Inc	2	0,04
USD	8 agilon health Inc	-	0,00
USD	8 Amedisys Inc	1	0,02
USD	47 Catalent Inc	2	0,04
USD	143 Centene Corp	10	0,19
USD	13 Charles River Laboratories International Inc	3	0,06
USD	1 Chemed Corp	1	0,02
USD	54 Elevance Health Inc	25	0,47
USD	24 Encompass Health Corp	2	0,04
USD	23 Fortrea Holdings Inc	1	0,02
USD	363 Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1	0,02
USD	42 HCA Healthcare Inc	11	0,21
USD	18 Humana Inc	8	0,15
USD	4 IQVIA Holdings Inc	1	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	23 Laboratory Corp of America Holdings	5	0,09
USD	7 Molina Healthcare Inc	2	0,04
USD	29 Quest Diagnostics Inc	4	0,07
USD	8 Sotera Health Co	-	0,00
USD	27 Syneos Health Inc	1	0,02
USD	42 Teladoc Health Inc	1	0,02
USD	26 Tenet Healthcare Corp	2	0,04
USD	39 UnitedHealth Group Inc	20	0,38
USD	16 Universal Health Services Inc 'B'	2	0,04
Wohnungsbau			
USD	81 DR Horton Inc	10	0,19
USD	65 Lennar Corp 'A'	8	0,15
USD	4 Lennar Corp 'B'	1	0,02
USD	1 NVR Inc	6	0,11
USD	58 PulteGroup Inc	5	0,10
USD	13 Thor Industries Inc	2	0,04
USD	29 Toll Brothers Inc	2	0,04
Innenausstattung			
USD	15 Dolby Laboratories Inc 'A'	1	0,02
USD	35 Leggett & Platt Inc	1	0,02
USD	35 Tempur Sealy International Inc	2	0,04
USD	14 Whirlpool Corp	2	0,03
Hotels			
USD	19 Boyd Gaming Corp	1	0,02
USD	36 Hilton Worldwide Holdings Inc	6	0,11
USD	12 Hyatt Hotels Corp 'A'	1	0,02
USD	6 Las Vegas Sands Corp	-	0,00
USD	78 MGM Resorts International	4	0,07
USD	11 Travel + Leisure Co	-	0,00
USD	20 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2	0,04
USD	25 Wynn Resorts Ltd	3	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	14 Avery Dennison Corp	2	0,03
USD	7 Church & Dwight Co Inc	1	0,02
USD	5 Kimberly-Clark Corp	1	0,02
USD	14 Reynolds Consumer Products Inc	-	0,00
USD	10 Spectrum Brands Holdings Inc	1	0,02
Haushaltsartikel			
USD	99 Newell Brands Inc	1	0,02
Versicherungen			
USD	157 Aflac Inc	11	0,21
USD	68 Allstate Corp	8	0,15
USD	20 American Financial Group Inc	2	0,04
USD	191 American International Group Inc	12	0,23
USD	52 Arthur J Gallagher & Co	11	0,21
USD	477 Berkshire Hathaway Inc 'B'	168	3,20
USD	18 Brighthouse Financial Inc	1	0,02
USD	38 Brown & Brown Inc	3	0,06
USD	40 Cincinnati Financial Corp	4	0,07
USD	9 CNA Financial Corp	-	0,00
USD	67 Fidelity National Financial Inc	3	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	26 First American Financial Corp	2	0,04
USD	23 Globe Life Inc	3	0,06
USD	11 Hanover Insurance Group Inc	1	0,02
USD	79 Hartford Financial Services Group Inc	6	0,11
USD	18 Kemper Corp	1	0,02
USD	44 Lincoln National Corp	1	0,02
USD	49 Loews Corp	3	0,06
USD	3 Markel Group Inc	4	0,07
USD	26 Marsh & McLennan Cos Inc	5	0,09
USD	169 MetLife Inc	11	0,21
USD	75 MGIC Investment Corp	1	0,02
USD	75 Old Republic International Corp	2	0,04
USD	4 Primerica Inc	1	0,02
USD	63 Principal Financial Group Inc	5	0,09
USD	38 Progressive Corp	5	0,09
USD	95 Prudential Financial Inc	9	0,17
USD	17 Reinsurance Group of America Inc	2	0,04
USD	9 RLI Corp	1	0,02
USD	60 Travelers Cos Inc	10	0,19
USD	51 Unum Group	3	0,06
USD	55 W R Berkley Corp	3	0,06
Internet			
USD	2 CDW Corp	-	0,00
USD	17 DoorDash Inc 'A'	2	0,04
USD	131 eBay Inc	6	0,11
USD	14 Etsy Inc	1	0,02
USD	10 Expedia Group Inc	1	0,02
USD	16 F5 Inc	3	0,05
USD	122 Gen Digital Inc	2	0,04
USD	16 GoDaddy Inc 'A'	1	0,02
USD	20 IAC Inc	1	0,02
USD	7 Match Group Inc	-	0,00
USD	37 Okta Inc	3	0,06
USD	175 Robinhood Markets Inc 'A'	2	0,04
USD	28 Roku Inc	3	0,06
USD	29 TripAdvisor Inc	1	0,02
USD	22 VeriSign Inc	5	0,09
USD	14 Wayfair Inc 'A'	1	0,02
USD	14 Zillow Group Inc 'A'	1	0,02
USD	40 Zillow Group Inc 'C'	2	0,04
Eisen und Stahl			
USD	132 Cleveland-Cliffs Inc	2	0,04
USD	66 Nucor Corp	11	0,21
USD	15 Reliance Steel & Aluminum Co	4	0,08
USD	42 Steel Dynamics Inc	5	0,09
USD	59 United States Steel Corp	2	0,04
Freizeit			
USD	17 Brunswick Corp	1	0,02
USD	34 Harley-Davidson Inc	1	0,02
USD	12 Planet Fitness Inc 'A'	1	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
USD	13 Polaris Inc	2	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	16 AGCO Corp	2	0,04
USD	45 Cognex Corp	3	0,06
USD	12 Crane Co	1	0,02
USD	5 Deere & Co	2	0,04
USD	36 Dover Corp	5	0,09
USD	15 Esab Corp	1	0,02
USD	34 Flowserve Corp	1	0,02
USD	26 Graco Inc	2	0,04
USD	18 IDEX Corp	4	0,08
USD	105 Ingersoll Rand Inc	7	0,13
USD	14 Middleby Corp	2	0,04
USD	15 Nordson Corp	4	0,08
USD	101 Otis Worldwide Corp	9	0,17
USD	46 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	6	0,11
USD	54 Xylem Inc	6	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	20 BWX Technologies Inc	1	0,02
USD	34 Caterpillar Inc	9	0,17
USD	17 Oshkosh Corp	2	0,04
USD	78 Vertiv Holdings Co	2	0,04
Seetransport			
USD	10 Huntington Ingalls Industries Inc	2	0,04
Medien			
USD	1 Cable One Inc	1	0,02
USD	1.078 Comcast Corp 'A'	49	0,93
USD	64 DISH Network Corp 'A'	1	0,02
USD	76 Fox Corp 'A'	3	0,05
USD	35 Fox Corp 'B'	1	0,02
USD	24 Liberty Broadband Corp	2	0,04
USD	3 Liberty Broadband Corp 'A'	-	0,00
USD	6 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'A'	-	0,00
USD	51 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	4	0,07
USD	19 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	1	0,02
USD	40 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	1	0,02
USD	42 New York Times Co 'A'	2	0,04
USD	99 News Corp 'A'	2	0,04
USD	30 News Corp 'B'	1	0,02
USD	6 Nexstar Media Group Inc	1	0,02
USD	150 Paramount Global 'B'	2	0,04
USD	168 Sirius XM Holdings Inc	1	0,02
USD	477 Walt Disney Co	42	0,80
USD	574 Warner Bros Discovery Inc	7	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	7 RBC Bearings Inc	2	0,04
USD	16 Timken Co	1	0,02
USD	5 Valmont Industries Inc	1	0,02
Bergbau			
USD	46 Alcoa Corp	2	0,04
USD	372 Freeport-McMoRan Inc	16	0,30

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
USD	27 MP Materials Corp	1	0,02
USD	207 Newmont Corp	9	0,17
USD	17 Royal Gold Inc	2	0,04
Sonstige Fertigung			
USD	143 3M Co	16	0,30
USD	29 A O Smith Corp	2	0,04
USD	13 Carlisle Cos Inc	4	0,08
USD	18 Donaldson Co Inc	1	0,02
USD	283 General Electric Co	32	0,61
USD	15 Illinois Tool Works Inc	4	0,07
USD	22 ITT Inc	2	0,04
USD	33 Parker-Hannifin Corp	13	0,25
USD	12 Teledyne Technologies Inc	5	0,09
USD	52 Textron Inc	4	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	11 Zebra Technologies Corp 'A'	3	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	74 Antero Resources Corp	2	0,04
USD	9 APA Corp	-	0,00
USD	33 Chesapeake Energy Corp	3	0,06
USD	451 Chevron Corp	74	1,41
USD	316 ConocoPhillips	37	0,70
USD	197 Coterra Energy Inc	5	0,09
USD	167 Devon Energy Corp	9	0,17
USD	47 Diamondback Energy Inc	7	0,13
USD	153 EOG Resources Inc	20	0,38
USD	94 EQT Corp	4	0,08
USD	1.059 Exxon Mobil Corp	114	2,17
USD	32 Hess Corp	5	0,09
USD	37 HF Sinclair Corp	2	0,04
USD	162 Marathon Oil Corp	4	0,07
USD	115 Marathon Petroleum Corp	15	0,28
USD	182 Occidental Petroleum Corp	12	0,23
USD	35 Ovintiv Inc	2	0,04
USD	23 PDC Energy Inc	2	0,04
USD	120 Phillips 66	13	0,25
USD	61 Pioneer Natural Resources Co	14	0,27
USD	61 Range Resources Corp	2	0,04
USD	286 Southwestern Energy Co	2	0,04
USD	94 Valero Energy Corp	12	0,23
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	264 Baker Hughes Co	10	0,19
USD	187 Halliburton Co	7	0,13
USD	102 NOV Inc	2	0,04
Verpackungen und Behälter			
USD	17 AptarGroup Inc	2	0,04
USD	80 Ball Corp	5	0,09
USD	32 Berry Global Group Inc	2	0,04
USD	28 Crown Holdings Inc	3	0,05
USD	37 Graphic Packaging Holding Co	1	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	23 Packaging Corp of America	3	0,06
USD	16 Sealed Air Corp	1	0,02
USD	22 Silgan Holdings Inc	1	0,02
USD	25 Sonoco Products Co	1	0,02
USD	66 Westrock Co	2	0,04
Pharmazeutika			
USD	74 Becton Dickinson & Co	21	0,40
USD	548 Bristol-Myers Squibb Co	34	0,65
USD	33 Cardinal Health Inc	3	0,06
USD	70 Cigna Group	21	0,40
USD	334 CVS Health Corp	25	0,47
USD	128 Elanco Animal Health Inc	1	0,02
USD	34 Henry Schein Inc	3	0,06
USD	678 Johnson & Johnson	113	2,15
USD	22 McKesson Corp	9	0,17
USD	540 Merck & Co Inc	58	1,10
USD	67 Organon & Co	1	0,02
USD	1.473 Pfizer Inc	53	1,01
USD	31 Premier Inc 'A'	1	0,02
USD	312 Viatris Inc	3	0,06
Pipelines			
USD	59 Antero Midstream Corp	1	0,02
USD	25 DTE Midstream LLC	1	0,02
USD	511 Kinder Morgan Inc	9	0,17
USD	110 ONEOK Inc	7	0,13
USD	317 Williams Cos Inc	11	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	81 CBRE Group Inc 'A'	7	0,13
USD	9 Howard Hughes Corp	1	0,02
USD	12 Jones Lang LaSalle Inc	2	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
USD	151 AGNC Investment Corp (REIT)	2	0,04
USD	23 Agree Realty Corp (REIT)	1	0,02
USD	45 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	6	0,11
USD	87 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	3	0,06
USD	70 Americold Realty Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	129 Annaly Capital Management Inc (REIT)	3	0,06
USD	38 Apartment Income Corp (REIT)	1	0,02
USD	36 AvalonBay Communities Inc (REIT)	7	0,13
USD	41 Boston Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	78 Brixmor Property Group Inc (REIT)	2	0,04
USD	27 Camden Property Trust (REIT)	3	0,05
USD	39 Cousins Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	101 Crown Castle Inc (REIT)	11	0,21
USD	58 CubeSmart (REIT)	3	0,06
USD	76 Digital Realty Trust Inc (REIT)	9	0,17
USD	11 EastGroup Properties Inc (REIT)	2	0,04
USD	19 EPR Properties (REIT)	1	0,02
USD	12 Equinix Inc (REIT)	10	0,19
USD	31 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2	0,04
USD	97 Equity Residential (REIT)	6	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	17 Essex Property Trust Inc (REIT)	4	0,07
USD	52 Extra Space Storage Inc (REIT)	7	0,13
USD	21 Federal Realty Investment Trust (REIT)	2	0,04
USD	34 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	66 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	99 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	143 Healthpeak Properties Inc (REIT)	3	0,06
USD	27 Highwoods Properties Inc (REIT)	1	0,02
USD	184 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3	0,06
USD	159 Invitation Homes Inc (REIT)	6	0,11
USD	38 Iron Mountain Inc (REIT)	2	0,04
USD	30 Kilroy Realty Corp (REIT)	1	0,02
USD	158 Kimco Realty Corp (REIT)	3	0,06
USD	5 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	1	0,02
USD	155 Medical Properties Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	30 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	4	0,07
USD	21 National Storage Affiliates Trust (REIT)	1	0,02
USD	47 NNN Inc (REIT)	2	0,04
USD	61 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	2	0,04
USD	57 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1	0,02
USD	241 Prologis Inc (REIT)	30	0,57
USD	17 Public Storage (REIT)	5	0,09
USD	38 Rayonier Inc (REIT)	1	0,02
USD	172 Realty Income Corp (REIT)	10	0,19
USD	44 Regency Centers Corp (REIT)	3	0,06
USD	52 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3	0,06
USD	128 Rithm Capital Corp (REIT)	1	0,02
USD	25 SBA Communications Corp (REIT)	5	0,09
USD	66 Simon Property Group Inc (REIT)	8	0,15
USD	37 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	1	0,02
USD	47 STAG Industrial Inc (REIT)	2	0,04
USD	78 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2	0,04
USD	25 Sun Communities Inc (REIT)	3	0,06
USD	81 UDR Inc (REIT)	3	0,06
USD	104 Ventas Inc (REIT)	5	0,09
USD	262 VICI Properties Inc (REIT)	8	0,15
USD	46 Vornado Realty Trust (REIT)	1	0,02
USD	129 Welltower Inc (REIT)	11	0,21
USD	191 Weyerhaeuser Co (REIT)	7	0,13
USD	55 WP Carey Inc (REIT)	4	0,07
Einzelhandel			
USD	15 Advance Auto Parts Inc	1	0,02
USD	8 AutoNation Inc	1	0,02
USD	1 AutoZone Inc	2	0,04
USD	60 Bath & Body Works Inc	2	0,04
USD	44 Best Buy Co Inc	4	0,07
USD	23 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	1	0,02
USD	39 CarMax Inc	3	0,05
USD	8 Casey's General Stores Inc	2	0,04
USD	17 Darden Restaurants Inc	3	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	14 Dick's Sporting Goods Inc	2	0,04
USD	54 Dollar Tree Inc	8	0,15
USD	9 Freshpet Inc	1	0,02
USD	70 GameStop Corp 'A'	2	0,04
USD	51 Gap Inc	1	0,02
USD	37 Genuine Parts Co	6	0,11
USD	29 Kohl's Corp	1	0,02
USD	7 Lithia Motors Inc	2	0,04
USD	42 Lowe's Cos Inc	10	0,19
USD	70 Macy's Inc	1	0,02
USD	112 McDonald's Corp	33	0,63
USD	12 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	1	0,02
USD	1 Murphy USA Inc	-	0,00
USD	30 Nordstrom Inc	1	0,02
USD	11 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1	0,02
USD	2 O'Reilly Automotive Inc	2	0,04
USD	5 Penske Automotive Group Inc	1	0,02
USD	21 Petco Health & Wellness Co Inc	-	0,00
USD	4 RH	2	0,04
USD	6 Ross Stores Inc	1	0,02
USD	11 Victoria's Secret & Co	-	0,00
USD	187 Walgreens Boots Alliance Inc	6	0,11
USD	372 Walmart Inc	59	1,12
USD	15 Williams-Sonoma Inc	2	0,04
USD	9 Yum! Brands Inc	1	0,02
Sparkassen			
USD	185 New York Community Bancorp Inc	3	0,06
USD	13 TFS Financial Corp	-	0,00
Halbleiter			
USD	180 Advanced Micro Devices Inc	21	0,40
USD	132 Analog Devices Inc	26	0,49
USD	34 Applied Materials Inc	5	0,09
USD	14 Cirrus Logic Inc	1	0,02
USD	37 Entegris Inc	4	0,08
USD	1.088 Intel Corp	39	0,74
USD	8 IPG Photonics Corp	1	0,02
USD	2 Lam Research Corp	1	0,02
USD	223 Marvell Technology Inc	15	0,28
USD	40 Microchip Technology Inc	4	0,08
USD	285 Micron Technology Inc	20	0,38
USD	17 MKS Instruments Inc	2	0,04
USD	112 ON Semiconductor Corp	12	0,23
USD	26 Qorvo Inc	3	0,06
USD	37 QUALCOMM Inc	5	0,09
USD	41 Skyworks Solutions Inc	5	0,09
USD	7 Teradyne Inc	1	0,02
USD	140 Texas Instruments Inc	25	0,48
USD	32 Wolfspeed Inc	2	0,04
Software			
USD	203 Activision Blizzard Inc	19	0,36
USD	40 Akamai Technologies Inc	4	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	4 ANSYS Inc	1	0,02
USD	44 AppLovin Corp 'A'	1	0,02
USD	7 Aspen Technology Inc	1	0,02
USD	4 Bentley Systems Inc 'B'	-	0,00
USD	27 BILL Holdings Inc	3	0,06
USD	40 Black Knight Inc	3	0,06
USD	6 Broadridge Financial Solutions Inc	1	0,02
USD	52 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	1	0,02
USD	35 Ceridian HCM Holding Inc	3	0,06
USD	11 Concentrix Corp	1	0,02
USD	16 Doximity Inc 'A'	1	0,02
USD	8 Dropbox Inc 'A'	-	0,00
USD	71 Electronic Arts Inc	10	0,19
USD	154 Fidelity National Information Services Inc	9	0,17
USD	116 Fiserv Inc	15	0,28
USD	21 Guidewire Software Inc	2	0,04
USD	8 HashiCorp Inc 'A'	-	0,00
USD	10 Informatica Inc 'A'	-	0,00
USD	13 Jack Henry & Associates Inc	2	0,04
USD	10 MSCI Inc	6	0,11
USD	17 nCino Inc	1	0,02
USD	45 Nutanix Inc 'A'	1	0,02
USD	233 Oracle Corp	27	0,51
USD	8 Paycor HCM Inc	-	0,00
USD	14 PTC Inc	2	0,04
USD	28 Roper Technologies Inc	14	0,27
USD	61 Salesforce Inc	14	0,26
USD	42 SentinelOne Inc 'A'	1	0,02
USD	57 SS&C Technologies Holdings Inc	3	0,06
USD	43 Take-Two Interactive Software Inc	7	0,13
USD	37 Twilio Inc 'A'	2	0,04
USD	3 Tyler Technologies Inc	1	0,02
USD	23 UiPath Inc 'A'	-	0,00
USD	45 Unity Software Inc	2	0,04
USD	64 Zoom Video Communications Inc 'A'	5	0,09
USD	39 ZoomInfo Technologies Inc	1	0,02
Telekommunikation			
USD	1.867 AT&T Inc	27	0,51
USD	39 Ciena Corp	2	0,04
USD	1.069 Cisco Systems Inc	56	1,07
USD	198 Corning Inc	7	0,13
USD	64 Frontier Communications Parent Inc	1	0,02
USD	2 Iridium Communications Inc	-	0,00
USD	83 Juniper Networks Inc	2	0,04
USD	3 Motorola Solutions Inc	1	0,02
USD	142 T-Mobile US Inc	19	0,36
USD	1 Ubiquiti Inc	-	0,00
USD	1.097 Verizon Communications Inc	37	0,70
USD	19 Viasat Inc	1	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Spielwaren			
USD	34 Hasbro Inc	2	0,04
USD	92 Mattel Inc	2	0,04
Transport			
USD	7 CH Robinson Worldwide Inc	1	0,02
USD	470 CSX Corp	16	0,30
USD	35 Expeditors International of Washington Inc	4	0,07
USD	60 FedEx Corp	16	0,30
USD	17 JB Hunt Transport Services Inc	3	0,06
USD	16 Kirby Corp	1	0,02
USD	41 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	3	0,06
USD	2 Landstar System Inc	-	0,00
USD	59 Norfolk Southern Corp	14	0,27
USD	2 Old Dominion Freight Line Inc	1	0,02
USD	12 Ryder System Inc	1	0,02
USD	6 Saia Inc	3	0,06
USD	14 Schneider National Inc 'B'	-	0,00
USD	91 Union Pacific Corp	21	0,40
USD	137 United Parcel Service Inc 'B'	26	0,49
USD	30 XPO Inc	2	0,04
Wasser			
USD	51 American Water Works Co Inc	7	0,13
USD	63 Essential Utilities Inc	3	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.943	94,10
Aktien - insgesamt		5.242	99,79

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	5.242	99,79
Zahlungsmittel[†]	7	0,13
Sonstiges Nettovermögen	4	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.253	100,00

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

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.242	99,77
Sonstige Vermögenswerte	12	0,23
Umlaufvermögen insgesamt	5.254	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %)			
Bermuda (31. Juli 2022: 0,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.000 Invesco Ltd	34	0,02
Versicherungen			
USD	1.850 Arch Capital Group Ltd	144	0,08
USD	167 Everest Group Ltd	60	0,04
Freizeit			
USD	1.381 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	30	0,01
Bermuda - insgesamt		268	0,15
Irland (31. Juli 2022: 2,41 %)			
Computer			
USD	3.143 Accenture Plc 'A'	994	0,57
Elektronik			
USD	401 Allegion Plc	47	0,03
Umweltkontrolle			
USD	1.165 Pentair Plc	81	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	6.412 Medtronic Plc	563	0,33
USD	474 STERIS Plc	107	0,06
Versicherungen			
USD	1.217 Aon Plc 'A'	388	0,22
USD	526 Willis Towers Watson Plc	111	0,07
Irland - insgesamt		2.291	1,32
Jersey (31. Juli 2022: 0,14 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	908 Aptiv Plc	99	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	5.313 Amcor Plc^	55	0,03
Jersey - insgesamt		154	0,09
Panama (31. Juli 2022: 0,00 %)			
Freizeit			
USD	2.316 Carnival Corp	44	0,03
Panama - insgesamt		44	0,03
Schweiz (31. Juli 2022: 0,36 %)			
Elektronik			
USD	776 Garmin Ltd	82	0,05
USD	1.674 TE Connectivity Ltd	240	0,14
Versicherungen			
USD	2.290 Chubb Ltd	468	0,27
Schweiz - insgesamt		790	0,46
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2022: 0,07 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %)			
Werbung			
USD	1.464 Interpublic Group of Cos Inc	50	0,03
USD	770 Omnicom Group Inc	65	0,04
Fluggesellschaften			
USD	4.157 American Airlines Group Inc	69	0,04
USD	2.794 United Airlines Holdings Inc	152	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
USD	5.610 NIKE Inc 'B'	619	0,36
USD	227 Ralph Lauren Corp	30	0,02
USD	856 Tapestry Inc^	37	0,02
USD	1.220 VF Corp	24	0,01
Autohersteller			
USD	835 PACCAR Inc	72	0,04
USD	12.495 Tesla Inc	3.341	1,93
Banken			
USD	42.828 Bank of America Corp	1.370	0,79
USD	4.319 Bank of New York Mellon Corp	196	0,11
USD	11.398 Citigroup Inc	543	0,31
USD	2.868 Citizens Financial Group Inc	93	0,05
USD	708 Comerica Inc	38	0,02
USD	3.868 Fifth Third Bancorp	113	0,07
USD	2.316 Goldman Sachs Group Inc	824	0,48
USD	8.787 Huntington Bancshares Inc	108	0,06
USD	17.652 JPMorgan Chase & Co	2.788	1,61
USD	5.620 KeyCorp	69	0,04
USD	1.007 M&T Bank Corp	141	0,08
USD	6.384 Morgan Stanley	585	0,34
USD	1.308 Northern Trust Corp	105	0,06
USD	2.461 PNC Financial Services Group Inc	337	0,20
USD	5.325 Regions Financial Corp	108	0,06
USD	1.983 State Street Corp	144	0,08
USD	8.067 Truist Financial Corp	268	0,16
USD	7.296 US Bancorp	289	0,17
USD	944 Zions Bancorp NA	36	0,02
Getränke			
USD	1.366 Brown-Forman Corp 'B'	96	0,06
USD	21.469 Coca-Cola Co	1.330	0,77
USD	853 Constellation Brands Inc 'A'	233	0,13
USD	5.543 Keurig Dr Pepper Inc	188	0,11
USD	1.087 Molson Coors Beverage Co 'B'	76	0,04
USD	3.935 Monster Beverage Corp	226	0,13
USD	8.834 PepsiCo Inc	1.656	0,96
Biotechnologie			
USD	3.313 Amgen Inc	776	0,45
USD	936 Biogen Inc	253	0,15
USD	87 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	35	0,02
USD	3.369 Corteva Inc	190	0,11
USD	7.393 Gilead Sciences Inc	563	0,32
USD	944 Illumina Inc	181	0,10
USD	939 Incyte Corp	60	0,03
USD	1.786 Moderna Inc	210	0,12
USD	643 Regeneron Pharmaceuticals Inc	477	0,28

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	1.458 Vertex Pharmaceuticals Inc	514	0,30
Baustoffe und Zubehör			
USD	327 Martin Marietta Materials Inc	146	0,08
USD	213 Mohawk Industries Inc	23	0,01
USD	921 Vulcan Materials Co	203	0,12
Chemikalien			
USD	680 Albemarle Corp	144	0,08
USD	551 Celanese Corp	69	0,04
USD	1.078 CF Industries Holdings Inc	89	0,05
USD	3.935 Dow Inc	222	0,13
USD	604 Eastman Chemical Co	52	0,03
USD	2.306 Ecolab Inc	422	0,24
USD	1.844 FMC Corp	178	0,10
USD	3.539 International Flavors & Fragrances Inc	299	0,17
USD	1.450 Mosaic Co	59	0,04
USD	849 PPG Industries Inc	122	0,07
USD	1.233 Sherwin-Williams Co	341	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	4.843 Automatic Data Processing Inc	1.198	0,69
USD	851 Cintas Corp	427	0,25
USD	1.911 CoStar Group Inc	161	0,09
USD	1.386 Equifax Inc ^A	283	0,16
USD	367 FleetCor Technologies Inc	91	0,05
USD	393 Gartner Inc	139	0,08
USD	1.600 Global Payments Inc	176	0,10
USD	154 MarketAxess Holdings Inc	41	0,02
USD	984 Moody's Corp	347	0,20
USD	6.098 PayPal Holdings Inc	462	0,27
USD	1.466 Quanta Services Inc	296	0,17
USD	1.012 Robert Half Inc	75	0,04
USD	1.079 Rollins Inc	44	0,03
USD	2.134 S&P Global Inc	842	0,49
USD	546 United Rentals Inc	254	0,15
USD	1.935 Verisk Analytics Inc	443	0,26
Computer			
USD	75.104 Apple Inc	14.754	8,52
USD	2.084 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	138	0,08
USD	365 EPAM Systems Inc	87	0,05
USD	3.221 Fortinet Inc	250	0,14
USD	5.463 Hewlett Packard Enterprise Co	95	0,06
USD	4.916 HP Inc	161	0,09
USD	4.302 International Business Machines Corp	620	0,36
USD	1.019 NetApp Inc	80	0,05
USD	831 Western Digital Corp	35	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	3.696 Colgate-Palmolive Co	282	0,16
USD	998 Estee Lauder Cos Inc 'A'	180	0,11
USD	10.443 Procter & Gamble Co	1.632	0,94
Vertrieb und Großhandel			
USD	2.222 Copart Inc	197	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	6.404 Fastenal Co	375	0,22
USD	1.613 LKQ Corp	88	0,05
USD	173 Pool Corp	67	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.331 American Express Co	563	0,33
USD	609 Ameriprise Financial Inc	212	0,12
USD	923 BlackRock Inc ^{+/}	682	0,39
USD	2.152 Capital One Financial Corp	252	0,15
USD	534 Cboe Global Markets Inc	75	0,04
USD	9.863 Charles Schwab Corp	652	0,38
USD	2.405 CME Group Inc	478	0,28
USD	1.235 Discover Financial Services	130	0,07
USD	1.556 Franklin Resources Inc	45	0,03
USD	3.546 Intercontinental Exchange Inc	407	0,23
USD	5.726 Mastercard Inc 'A'	2.258	1,30
USD	2.477 Nasdaq Inc	125	0,07
USD	993 Raymond James Financial Inc	109	0,06
USD	2.318 Synchrony Financial	80	0,05
USD	1.087 T Rowe Price Group Inc	134	0,08
USD	11.002 Visa Inc 'A' ^A	2.616	1,51
Elektrizität			
USD	1.618 Constellation Energy Corp ^A	156	0,09
USD	1.679 Eversource Energy	122	0,07
Elektronik			
USD	1.783 Agilent Technologies Inc	217	0,13
USD	2.545 Fortive Corp	199	0,12
USD	991 Keysight Technologies Inc	160	0,09
USD	142 Mettler-Toledo International Inc	179	0,10
USD	1.372 Trimble Inc	74	0,04
Alternative Energien			
USD	712 Enphase Energy Inc	108	0,06
USD	328 SolarEdge Technologies Inc	79	0,05
Unterhaltung			
USD	854 Caesars Entertainment Inc	50	0,03
USD	558 Live Nation Entertainment Inc	49	0,03
Umweltkontrolle			
USD	837 Republic Services Inc	126	0,07
USD	4.084 Waste Management Inc	669	0,39
Lebensmittel			
USD	1.229 Campbell Soup Co	56	0,03
USD	2.926 Conagra Brands Inc ^A	96	0,06
USD	3.842 General Mills Inc	287	0,17
USD	1.076 Hershey Co	249	0,14
USD	764 Hormel Foods Corp	31	0,02
USD	736 J M Smucker Co	111	0,06
USD	1.555 Kellogg Co	104	0,06
USD	4.521 Kraft Heinz Co	164	0,09
USD	5.759 Kroger Co	280	0,16
USD	778 Lamb Weston Holdings Inc	81	0,05
USD	1.708 McCormick & Co Inc	153	0,09
USD	9.923 Mondelez International Inc 'A'	736	0,43

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	4.096 Sysco Corp	312	0,18
Forst- und Papierprodukte			
USD	1.673 International Paper Co	60	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	288 Snap-on Inc	78	0,04
USD	1.318 Stanley Black & Decker Inc	131	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	9.856 Abbott Laboratories	1.097	0,63
USD	321 Align Technology Inc	121	0,07
USD	2.223 Baxter International Inc [^]	101	0,06
USD	858 Bio-Techne Corp	72	0,04
USD	7.064 Boston Scientific Corp	366	0,21
USD	300 Cooper Cos Inc	117	0,07
USD	3.920 Danaher Corp	1.000	0,58
USD	1.234 DENTSPLY SIRONA Inc	51	0,03
USD	3.522 Edwards Lifesciences Corp [^]	289	0,17
USD	1.993 GE Healthcare Inc	156	0,09
USD	1.232 Hologic Inc	98	0,06
USD	399 IDEXX Laboratories Inc	221	0,13
USD	391 Insulet Corp	108	0,06
USD	1.758 Intuitive Surgical Inc	570	0,33
USD	860 ResMed Inc	191	0,11
USD	788 Revvity Inc [^]	97	0,05
USD	1.849 Stryker Corp	524	0,30
USD	231 Teleflex Inc	58	0,03
USD	2.297 Thermo Fisher Scientific Inc	1.260	0,73
USD	378 Waters Corp	105	0,06
USD	366 West Pharmaceutical Services Inc	135	0,08
USD	1.099 Zimmer Biomet Holdings Inc	152	0,09
Gesundheitsdienste			
USD	840 Catalent Inc	41	0,02
USD	227 Charles River Laboratories International Inc	48	0,03
USD	176 DaVita Inc	18	0,01
USD	602 Elevance Health Inc	284	0,16
USD	636 HCA Healthcare Inc	173	0,10
USD	245 Humana Inc	112	0,07
USD	852 IQVIA Holdings Inc	191	0,11
USD	315 Laboratory Corp of America Holdings [^]	67	0,04
USD	388 Quest Diagnostics Inc	52	0,03
USD	4.648 UnitedHealth Group Inc	2.354	1,36
Wohnungsbau			
USD	1.454 DR Horton Inc	185	0,11
USD	1.153 Lennar Corp 'A'	146	0,08
USD	14 NVR Inc	88	0,05
USD	1.009 PulteGroup Inc	85	0,05
Hotels			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	144	0,08
USD	1.621 Las Vegas Sands Corp	97	0,06
USD	1.481 MGM Resorts International	75	0,04
USD	448 Wynn Resorts Ltd	49	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.140 Avery Dennison Corp	210	0,12
USD	1.903 Church & Dwight Co Inc	182	0,10
USD	677 Clorox Co	103	0,06
USD	1.287 Kimberly-Clark Corp	166	0,10
Versicherungen			
USD	2.866 Aflac Inc [^]	207	0,12
USD	780 Allstate Corp	88	0,05
USD	3.250 American International Group Inc	196	0,11
USD	1.017 Arthur J Gallagher & Co	218	0,13
USD	1.168 Brown & Brown Inc	82	0,05
USD	860 Cincinnati Financial Corp	93	0,05
USD	470 Globe Life Inc	53	0,03
USD	482 Hartford Financial Services Group Inc	35	0,02
USD	2.921 Marsh & McLennan Cos Inc	550	0,32
USD	905 Principal Financial Group Inc [^]	72	0,04
USD	3.070 Progressive Corp	387	0,22
USD	762 Prudential Financial Inc	74	0,04
USD	1.066 Travelers Cos Inc	184	0,11
USD	1.138 W R Berkley Corp	70	0,04
Internet			
USD	32.583 Alphabet Inc 'A'	4.324	2,50
USD	28.353 Alphabet Inc 'C'	3.774	2,18
USD	52.160 Amazon.com Inc	6.973	4,03
USD	214 Booking Holdings Inc	636	0,37
USD	470 CDW Corp [^]	88	0,05
USD	3.155 eBay Inc [^]	140	0,08
USD	704 Etsy Inc	72	0,04
USD	633 Expedia Group Inc	78	0,04
USD	242 F5 Inc	38	0,02
USD	3.410 Gen Digital Inc	66	0,04
USD	1.155 Match Group Inc	54	0,03
USD	11.843 Meta Platforms Inc 'A'	3.773	2,18
USD	2.208 Netflix Inc	969	0,56
USD	472 VeriSign Inc	100	0,06
Eisen und Stahl			
USD	774 Steel Dynamics Inc	83	0,05
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.777 Deere & Co	763	0,44
USD	1.078 Dover Corp	157	0,09
USD	384 IDEX Corp	87	0,05
USD	3.461 Ingersoll Rand Inc	226	0,13
USD	476 Nordson Corp	120	0,07
USD	2.616 Otis Worldwide Corp	238	0,14
USD	454 Rockwell Automation Inc [^]	153	0,09
Medien			
USD	451 Charter Communications Inc 'A'	183	0,11
USD	16.611 Comcast Corp 'A'	752	0,43
USD	228 FactSet Research Systems Inc	99	0,06
USD	1.095 Fox Corp 'A'	36	0,02
USD	1.367 News Corp 'A'	27	0,01
USD	7.258 Walt Disney Co	645	0,37

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	10.392 Warner Bros Discovery Inc ^A	136	0,08
Bergbau			
USD	6.385 Freeport-McMoRan Inc	285	0,16
USD	5.154 Newmont Corp	221	0,13
Sonstige Fertigung			
USD	327 Axon Enterprise Inc	61	0,04
USD	2.374 Illinois Tool Works Inc	625	0,36
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	297 Zebra Technologies Corp ^A	92	0,05
Verpackungen und Behälter			
USD	3.696 Ball Corp	217	0,13
USD	504 Packaging Corp of America	77	0,04
USD	1.864 Sealed Air Corp ^A	85	0,05
USD	1.142 Westrock Co	38	0,02
Pharmazeutika			
USD	10.923 AbbVie Inc	1.634	0,94
USD	1.910 AmerisourceBergen Corp	357	0,21
USD	1.603 Becton Dickinson & Co	447	0,26
USD	13.702 Bristol-Myers Squibb Co	852	0,49
USD	1.175 Cardinal Health Inc	107	0,06
USD	5.695 CVS Health Corp	425	0,25
USD	1.836 Dexcom Inc	229	0,13
USD	4.602 Eli Lilly & Co	2.092	1,21
USD	635 Henry Schein Inc	50	0,03
USD	1.688 McKesson Corp	679	0,39
USD	15.488 Merck & Co Inc	1.652	0,96
USD	1.227 Organon & Co	27	0,02
USD	34.660 Pfizer Inc	1.250	0,72
USD	6.912 Viatris Inc	73	0,04
USD	2.613 Zoetis Inc	491	0,28
Immobilienfonds (REITs)			
USD	842 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	106	0,06
USD	2.224 American Tower Corp (REIT)	423	0,24
USD	679 AvalonBay Communities Inc (REIT)	128	0,07
USD	700 Boston Properties Inc (REIT)	47	0,03
USD	518 Camden Property Trust (REIT)	56	0,03
USD	2.243 Crown Castle Inc (REIT)	243	0,14
USD	1.303 Digital Realty Trust Inc (REIT)	162	0,09
USD	457 Equinix Inc (REIT)	370	0,21
USD	1.631 Equity Residential (REIT)	108	0,06
USD	315 Essex Property Trust Inc (REIT)	77	0,05
USD	636 Extra Space Storage Inc (REIT)	89	0,05
USD	381 Federal Realty Investment Trust (REIT)	39	0,02
USD	2.690 Healthpeak Properties Inc (REIT)	59	0,03
USD	3.920 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	72	0,04
USD	2.983 Invitation Homes Inc (REIT)	106	0,06
USD	1.165 Iron Mountain Inc (REIT)	71	0,04
USD	2.999 Kimco Realty Corp (REIT)	61	0,04
USD	599 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	90	0,05
USD	5.067 Prologis Inc (REIT)	632	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	855 Public Storage (REIT) ^A	241	0,14
USD	3.228 Realty Income Corp (REIT)	197	0,11
USD	752 Regency Centers Corp (REIT)	49	0,03
USD	536 SBA Communications Corp (REIT)	117	0,07
USD	1.601 Simon Property Group Inc (REIT)	199	0,12
USD	1.483 UDR Inc (REIT)	61	0,04
USD	1.995 Ventas Inc (REIT)	97	0,06
USD	5.148 VICI Properties Inc (REIT)	162	0,09
USD	2.239 Welltower Inc (REIT)	184	0,11
USD	6.554 Weyerhaeuser Co (REIT)	223	0,13
Einzelhandel			
USD	306 Advance Auto Parts Inc	23	0,01
USD	119 AutoZone Inc	295	0,17
USD	1.324 Bath & Body Works Inc	49	0,03
USD	153 Chipotle Mexican Grill Inc	300	0,17
USD	3.826 Costco Wholesale Corp	2.145	1,24
USD	370 Darden Restaurants Inc	63	0,04
USD	2.169 Dollar General Corp	366	0,21
USD	1.533 Dollar Tree Inc	237	0,14
USD	140 Domino's Pizza Inc	56	0,03
USD	939 Genuine Parts Co	146	0,08
USD	3.146 Home Depot Inc	1.050	0,61
USD	2.321 Lowe's Cos Inc	544	0,31
USD	3.913 McDonald's Corp	1.147	0,66
USD	144 O'Reilly Automotive Inc	133	0,08
USD	2.160 Ross Stores Inc	248	0,14
USD	5.325 Starbucks Corp	541	0,31
USD	2.983 Target Corp	407	0,24
USD	6.987 TJX Cos Inc	605	0,35
USD	532 Tractor Supply Co ^A	119	0,07
USD	236 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	105	0,06
USD	6.845 Walgreens Boots Alliance Inc	205	0,12
USD	1.607 Yum! Brands Inc	221	0,13
Halbleiter			
USD	2.561 Advanced Micro Devices Inc	293	0,17
USD	4.599 Applied Materials Inc	697	0,40
USD	826 Broadcom Inc	742	0,43
USD	20.563 Intel Corp	736	0,42
USD	763 KLA Corp	392	0,23
USD	820 Lam Research Corp	589	0,34
USD	8.182 Micron Technology Inc	584	0,34
USD	149 Monolithic Power Systems Inc	83	0,05
USD	11.570 NVIDIA Corp	5.407	3,12
USD	6.451 QUALCOMM Inc	853	0,49
USD	792 Teradyne Inc	89	0,05
Software			
USD	3.754 Activision Blizzard Inc	348	0,20
USD	2.429 Adobe Inc	1.327	0,77
USD	914 Akamai Technologies Inc	86	0,05
USD	524 ANSYS Inc	179	0,10
USD	1.220 Autodesk Inc	259	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (31. Juli 2022: 99,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	1.312 Broadridge Financial Solutions Inc	220	0,13
USD	1.634 Cadence Design Systems Inc	382	0,22
USD	857 Ceridian HCM Holding Inc	61	0,04
USD	1.369 Electronic Arts Inc	187	0,11
USD	140 Fair Isaac Corp	117	0,07
USD	3.100 Fidelity National Information Services Inc	187	0,11
USD	3.706 Fiserv Inc	468	0,27
USD	1.598 Intuit Inc	818	0,47
USD	397 Jack Henry & Associates Inc	66	0,04
USD	44.132 Microsoft Corp	14.825	8,56
USD	545 MSCI Inc	299	0,17
USD	7.551 Oracle Corp	885	0,51
USD	3.712 Paychex Inc	466	0,27
USD	226 Paycom Software Inc	83	0,05
USD	528 PTC Inc	77	0,04
USD	552 Roper Technologies Inc	272	0,16
USD	6.215 Salesforce Inc	1.398	0,81
USD	1.220 ServiceNow Inc	711	0,41
USD	929 Synopsys Inc	420	0,24
USD	829 Take-Two Interactive Software Inc	127	0,07
USD	236 Tyler Technologies Inc	94	0,05
Telekommunikation			
USD	1.556 Arista Networks Inc	241	0,14
USD	28.403 AT&T Inc	413	0,24
USD	21.480 Cisco Systems Inc	1.118	0,65
USD	2.322 Corning Inc	79	0,04
USD	1.145 Juniper Networks Inc	32	0,02
USD	1.006 Motorola Solutions Inc	288	0,17
USD	2.982 T-Mobile US Inc	411	0,24
USD	18.497 Verizon Communications Inc	630	0,36
Spielwaren			
USD	465 Hasbro Inc	30	0,02
Transport			
USD	945 CH Robinson Worldwide Inc	95	0,05
USD	25.007 CSX Corp	833	0,48
USD	2.153 Expeditors International of Washington Inc	274	0,16
USD	2.859 FedEx Corp	772	0,45
USD	908 JB Hunt Transport Services Inc	185	0,11
USD	2.624 Norfolk Southern Corp	613	0,35
USD	979 Old Dominion Freight Line Inc [^]	411	0,24
USD	7.231 Union Pacific Corp	1.678	0,97
USD	8.489 United Parcel Service Inc 'B'	1.588	0,92
Wasser			
USD	834 American Water Works Co Inc	123	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		169.341	97,81
Aktien - insgesamt		172.888	99,86

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2022: 0,01 %)				
USD	6	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2023	130	9 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,01

Währ.	Zeitwert inventar-	% des Netto-
	Tsd. USD	werts
Gesamtwert der Anlagen		
	172.897	99,87
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2022: 0,08 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2022: 0,08 %)		
Zahlungsmittel[†]		156 0,09
Sonstiges Nettovermögen		77 0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		173.130 100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 157.505 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (1.667) USD sind als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) mit BofA Securities Inc. fällig.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Währ.	Zeitwert	% des gesamten Umlauf-
	Tsd. USD	vermö-
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	172.888	99,85
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,01
Sonstige Vermögenswerte	244	0,14
Umlaufvermögen insgesamt	173.141	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
26.939.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	25.715	17.449.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	16.579
19.433.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	17.291	17.378.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	16.574
18.859.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	17.106	17.410.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	16.520
17.986.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	17.098	17.403.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	16.500
17.353.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	15.607	16.239.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	15.462
17.382.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	15.598	15.314.600	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	14.919
17.145.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	15.323	14.990.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	14.308
16.138.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	14.562	14.586.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	13.941
14.121.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/09/2025	13.840	13.958.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	13.701
13.926.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	13.537	14.025.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	13.663
14.108.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	12.909	13.926.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 30/04/2024	13.597
13.809.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	12.535	13.668.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	13.356
13.389.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	11.947	13.676.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	13.174
11.967.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	11.541	13.555.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2024	13.061
12.321.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	11.273	13.435.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	12.641
11.145.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026	11.123	13.036.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024	12.618
11.498.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	10.624	12.831.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	12.302
9.895.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/10/2025	9.859	11.993.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023	11.537
9.635.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	9.843	11.403.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	10.916
10.788.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	9.724	11.339.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	10.868
10.740.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	9.585	10.971.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	10.384
9.806.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	9.556	10.695.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	10.325
9.710.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	9.404	10.649.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	10.301
9.771.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	9.184	10.552.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 30/04/2024	10.271
9.377.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	9.065	10.251.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	9.932
9.487.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2024	9.039	10.099.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/11/2023	9.679
9.043.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/12/2025	8.993	9.442.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023	9.355
8.943.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/02/2026	8.837	8.498.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2024	8.313
8.678.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/06/2024	8.510	8.228.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024	8.050
8.280.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026	8.197	8.207.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	8.039
8.190.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/07/2026	8.186	7.736.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	7.582
8.754.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	8.163	7.817.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	7.511
8.113.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/12/2024	8.083	7.825.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	7.430
7.938.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025	7.783			
7.913.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/05/2025	7.692			
7.779.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026	7.684			
7.395.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 30/11/2023	7.122			
7.138.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2024	7.042			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

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

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
127.258.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/11/2026	114.771	141.785.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	134.591
136.203.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	110.656	141.722.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	131.921
114.524.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	103.122	141.550.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	131.338
96.731.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2028	96.132	138.697.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	128.531
110.679.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	94.227	133.827.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	119.862
92.015.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	91.681	114.524.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/03/2026	104.590
100.483.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	89.827	114.273.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	104.123
90.967.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	89.468	116.832.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	103.975
86.246.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027	84.683	101.695.100	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/05/2026	92.024
83.309.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	83.798	92.949.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	89.112
86.985.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	83.769	91.152.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	80.674
83.252.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	83.479	81.754.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/03/2026	77.777
82.466.000	United States Treasury Note/Bond 4% 30/06/2028	82.025	79.683.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026	74.083
80.159.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	80.243	76.543.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	72.336
77.689.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029	78.316	72.764.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 28/02/2026	68.898
77.437.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028	77.309	71.026.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026	68.523
76.623.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2028	76.595	76.098.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025	68.055
75.240.000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/02/2028	74.787	75.365.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2025	67.023
74.706.000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/10/2029	74.337	68.938.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	66.650
74.400.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	74.279	64.581.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	61.873
71.644.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029	71.541	64.325.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/10/2025	61.872
71.295.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/01/2030	70.863	68.932.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	58.602
68.270.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028	68.202	59.881.000	United States Treasury Note/Bond 3% 30/09/2025	58.006
73.582.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	67.454	64.824.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	57.837
75.396.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	66.755	59.049.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	56.297
66.146.000	United States Treasury Note/Bond 4% 28/02/2030	66.055	57.713.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025	55.278
62.228.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030	62.462	55.470.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	51.655
62.309.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/05/2030	62.426	52.235.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/08/2025	51.159
63.162.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 30/06/2030	62.343			
61.810.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/04/2030	61.830			
58.974.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028	58.435			
58.418.000	United States Treasury Note/Bond 4% 31/07/2030	58.158			
60.054.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	57.359			
64.824.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	56.799			
49.868.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/06/2027	48.784			
49.307.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2027	47.436			
51.435.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	46.752			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
54.613.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	50.932
52.874.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	48.445
50.653.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	47.583
51.880.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/08/2025	47.119
52.321.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	45.763
48.493.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	45.082

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
299.897.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	310.485	300.494.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	243.994
314.718.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	291.152	174.109.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	148.567
290.998.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	286.968	153.580.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	123.130
223.176.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	215.966	142.106.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	116.174
208.637.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	197.009	127.016.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	104.963
234.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	188.066	119.214.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	100.486
219.453.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	178.804	111.262.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	96.923
214.068.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	177.733	104.440.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	86.883
210.016.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	173.736	89.273.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	78.992
197.704.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	169.782	58.550.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	55.570
195.984.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	162.592	54.734.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	48.005
182.946.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	158.215	52.913.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	47.680
163.247.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	131.486	39.446.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	36.467
73.502.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	63.668	21.840.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	25.582
32.794.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	29.107	23.850.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	24.544
14.836.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	16.658	14.945.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	14.604
9.679.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	11.302	11.029.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	12.971
5.348.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	4.933	11.297.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	12.590
1.146.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	1.379	1.994.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	1.947

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
185.314.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	175.713	219.039.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	212.497
148.735.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	144.276	166.590.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	161.289
138.413.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	137.332	164.513.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	159.148
134.733.000	Spain Government Bond 2.8% 31/05/2026	133.512	151.584.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	147.569
137.404.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	130.897	149.907.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	145.489
129.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	129.153	128.776.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	126.610
125.644.000	Bundesschatzanweisungen 2.8% 12/06/2025	125.550	95.174.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	92.317
122.708.000	Bundesschatzanweisungen 2.5% 13/03/2025	121.639	93.343.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	91.366
117.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 15/04/2026	118.277	90.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	87.871
120.650.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	113.313	71.764.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	68.146
113.445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	112.964	69.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	67.620
106.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	104.426	66.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	66.102
96.942.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	94.390	64.382.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	63.451
91.755.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	88.425	49.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	47.012
91.272.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	88.104	40.634.000	Bundesschatzanweisungen 0.4% 13/09/2024	39.231
89.335.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	86.733	38.062.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	35.792
83.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	79.828	35.665.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 12/12/2024	35.218
73.298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	69.315	28.361.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 15/08/2025	26.945
70.426.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	68.622	24.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	23.430
34.520.000	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18/09/2025	34.571	18.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	18.601
33.338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	32.311			
31.688.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	30.737			
27.422.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	26.912			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
24.885.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	21.138	27.328.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	25.656
21.210.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	19.392	19.258.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	17.665
19.915.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	18.034	15.643.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	14.709
18.721.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	16.590	12.950.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	12.526
18.592.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	16.453	12.851.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	12.511
17.452.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	15.986	13.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	12.411
14.998.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	14.834	11.602.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	10.839
14.553.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	14.002	11.351.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	10.569
13.982.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	13.135	10.541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	10.115
13.695.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	12.428	8.583.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	7.888
14.498.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	12.162	7.748.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	7.727
12.473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	12.107	7.762.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	7.726
11.847.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.1% 15/11/2029	11.698	8.007.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7.710
13.920.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	11.676	8.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	7.391
12.246.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	11.534	8.059.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.347
12.380.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	11.415	7.327.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	6.938
12.769.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	10.861	6.659.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	6.144
11.169.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	10.314	6.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	5.981
11.405.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	9.873	6.548.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	5.922
9.784.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	9.623	5.689.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.222
10.054.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9.334	5.567.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	4.945
10.659.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	9.297	4.966.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4.513
9.922.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	9.238	4.778.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4.508
9.263.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	9.155	4.728.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.360
9.494.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	8.816	4.151.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	3.857
9.910.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	8.815	4.153.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3.853
9.238.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	8.570	3.511.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	3.383
			3.601.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	3.304

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
9.153.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2029	7.938
8.251.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	7.864
7.924.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	7.323
7.349.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/02/2029	7.321
7.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	7.188
7.986.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	7.168
7.852.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	7.102
7.796.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	7.090
7.493.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	7.071
7.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6.940
6.694.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/06/2030	6.638
7.224.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6.621
7.108.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	6.611
7.414.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	6.581
6.971.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	6.412
6.970.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	6.359
6.800.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6.358
6.634.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	6.325
6.515.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.282
6.893.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6.238
6.634.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	6.225
6.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.211
6.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	6.199

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
34.056.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	32.032	18.898.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	16.215
35.978.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	30.501	14.502.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	12.180
34.599.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	28.511	14.192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	11.930
23.616.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	23.374	12.011.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	10.209
20.791.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	20.261	10.827.000	Netherlands Government Bond 2.1% 15/11/2029	9.010
23.845.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	19.439	9.667.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	8.450
20.990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	18.637	9.797.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	8.079
19.489.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	17.005	8.525.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	7.764
19.778.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	16.970	7.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	7.544
17.035.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	16.215	9.000.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	7.223
18.141.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	15.898	7.040.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	5.524
15.413.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	14.094	6.492.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	5.523
14.220.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	13.998	6.072.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	5.119
16.390.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	13.697	5.792.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	4.937
14.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	12.578	5.359.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	4.734
12.506.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	12.572	4.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3.968
14.773.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	12.319	4.553.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	3.917
14.838.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	12.147	4.719.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	3.788
11.470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	11.822	4.478.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	3.673
12.987.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	11.787	4.002.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	3.236
14.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	11.775	3.574.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	2.981
13.530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	11.322	2.970.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	2.755
13.173.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	11.269	2.852.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	2.698
14.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	11.163	3.180.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	2.604
13.718.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	10.846	2.670.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.507
12.886.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	10.388	3.144.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2.501
11.049.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	9.753	3.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	2.276
10.374.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	9.514	2.441.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	2.036
10.143.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	8.613	2.363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	1.824
			1.969.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	1.736

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
8.998.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	7.769
8.902.000	Netherlands Government Bond 2.1% 15/11/2029	7.732
8.437.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	7.519
6.580.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	6.082
6.785.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	6.022
6.360.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	5.477

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.247.774	UniCredit SpA	41.071	621.961	Linde Plc	195.741
4.303.014	Nordea Bank Abp	39.939	93.894	ASML Holding NV	50.558
6.275.546	Nokia Oyj	28.638	62.963	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	42.959
40.170	ASML Holding NV	23.694	707.058	TotalEnergies SE	36.635
26.607	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21.140	307.341	SAP SE	28.845
167.290	SAP SE	19.676	391.537	Prosus NV	24.621
253.491	TotalEnergies SE	14.472	263.075	Sanofi	23.638
85.506	Siemens AG RegS	12.220	497.534	Kone Oyj 'B'	21.323
118.712	Sanofi	10.907	179.667	Siemens AG RegS	20.144
25.475	L'Oreal SA	9.734	55.704	L'Oreal SA	19.816
160.474	BNP Paribas SA	9.452	1.090.186	Koninklijke Philips NV	19.800
89.217	Vinci SA	9.367	94.404	Allianz SE RegS	17.178
61.889	Schneider Electric SE	9.239	129.900	Schneider Electric SE	17.151
57.134	Air Liquide SA	8.536	120.633	Air Liquide SA	15.920
38.475	Allianz SE RegS	8.161	801.314	Deutsche Telekom AG RegS	15.178
65.928	Airbus SE	8.020	1.430.051	Iberdrola SA	15.124
724.414	Iberdrola SA	8.010	135.184	Airbus SE	14.123
375.143	Deutsche Telekom AG RegS	7.823	263.310	BNP Paribas SA	12.777
100.260	Mercedes-Benz Group AG	7.099	227.431	Bayer AG RegS	12.487
3.712	Hermes International	6.403	510.984	AXA SA	12.467
46.134	Volkswagen AG (Pref)	6.294	6.251.647	Intesa Sanpaolo SpA	12.268
221.066	AXA SA	6.122	4.585.644	Banco Santander SA	11.875
106.699	Bayer AG RegS	5.939	126.755	Vinci SA	11.841
1.734.064	Banco Santander SA	5.682	1.142.347	ING Groep NV	11.474
100.756	Anheuser-Busch InBev SA	5.623	8.145	Hermes International	11.258
33.201	EssilorLuxottica SA	5.574	67.723	EssilorLuxottica SA	10.837
41.237	Safran SA	5.475	181.776	Mercedes-Benz Group AG	10.773
341.131	Stellantis NV	5.164	206.463	Anheuser-Busch InBev SA	10.667
142.050	Infineon Technologies AG	4.753	6.609	Adyen NV	10.535
23.257	Pernod Ricard SA	4.661	230.038	BASF SE	10.217
14.449	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4.578	819.802	Eni SpA	10.082
845.181	Enel SpA	4.575	51.428	Pernod Ricard SA	9.718
65.805	Prosus NV	4.469	87.810	Safran SA	9.580
			35.708	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9.222

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
152.753	AstraZeneca Plc	17.195	1.276.324	Shell Plc	29.298
571.124	Shell Plc	13.701	236.976	AstraZeneca Plc	24.810
2.268.370	HSBC Holdings Plc	13.138	3.361.985	BP Plc	15.261
276.569	Unilever Plc	11.592	332.464	Unilever Plc	13.414
157.028	Reckitt Benckiser Group Plc	9.761	2.609.915	HSBC Holdings Plc	13.186
240.390	Diageo Plc	8.620	305.640	Diageo Plc	11.505
100.107	London Stock Exchange Group Plc	8.156	289.457	British American Tobacco Plc	9.716
1.449.624	BP Plc	7.139	1.952.256	Glencore Plc	9.705
491.744	GSK Plc	6.926	8.111.096	Vodafone Group Plc	7.996
130.560	Rio Tinto Plc	6.757	140.421	Rio Tinto Plc	7.149
276.401	RELX Plc	6.745	507.686	GSK Plc	7.073
227.802	British American Tobacco Plc	6.546	256.512	RELX Plc	5.883
1.243.891	Glencore Plc	5.786	724.209	Meggitt Plc	5.783
455.325	National Grid Plc	4.883	88.129	Reckitt Benckiser Group Plc	5.394
532.316	F&C Investment Trust Plc	4.784	463.979	National Grid Plc	4.722
842.721	Rentokil Initial Plc	4.385	247.412	Compass Group Plc	4.650
242.181	Weir Group Plc	4.038	153.731	Anglo American Plc	4.460
238.139	IMI Plc	3.948	10.035.026	Lloyds Banking Group Plc	4.460
620.621	Beazley Plc	3.929	2.690.983	Barclays Plc	4.289
190.901	Compass Group Plc	3.850	520.352	Avast Plc	3.724
1.678.301	ConvaTec Group Plc	3.761	449.197	BAE Systems Plc	3.654
141.333	Anglo American Plc	3.662	46.698	London Stock Exchange Group Plc	3.620
1.902.445	abrtn Plc	3.597	111.474	CRH Plc	3.521
168.938	Johnson Matthey Plc	3.561	350.995	Prudential Plc	3.375
326.915	Prudential Plc	3.545	935.646	British Land Co Plc (REIT)	3.268
310.838	Hiscox Ltd	3.465	117.421	Experian Plc	3.227
678.352	Harbour Energy Plc	3.274	2.086.460	abrtn Plc	3.041
258.945	HomeServe Plc	3.097	264.859	Intermediate Capital Group Plc	3.037
77.823	CRH Plc	3.069			
21.373	Flutter Entertainment Plc	3.029			
105.381	Experian Plc	2.951			
312.132	BAE Systems Plc	2.898			
1.074.398	NatWest Group Plc	2.768			
5.953.208	Lloyds Banking Group Plc	2.750			
816.524	Haleon Plc	2.683			
147.582	SSE Plc	2.643			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
61.342	ASML Holding NV	37.737	34.009	ASML Holding NV	20.297
43.036	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	34.701	23.709	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	17.585
359.264	TotalEnergies SE	20.426	266.662	TotalEnergies SE	13.888
165.522	SAP SE	18.564	86.436	SAP SE	8.931
174.954	Sanofi	16.230	90.882	Sanofi	8.535
113.486	Siemens AG RegS	16.154	61.748	Siemens AG RegS	7.902
37.939	L'Oreal SA	14.909	19.786	L'Oreal SA	7.490
86.065	Schneider Electric SE	12.983	34.873	Allianz SE RegS	6.708
61.541	Allianz SE RegS	12.950	604.350	Iberdrola SA	6.704
82.482	Air Liquide SA	12.354	43.494	Schneider Electric SE	6.267
176.316	Mercedes-Benz Group AG	12.243	42.218	Air Liquide SA	5.987
93.460	Airbus SE	11.196	86.883	Prosus NV	5.724
500.372	Deutsche Telekom AG RegS	10.230	45.815	Airbus SE	5.141
907.261	Iberdrola SA	10.061	204.072	AXA SA	5.028
167.537	BNP Paribas SA	9.879	910.802	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.952
5.192	Hermes International	9.129	252.002	Deutsche Telekom AG RegS	4.854
98.624	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	8.981	2.908	Hermes International	4.649
123.308	Prosus NV	8.499	1.703.609	Banco Santander SA	4.577
78.671	Vinci SA	8.311	433.256	ING Groep NV	4.572
48.453	EssilorLuxottica SA	8.238	87.550	BNP Paribas SA	4.521
144.439	Bayer AG RegS	8.174	69.413	Mercedes-Benz Group AG	4.438
148.995	Anheuser-Busch InBev SA	8.107	321.099	UniCredit SpA	4.344
2.380.893	Banco Santander SA	7.832	80.175	Anheuser-Busch InBev SA	4.226

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.080.426	BHP Group Ltd	32.627	1.410.006	BHP Group Ltd	40.868
357.208	Commonwealth Bank of Australia	24.801	3.853.200	AIA Group Ltd	38.426
2.392.000	AIA Group Ltd	24.657	496.324	Commonwealth Bank of Australia	33.021
103.198	CSL Ltd	20.329	134.101	CSL Ltd	25.510
4.527.685	Pilbara Minerals Ltd	13.978	980.059	National Australia Bank Ltd	18.436
626.880	National Australia Bank Ltd	12.797	984.560	Westpac Banking Corp	14.294
1.154.674	IGO Ltd	11.873	535.384	Woodside Energy Group Ltd	12.263
764.106	Westpac Banking Corp	11.762	760.275	ANZ Group Holdings Ltd	11.957
653.174	ANZ Group Holdings Ltd	10.672	103.415	Macquarie Group Ltd	11.823
431.394	Woodside Energy Group Ltd	10.279	497.600	DBS Group Holdings Ltd	11.820
83.179	Macquarie Group Ltd	9.937	314.572	Wesfarmers Ltd	9.909
376.800	DBS Group Holdings Ltd	9.433	936.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	8.438
380.900	United Overseas Bank Ltd	8.074	337.942	Woolworths Group Ltd	8.288
239.841	Wesfarmers Ltd	7.787	209.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	8.052
258.955	EBOS Group Ltd	7.114	855.227	Transurban Group	7.926
712.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	6.533	106.192	Rio Tinto Ltd	7.771
267.267	Woolworths Group Ltd	6.428	336.400	United Overseas Bank Ltd	7.054
83.222	Rio Tinto Ltd	6.259	132.500	Jardine Matheson Holdings Ltd	6.891
665.622	Transurban Group	6.204	487.629	Fortescue Metals Group Ltd	6.596
91.201	Sea Ltd ADR	5.649	105.068	Sea Ltd ADR	6.298
129.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	5.459	489.152	Goodman Group (REIT)	6.130
378.983	Fortescue Metals Group Ltd	5.171	3.215.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	5.637
383.769	Goodman Group (REIT)	4.895	437.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.537
352.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	4.599			
937.088	Santos Ltd	4.562			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.813.863	Apple Inc	447.934	3.650.166	Apple Inc	575.627
1.515.640	Microsoft Corp	417.750	1.512.214	Microsoft Corp	411.969
2.178.707	Amazon.com Inc	237.703	1.792.084	Amazon.com Inc	205.557
839.460	Tesla Inc	199.070	1.615.142	Alphabet Inc 'C'	172.610
517.034	NVIDIA Corp	133.777	1.213.420	Alphabet Inc 'A'	129.348
514.436	Palo Alto Networks Inc	126.858	386.558	Berkshire Hathaway Inc 'B'	119.500
1.150.135	Alphabet Inc 'A'	120.170	543.338	NVIDIA Corp	119.135
361.587	Berkshire Hathaway Inc 'B'	111.648	426.838	Tesla Inc	118.560
990.297	Alphabet Inc 'C'	103.998	697.502	Chevron Corp	112.724
187.417	UnitedHealth Group Inc	93.502	1.034.569	Exxon Mobil Corp	107.511
515.322	Johnson & Johnson	84.418	189.778	UnitedHealth Group Inc	97.243
793.368	Exxon Mobil Corp	84.301	535.908	Meta Platforms Inc 'A'	93.301
422.532	Meta Platforms Inc 'A'	79.885	543.296	Johnson & Johnson	91.191
599.811	JPMorgan Chase & Co	79.077	594.509	JPMorgan Chase & Co	77.545
318.026	Visa Inc 'A'	68.688	347.415	Visa Inc 'A'	75.600
106.115	Broadcom Inc	67.200	501.931	Procter & Gamble Co	72.862
455.309	Procter & Gamble Co	65.718	218.489	Home Depot Inc	67.443
166.736	Eli Lilly & Co	61.240	187.400	Mastercard Inc 'A'	67.192
194.297	Home Depot Inc	58.398	159.895	Eli Lilly & Co	55.602
553.960	Merck & Co Inc	57.817	358.337	AbbVie Inc	53.064

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
36.125	UnitedHealth Group Inc	18.337	25.901	UnitedHealth Group Inc	12.735
36.137	Goldman Sachs Group Inc	12.479	25.916	Goldman Sachs Group Inc	8.758
36.145	Home Depot Inc	11.004	25.923	Home Depot Inc	7.722
36.152	Microsoft Corp	9.974	25.930	McDonald's Corp	7.049
36.148	McDonald's Corp	9.886	25.935	Microsoft Corp	7.046
36.160	Amgen Inc	9.112	25.939	Amgen Inc	6.273
36.162	Caterpillar Inc	8.101	25.943	Caterpillar Inc	5.836
36.167	Visa Inc 'A'	7.706	25.945	Visa Inc 'A'	5.647
36.175	Honeywell International Inc	7.302	25.953	Honeywell International Inc	5.056
36.169	Boeing Co	6.677	25.954	Boeing Co	5.007
36.183	Travelers Cos Inc	6.346	25.963	Travelers Cos Inc	4.619
36.182	Salesforce Inc	6.289	25.967	Salesforce Inc	4.600
36.197	Johnson & Johnson	6.077	25.972	Chevron Corp	4.251
36.195	Chevron Corp	6.035	25.975	Johnson & Johnson	4.241
36.201	Apple Inc	5.793	25.973	American Express Co	4.150
36.193	American Express Co	5.718	25.981	Apple Inc	4.041
36.202	Walmart Inc	5.287	25.986	Walmart Inc	3.755
36.211	Procter & Gamble Co	5.198	25.987	Procter & Gamble Co	3.746
36.221	International Business Machines Corp	4.916	25.995	JPMorgan Chase & Co	3.470
36.212	JPMorgan Chase & Co	4.790	26.000	International Business Machines Corp	3.409
36.250	3M Co	4.208	26.013	NIKE Inc 'B'	2.995
36.235	NIKE Inc 'B'	3.856	26.024	3M Co	2.900
36.243	Merck & Co Inc	3.763	26.029	Merck & Co Inc	2.765
36.266	Walt Disney Co	3.442	26.041	Walt Disney Co	2.576
36.381	Coca-Cola Co	2.211	26.155	Coca-Cola Co	1.588
36.625	Dow Inc	1.858	26.207	Dow Inc	1.395

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
71.294	Buzzi SpA	1.499	53.273	ERG SpA	1.574
31.874	Industrie De Nora SpA	526	78.680	Buzzi SpA	1.277
68.271	Eurogroup Laminations SpA	438	161.612	Autogrill SpA	1.082
2.462	Reply SpA	270	338.871	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	643
3.988	Brunello Cucinelli SpA	269	4.399	Reply SpA	489
23.378	Ariston Holding NV	221	6.436	Brunello Cucinelli SpA	474
15.932	Brembo SpA	183	28.408	Brembo SpA	348
20.347	BFF Bank SpA	162	35.946	BFF Bank SpA	313
42.796	Banca Popolare di Sondrio SpA	160	75.965	Banca Popolare di Sondrio SpA	290
7.483	De' Longhi SpA	145	16.591	Salvatore Ferragamo SpA	265
328.014	MFE-MediaForEurope NV 'A'	138	13.327	De' Longhi SpA	265
6.591	Salcef Group SpA	123	27.818	Piovan SpA	263
70.179	Iren SpA	116	68.186	BF SpA	232
28.108	Enav SpA	115	8.560	Carel Industries SpA	203
4.870	Carel Industries SpA	114	125.097	Iren SpA	200
7.119	Salvatore Ferragamo SpA	111	88.025	UnipolSai Assicurazioni SpA	196
47.567	UnipolSai Assicurazioni SpA	110	25.838	Technogym SpA	196
14.457	Technogym SpA	110	55.154	Anima Holding SpA	194
343.482	Juventus Football Club SpA	109	49.419	Enav SpA	190
87.134	Saras SpA	106	21.356	Tamburi Investment Partners SpA	172
21.065	Seco SpA	105	364.666	MFE-MediaForEurope NV 'A'	168
14.766	Autogrill SpA	96	17.784	Ariston Holding NV	165
807	Sesa SpA	92	1.431	Sesa SpA	165
11.125	Tamburi Investment Partners SpA	89	8.889	Salcef Group SpA	158
23.874	Anima Holding SpA	83	7.035	SOL SpA	154

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.348.517	Enel SpA	8.117	1.030.313	Enel SpA	5.149
2.571.203	Intesa Sanpaolo SpA	6.069	2.377.102	Intesa Sanpaolo SpA	4.828
294.873	UniCredit SpA	5.990	371.539	Eni SpA	4.743
20.140	Ferrari NV	5.624	287.105	Stellantis NV	4.056
354.535	Stellantis NV	5.523	307.449	UniCredit SpA	3.809
112.817	STMicroelectronics NV	4.902	146.609	Atlantia SpA	3.356
358.934	Eni SpA	4.735	16.067	Ferrari NV	3.356
251.024	Assicurazioni Generali SpA	4.546	86.531	STMicroelectronics NV	3.180
164.738	CNH Industrial NV	2.185	179.535	Assicurazioni Generali SpA	2.901
34.587	Moncler SpA	2.132	39.634	EXOR NV	2.547
244.506	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1.883	130.820	CNH Industrial NV	1.739
382.992	Snam SpA	1.837	30.651	Moncler SpA	1.477
45.574	Prysmian SpA	1.678	296.031	Snam SpA	1.408
106.501	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.351	175.331	Nexi SpA	1.393
80.826	Tenaris SA	1.105	187.174	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	1.341
100.600	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.088	34.788	Prysmian SpA	1.133
84.989	Davide Campari-Milano NV	1.032	81.424	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.070
236.135	Banco BPM SpA	956	61.826	Tenaris SA	903
120.661	Nexi SpA	924	89.100	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	787
27.435	ERG SpA	788	64.887	Davide Campari-Milano NV	646
78.925	Poste Italiane SpA	770	31.193	Buzzi SpA	631
62.995	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	734			
22.696	Amplifon SpA	729			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
146.668	Royal Bank of Canada	14.064	575.540	Royal Bank of Canada	55.245
197.834	Toronto-Dominion Bank	12.744	727.605	Toronto-Dominion Bank	45.688
118.445	Bank of Montreal	10.905	813.335	Enbridge Inc	31.691
223.501	Enbridge Inc	8.918	247.170	Canadian National Railway Co	29.372
99.518	Canadian Pacific Railway Ltd	7.534	495.190	Canadian Natural Resources Ltd	27.940
59.272	Canadian National Railway Co	7.054	272.195	Bank of Montreal	24.702
174.612	Shopify Inc 'A'	6.857	489.221	Bank of Nova Scotia	24.499
113.909	Canadian Natural Resources Ltd	6.357	473.536	Shopify Inc 'A'	21.922
122.617	Bank of Nova Scotia	6.337	616.637	Suncor Energy Inc	19.029
139.801	TC Energy Corp	6.062	244.504	Nutrien Ltd	17.576
72.606	Descartes Systems Group Inc	5.029	404.279	TC Energy Corp	17.039
339.936	Element Fleet Management Corp	4.771	337.958	Alimentation Couche-Tard Inc	15.995
104.509	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.699	364.459	Canadian Imperial Bank of Commerce	15.700
144.132	Suncor Energy Inc	4.610	807.404	Manulife Financial Corp	14.842
55.190	Nutrien Ltd	4.456	185.926	Canadian Pacific Kansas City Ltd	14.688
77.371	Agnico Eagle Mines Ltd	3.810	187.458	Canadian Pacific Railway Ltd	14.285
66.109	Ritchie Bros Auctioneers Inc	3.651	7.929	Constellation Software Inc	13.971
187.516	Cenovus Energy Inc	3.437	714.377	Barrick Gold Corp	12.615
190.266	Manulife Financial Corp	3.385	377.744	Brookfield Corp	11.979
76.813	Brookfield Asset Management Inc 'A'	3.359	237.247	Sun Life Financial Inc	11.147
2.070	Constellation Software Inc	3.309	77.491	Franco-Nevada Corp	11.078
187.202	Barrick Gold Corp	3.127	71.082	Intact Financial Corp	10.514
69.521	Alimentation Couche-Tard Inc	3.112	573.926	Cenovus Energy Inc	9.976
66.838	Sun Life Financial Inc	3.064	190.368	Agnico Eagle Mines Ltd	9.897
21.936	Franco-Nevada Corp	2.929	136.576	National Bank of Canada	9.789
19.892	Intact Financial Corp	2.903	188.166	Brookfield Asset Management Inc 'A'	8.345
78.682	Brookfield Corp	2.704	89.489	CGI Inc	8.275
146.561	Pan American Silver Corp	2.643	195.144	Fortis Inc	8.251
37.499	National Bank of Canada	2.622	117.729	Restaurant Brands International Inc	7.882
63.163	Fortis Inc	2.616	202.059	Teck Resources Ltd 'B'	7.857
19.219	WSP Global Inc	2.337	181.670	Wheaton Precious Metals Corp	7.791
42.579	Tourmaline Oil Corp	2.241			
37.348	Dollarama Inc	2.232			
64.162	Pembina Pipeline Corp	2.201			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD
3.371.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	57.336
10.516.332	iShares MSCI China A UCITS ETF~	53.548
840.400	Tencent Holdings Ltd	38.360
2.618.900	Alibaba Group Holding Ltd	32.537
642.727	Samsung Electronics Co Ltd	31.180
779.100	Meituan 'B'	16.521
387.050	JD.com Inc 'A'	10.410
330.147	Reliance Industries Ltd	9.884
442.528	Infosys Ltd	8.453
12.927.000	China Construction Bank Corp 'H'	8.273
227.105	Housing Development Finance Corp Ltd	7.232
304.899	Kotak Mahindra Bank Ltd	7.224
677.946	ICICI Bank Ltd	7.085
86.324	PDD Holdings Inc ADR	7.053
845.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.991
176.000	BYD Co Ltd 'H'	5.434
1.606.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.413
298.950	Baidu Inc 'A'	5.172
72.632	SK Hynix Inc	5.118
122.365	Tata Consultancy Services Ltd	5.094

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.059.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16.239
263.500	Tencent Holdings Ltd	9.489
2.031.060	iShares MSCI China A UCITS ETF~	9.299
194.562	Samsung Electronics Co Ltd	8.733
609.700	Alibaba Group Holding Ltd	6.152
179.100	Meituan 'B'	3.570
98.041	Housing Development Finance Corp Ltd	3.079
150.017	Infosys Ltd	2.624
3.983.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.355
74.190	Reliance Industries Ltd	2.332
189.401	ICICI Bank Ltd	2.097
33.173	Reliance Industries Ltd GDR	1.993
96.914	Adani Enterprises Ltd	1.896
114.500	NetEase Inc	1.688
41.341	Tata Consultancy Services Ltd	1.618
64.150	JD.com Inc 'A'	1.614
476.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.608
22.201	SK Hynix Inc	1.509
119.862	Adani Transmission Ltd	1.470
208.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.448

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. CHF	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
806	ASML Holding NV	459	638	ASML Holding NV	337
559	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	444	432	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	296
2.194	SAP SE	246	4.775	TotalEnergies SE	263
4.322	TotalEnergies SE	232	1.626	SAP SE	162
2.351	Sanofi	217	1.771	Sanofi	154
1.536	Siemens AG RegS	213	1.199	Siemens AG RegS	148
511	L'Oreal SA	199	668	Allianz SE RegS	130
1.182	Schneider Electric SE	173	382	L'Oreal SA	130
2.627	Mercedes-Benz Group AG	172	11.907	Iberdrola SA	126
1.148	Air Liquide SA	171	852	Air Liquide SA	115
1.958	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	170	857	Schneider Electric SE	114
808	Allianz SE RegS	160	3.934	AXA SA	100
1.265	Airbus SE	146	1.689	Prosus NV	99
6.924	Deutsche Telekom AG RegS	138	5.161	Deutsche Telekom AG RegS	99
16.983	Bank of Ireland Group Plc	134	893	Airbus SE	97
2.437	BNP Paribas SA	132	1.832	BNP Paribas SA	95
11.197	Iberdrola SA	123	17.192	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	94
67	Hermes International	121	7.695	ING Groep NV	87
643	EssilorLuxottica SA	109	6.483	UniCredit SpA	86
2.059	Bayer AG RegS	109	1.342	Mercedes-Benz Group AG	82
1.062	Vinci SA	107	1.524	Bayer AG RegS	82
10.597	Metso Oyj	106	29.609	Banco Santander SA	82
1.697	Prosus NV	104	6.070	Eni SpA	80
			806	Vinci SA	76
			1.594	BASF SE	75

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
34.976	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30.103	1.647.725	Enel SpA	9.424
49.547	ASML Holding NV	29.624	254.913	AXA SA	6.833
123.466	Schneider Electric SE	19.221	9.327	ASML Holding NV	5.888
148.316	SAP SE	17.855	345.573	Getlink SE	5.474
133.816	Sanofi	13.333	279.270	Koninklijke Philips NV	5.182
85.867	Siemens AG RegS	12.739	16.972	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5.152
29.832	L'Oreal SA	12.492	22.118	Hannover Rueck SE	4.328
49.338	Allianz SE RegS	10.681	176.032	Siemens Energy AG	3.932
57.030	Acciona SA	10.370	1.737.411	Intesa Sanpaolo SpA	3.672
93.280	Vinci SA	10.126	836.134	Aegon NV	3.448
77.690	Elia Group SA	9.273	1.111.983	Banco Santander SA	3.369
325.304	AXA SA	9.196	4.313	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.317
285.156	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	8.895	53.486	Danone SA	2.953
27.050	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8.890	102.109	Umicore SA	2.818
4.341	Hermes International	8.314	18.730	Schneider Electric SE	2.763
1.069.094	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8.260	47.342	Edenred	2.596
37.224	Pernod Ricard SA	7.862	21.959	Verbund AG	1.862
1.574.482	EDP - Energias de Portugal SA	7.825	12.263	adidas AG	1.847
40.115	EssilorLuxottica SA	7.102	12.688	Wendel SE	1.243
120.406	Amundi SA	6.799	23.872	Elisa Oyj	1.239
98.041	Prosus NV	6.699	38.199	Erste Group Bank AG	1.148
199.837	Industria de Diseno Textil SA	6.159			
122.919	Cie de Saint-Gobain	6.126			
165.978	Dassault Systemes SE	6.112			
72.434	Legrand SA	6.081			
97.765	Kingspan Group Plc	5.943			
98.649	Amadeus IT Group SA	5.920			
362.323	Getlink SE	5.870			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
412.282	Allfunds Group Plc	2.812	1.211.355	Bank of Ireland Group Plc	9.393
88.267	KION Group AG	2.457	858.062	Metso Oyj	8.405
112.494	Ubisoft Entertainment SA	2.401	972.075	AIB Group Plc	2.963
23.499	Vidrala SA	1.908	107.498	Intertrust NV	2.145
187.690	Proximus SADP	1.839	68.062	Software AG	2.081
43.208	ASR Nederland NV	1.833	115.635	Euronav NV	1.802
54.122	Software AG	1.753	252.037	Autogrill SpA	1.670
22.199	BE Semiconductor Industries NV	1.720	39.275	ASR Nederland NV	1.611
13.585	Gaztransport Et Technigaz SA	1.336	52.567	Grupo Catalana Occidente SA	1.585
93.768	United Internet AG RegS	1.260	470.445	Banco BPM SpA	1.581
1.141.073	Banco de Sabadell SA	1.166	46.259	Boskalis Westminster	1.525
290.184	Banco BPM SpA	1.084	54.936	Valmet Oyj	1.403
16.935	CTS Eventim AG & Co KGaA	1.046	29.993	BAWAG Group AG	1.341
49.253	Rexel SA	1.024	1.509.799	Banco de Sabadell SA	1.285
89.445	Vallourec SA	1.004	69.847	Rexel SA	1.281
37.364	SPIE SA	984	59.680	Telenet Group Holding NV	1.192
36.857	TietoEVRY Oyj	969	199.066	Telekom Austria AG	1.168
52.103	SUSE SA	956	19.559	BE Semiconductor Industries NV	1.168
936.797	Aroundtown SA	939	55.744	SCOR SE	1.072
34.090	Valmet Oyj	934	180.820	Bankinter SA	1.038

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.288	ASML Holding NV	8.648	19.855	ASML Holding NV	11.886
10.506	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.600	13.595	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.842
90.336	TotalEnergies SE	5.261	121.536	TotalEnergies SE	7.244
39.667	SAP SE	4.251	51.095	SAP SE	5.610
43.087	Sanofi	3.810	55.620	Sanofi	5.352
28.885	Siemens AG RegS	3.675	37.436	Siemens AG RegS	5.297
9.158	L'Oreal SA	3.285	11.797	L'Oreal SA	4.594
15.290	Allianz SE RegS	3.107	19.944	Allianz SE RegS	4.342
20.720	Schneider Electric SE	2.961	26.567	Schneider Electric SE	4.018
19.933	Air Liquide SA	2.807	25.626	Air Liquide SA	3.848
22.660	Airbus SE	2.609	28.994	Airbus SE	3.559
123.649	Deutsche Telekom AG RegS	2.447	298.904	Iberdrola SA	3.436
221.266	Iberdrola SA	2.381	159.130	Deutsche Telekom AG RegS	3.342
42.440	BNP Paribas SA	2.280	54.602	BNP Paribas SA	3.297
32.811	Mercedes-Benz Group AG	2.121	40.920	Prosus NV	2.905
37.590	Bayer AG RegS	2.009	39.678	Mercedes-Benz Group AG	2.798
20.209	Vinci SA	1.983	48.344	Bayer AG RegS	2.775
10.941	EssilorLuxottica SA	1.893	851.841	Banco Santander SA	2.774
68.098	AXA SA	1.866	26.126	Vinci SA	2.765
30.841	Prosus NV	1.854	92.993	AXA SA	2.645
1.205	Hermes International	1.832	1.551	Hermes International	2.632
33.029	Anheuser-Busch InBev SA	1.791	42.554	Anheuser-Busch InBev SA	2.497
630.151	Banco Santander SA	1.746	13.965	EssilorLuxottica SA	2.481
			194.778	ING Groep NV	2.429

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
255.000	Toyota Motor Corp	3.878	437.500	Toyota Motor Corp	6.186
30.400	Sony Group Corp	2.739	52.300	Sony Group Corp	4.214
5.100	Keyence Corp	2.347	8.400	Keyence Corp	3.468
273.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.809	552.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.334
56.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.807	70.400	SoftBank Group Corp	2.843
8.000	Daikin Industries Ltd	1.520	79.900	KDDI Corp	2.417
173.100	Japan Post Bank Co Ltd	1.489	73.400	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.298
46.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.444	42.900	Hitachi Ltd	2.222
7.700	Tokyo Electron Ltd	1.421	31.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.187
29.000	Oriental Land Co Ltd	1.331	46.300	Nintendo Co Ltd	2.167
22.400	Hitachi Ltd	1.301	72.500	Mitsui & Co Ltd	2.084
27.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.296	8.700	Tokyo Electron Ltd	1.992
38.400	Mitsui & Co Ltd	1.276	54.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.971
31.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.275	76.800	Honda Motor Co Ltd	1.961
28.600	Mitsubishi Corp	1.232	53.900	Mitsubishi Corp	1.858
3.800	Fast Retailing Co Ltd	1.128	62.200	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.851
24.600	SoftBank Group Corp	1.126	58.900	Recruit Holdings Co Ltd	1.795
35.500	KDDI Corp	1.078	10.300	Daikin Industries Ltd	1.774
33.300	Recruit Holdings Co Ltd	1.076	16.800	Hoya Corp	1.756
29.500	ITOCHU Corp	1.057	73.700	Tokio Marine Holdings Inc	1.715
23.000	Nintendo Co Ltd	1.029	4.300	Fast Retailing Co Ltd	1.619
35.300	Honda Motor Co Ltd	989	49.000	ITOCHU Corp	1.506
8.400	Hoya Corp	938	136.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.429
1.800	SMC Corp	932			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.263.469	Samsung Electronics Co Ltd	229.164	5.033.583	Samsung Electronics Co Ltd	240.408
671.910	SK Hynix Inc	44.804	640.903	SK Hynix Inc	42.861
910.570	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	35.706	871.008	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	36.629
67.581	Samsung SDI Co Ltd	32.891	64.457	Samsung SDI Co Ltd	35.531
60.671	LG Chem Ltd	28.748	57.866	LG Chem Ltd	31.477
161.410	NAVER Corp	22.171	153.959	NAVER Corp	23.394
170.839	Hyundai Motor Co	21.759	90.798	POSCO Holdings Inc	22.233
93.970	POSCO Holdings Inc	19.209	163.222	Hyundai Motor Co	21.994
479.728	KB Financial Group Inc	17.695	458.570	KB Financial Group Inc	17.929
325.298	Kia Corp	17.155	310.339	Kia Corp	17.406
42.847	LG Energy Solution Ltd	16.554	365.992	Kakao Corp	16.704
383.671	Kakao Corp	16.099	38.921	LG Energy Solution Ltd	16.640
568.658	Shinhan Financial Group Co Ltd	15.679	549.200	Shinhan Financial Group Co Ltd	15.872
125.311	Celltrion Inc	15.092	118.750	Celltrion Inc	15.710
21.760	Samsung Biologics Co Ltd	13.074	20.721	Samsung Biologics Co Ltd	13.058
75.775	Hyundai Mobis Co Ltd	11.809	350.318	Hana Financial Group Inc	11.887
366.363	Hana Financial Group Inc	11.461	72.308	Hyundai Mobis Co Ltd	11.834
131.336	LG Electronics Inc	9.194	125.262	LG Electronics Inc	9.741
135.596	KT&G Corp	8.855	130.702	KT&G Corp	9.118
103.682	Samsung C&T Corp	8.623	65.651	SK Innovation Co Ltd	8.923

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.113.969	America Movil SAB de CV 'B'	4.405	495.308	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.073
537.391	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.273	1.000.232	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.916
1.085.323	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.214	3.302.500	America Movil SAB de CV 'B'	3.572
402.574	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.601	371.054	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.415
3.150.201	America Movil SAB de CV 'L'	3.098	594.743	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.630
645.344	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.836	2.080.655	America Movil SAB de CV 'L'	1.800
3.142.416	Cemex SAB de CV	1.697	2.889.806	Cemex SAB de CV	1.657
82.086	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.430	257.986	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.220
416.724	Banco del Bajío SA	1.394	67.226	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.136
274.529	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.309	37.128	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	964
127.202	Arca Continental SAB de CV	1.172	692.538	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	916
40.268	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.073	416.545	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	908
442.568	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	935	85.859	Arca Continental SAB de CV	796
623.960	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	822	99.634	Coca-Cola Femsa SAB de CV	760
56.710	Industrias Penoles SAB de CV	815	47.657	Gruma SAB de CV 'B'	690
108.216	Coca-Cola Femsa SAB de CV	810	290.944	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	566
141.209	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	784	57.991	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	532
315.403	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	612	87.700	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	523
527.536	Grupo Televisa SAB	592	435.167	Grupo Televisa SAB	449
41.490	Gruma SAB de CV 'B'	587	29.733	Industrias Penoles SAB de CV	406
670.003	Alfa SAB de CV 'A'	444	193.937	Orbia Advance Corp SAB de CV	396
210.813	Orbia Advance Corp SAB de CV	441	548.116	Alfa SAB de CV 'A'	344
45.639	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	428			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD
196.020	VK Co Ltd	623

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
27.637	Anglo American Plc	722	5.464	Ferguson Plc	512
35.845	3i Group Plc	705	13.331	Bunzl Plc	419
10.056	Reckitt Benckiser Group Plc	605	44.955	HSBC Holdings Plc	270
56.097	National Grid Plc	597	8.004	Whitbread Plc	262
81.787	HSBC Holdings Plc	496	4.067	Reckitt Benckiser Group Plc	257
40.926	Prudential Plc	491	5.194	Unilever Plc	208
18.129	RELX Plc	461	1.630	AstraZeneca Plc	183
4.091	AstraZeneca Plc	460	32.598	Rightmove Plc	171
10.836	Unilever Plc	451	196.044	Vodafone Group Plc	157
867.439	Lloyds Banking Group Plc	436	4.629	Anglo American Plc	156
377.119	Vodafone Group Plc	357	19.522	Meggitt Plc	156
6.457	Ashtead Group Plc	350	4.136	Spectris Plc	152
14.805	Halma Plc	325	16.971	Avast Plc	121
53.624	Rentokil Initial Plc	291	10.094	National Grid Plc	112
16.312	SSE Plc	289	4.515	RELX Plc	108
89.223	Legal & General Group Plc	228	177.450	Lloyds Banking Group Plc	90
33.810	Auto Trader Group Plc	214	7.252	Prudential Plc	89
7.820	Admiral Group Plc	183	6.896	Big Yellow Group Plc (REIT)	79
27.617	Phoenix Group Holdings Plc	153	14.625	Mediclinic International Plc	73
5.041	Bunzl Plc	152	29.293	Grainger Plc	73
103.806	BT Group Plc	151	1.286	Ashtead Group Plc	63
4.933	Diploma Plc	150	5.829	Close Brothers Group Plc	53
12.755	Hiscox Ltd	150			
6.840	Endeavour Mining Plc	148			
18.219	Segro Plc (REIT)	148			
95.383	JD Sports Fashion Plc	146			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
815.692	Melrose Industries Plc	3.411	3.920.490	Centrica Plc	4.494
161.069	Watches of Switzerland Group Plc	1.636	478.230	Meggitt Plc	3.819
819.787	Dowlais Group Plc	969	413.501	Avast Plc	2.963
33.828	Oxford Instruments Plc	850	197.771	HomeServe Plc	2.367
16.458	4imprint Group Plc	763	139.309	Abcam Plc	1.709
88.631	Beazley Plc	571	92.860	Sanne Group Plc	852
64.431	DiscoverIE Group Plc	539	290.927	Bridgepoint Group Plc	576
71.243	Drax Group Plc	456	84.936	Rightmove Plc	466
15.740	Diploma Plc	452	74.630	Howden Joinery Group Plc	449
147.722	Oxford Nanopore Technologies Plc	400	25.695	Weir Group Plc	442
41.529	Electrocomponents Plc	397	274.705	Senior Plc	440
12.776	Dechra Pharmaceuticals Plc	389	46.687	Electrocomponents Plc	431
147.458	Harbour Energy Plc	382	196.181	Man Group Plc	429
77.206	Alpha Financial Markets Consulting Plc	370	136.779	DS Smith Plc	415
93.964	Molten Ventures Plc	364	12.707	Spectris Plc	414
21.988	Weir Group Plc	362	90.875	B&M European Value Retail SA	382
116.381	DS Smith Plc	352	60.148	Beazley Plc	373
388.775	Centrica Plc	334	83.195	Investec Plc	364
58.575	Rightmove Plc	333	320.181	LXI Plc (REIT)	363
148.008	ConvaTec Group Plc	329	157.103	ConvaTec Group Plc	351

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
30.768	AstraZeneca Plc	3.249	150.560	Shell Plc	3.514
119.449	Shell Plc	2.725	27.326	AstraZeneca Plc	3.028
379.990	HSBC Holdings Plc	1.957	352.758	HSBC Holdings Plc	2.000
48.319	Unilever Plc	1.947	44.854	Unilever Plc	1.862
42.205	Diageo Plc	1.595	381.897	BP Plc	1.831
312.100	BP Plc	1.397	16.630	Ferguson Plc	1.560
39.326	British American Tobacco Plc	1.326	40.979	Diageo Plc	1.468
255.069	Glencore Plc	1.219	37.864	British American Tobacco Plc	1.121
83.385	GSK Plc	1.136	20.020	Rio Tinto Plc	1.068
22.615	Rio Tinto Plc	1.120	72.754	GSK Plc	1.043
11.850	London Stock Exchange Group Plc	923	183.987	Glencore Plc	899
14.315	Reckitt Benckiser Group Plc	893	34.681	RELX Plc	864
36.940	RELX Plc	842	12.684	Reckitt Benckiser Group Plc	757
74.966	National Grid Plc	770	65.053	National Grid Plc	678
24.949	Anglo American Plc	708	31.172	Compass Group Plc	623
32.921	Compass Group Plc	614	22.513	Anglo American Plc	621
55.201	Prudential Plc	523	1.282.921	Lloyds Banking Group Plc	585
1.135.815	Lloyds Banking Group Plc	505	6.559	London Stock Exchange Group Plc	536
18.047	Experian Plc	486	657.325	Vodafone Group Plc	527
460.512	Vodafone Group Plc	485	48.881	Prudential Plc	527
409.726	Centrica Plc	485	56.665	BAE Systems Plc	505
57.159	BAE Systems Plc	465	318.143	Barclays Plc	494
90.069	Rentokil Initial Plc	457	16.327	Experian Plc	477
277.338	Barclays Plc	439	7.796	Ashtead Group Plc	401
23.001	SSE Plc	390	94.973	Melrose Industries Plc	392

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
124.448	Federal Realty Investment Trust (REIT)	11.399	47.478	First Solar Inc	7.872
158.928	Glacier Bancorp Inc	7.639	67.143	Toro Co	7.419
67.462	Dolby Laboratories Inc 'A'	5.211	28.807	Reliance Steel & Aluminum Co	7.139
67.174	UMB Financial Corp	5.160	14.555	Deckers Outdoor Corp	6.789
96.695	DTE Midstream LLC	5.063	77.185	AECOM	6.666
121.959	Harley-Davidson Inc	4.779	33.342	Axon Enterprise Inc	6.549
68.281	Guidewire Software Inc	4.703	58.755	Builders FirstSource Inc	6.182
6.686	Cable One Inc	4.664	43.575	Life Storage Inc (REIT)	5.660
70.388	Hexcel Corp	4.643	55.194	Wolfspeed Inc	5.115
75.421	Donaldson Co Inc	4.481	57.912	Lamb Weston Holdings Inc	5.032
45.243	Franklin Electric Co Inc	4.370	66.374	Darling Ingredients Inc	4.767
24.724	Acuity Brands Inc	4.288	183.677	First Horizon Corp	4.552
74.209	East West Bancorp Inc	4.203	64.796	Graco Inc	4.506
107.687	US Foods Holding Corp	4.111	13.915	Carlisle Cos Inc	4.114
123.121	First Interstate BancSystem Inc 'A'	4.025	2.195	Texas Pacific Land Corp	4.040
250.880	Old National Bancorp	3.919	63.903	HF Sinclair Corp	3.984
98.291	Hawaiian Electric Industries Inc	3.871	45.747	Lattice Semiconductor Corp	3.736
79.233	WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3.827	37.487	Xylem Inc	3.707
275.310	Western Union Co	3.568	81.371	Bank OZK	3.670
47.045	Ziff Davis Inc	3.519	14.358	United Therapeutics Corp	3.532

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
24.733	Apple Inc	4.356	72.328	Apple Inc	11.782
11.508	Microsoft Corp	3.563	30.121	Microsoft Corp	8.411
16.061	Amazon.com Inc	1.847	38.491	Amazon.com Inc	4.418
7.284	Tesla Inc	1.583	26.975	Alphabet Inc 'C'	2.912
3.923	NVIDIA Corp	1.394	25.560	Alphabet Inc 'A'	2.738
9.609	Alphabet Inc 'A'	1.101	10.568	NVIDIA Corp	2.485
8.762	Alphabet Inc 'C'	1.012	9.211	Tesla Inc	2.459
3.131	Meta Platforms Inc 'A'	818	19.038	Exxon Mobil Corp	2.058
2.302	Berkshire Hathaway Inc 'B'	747	3.941	UnitedHealth Group Inc	1.980
1.464	UnitedHealth Group Inc	744	10.223	Meta Platforms Inc 'A'	1.966
4.130	Johnson & Johnson	685	11.251	Johnson & Johnson	1.869
6.086	Exxon Mobil Corp	667	5.434	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.690
4.742	JPMorgan Chase & Co	663	12.328	JPMorgan Chase & Co	1.629
2.663	Visa Inc 'A'	605	7.294	Visa Inc 'A'	1.626
830	Broadcom Inc	596	9.561	Chevron Corp	1.578
1.326	Eli Lilly & Co	549	10.239	Procter & Gamble Co	1.508
3.613	Procter & Gamble Co	538	4.700	Home Depot Inc	1.413
1.698	Home Depot Inc	519	3.615	Mastercard Inc 'A'	1.319
4.378	Merck & Co Inc	469	3.388	Eli Lilly & Co	1.177
1.205	Mastercard Inc 'A'	457	7.415	AbbVie Inc	1.130

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.465.847	Microsoft Corp	376.713	1.484.455	Microsoft Corp	474.151
1.733.877	Apple Inc	265.421	951.954	NVIDIA Corp	369.562
2.101.403	Amazon.com Inc	210.152	1.917.626	Apple Inc	311.276
643.440	Tesla Inc	120.911	2.068.602	Amazon.com Inc	257.261
1.234.467	Alphabet Inc 'A'	119.960	618.040	Tesla Inc	159.581
157.249	Broadcom Inc	115.962	1.328.186	Alphabet Inc 'C'	153.043
1.170.515	Alphabet Inc 'C'	114.968	1.265.123	Alphabet Inc 'A'	146.468
531.251	NVIDIA Corp	108.012	527.608	Meta Platforms Inc 'A'	127.847
498.122	PepsiCo Inc	91.313	539.002	Fiserv Inc	60.390
162.320	Costco Wholesale Corp	85.678	653.665	Activision Blizzard Inc	57.421
166.928	Adobe Inc	73.291	70.632	Broadcom Inc	42.147
1.457.696	Cisco Systems Inc	72.757	234.159	PepsiCo Inc	42.115
393.648	Meta Platforms Inc 'A'	65.943	75.218	Costco Wholesale Corp	37.470
435.770	T-Mobile US Inc	61.886	711.987	Cisco Systems Inc	34.092
1.516.704	Comcast Corp 'A'	59.849	239.761	T-Mobile US Inc	34.059
162.729	Netflix Inc	59.323	919.044	Comcast Corp 'A'	33.242
328.599	Texas Instruments Inc	58.799	86.946	Adobe Inc	32.182
580.965	Advanced Micro Devices Inc	56.517	161.919	Texas Instruments Inc	27.661
405.377	QUALCOMM Inc	50.273	118.630	Honeywell International Inc	24.038
1.550.673	Intel Corp	49.551	194.055	QUALCOMM Inc	23.504
237.518	Honeywell International Inc	48.149			
193.493	Amgen Inc	46.607			
100.804	Intuit Inc	46.004			
417.813	Starbucks Corp	41.800			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
27.900	Fast Retailing Co Ltd	1.028.195	14.700	Fast Retailing Co Ltd	582.008
26.200	Tokyo Electron Ltd	582.409	8.000	Tokyo Electron Ltd	314.579
64.600	SoftBank Group Corp	398.093	43.800	SoftBank Group Corp	231.436
24.100	Hoya Corp	345.573	43.100	KDDI Corp	176.677
21.500	Advantest Corp	344.410	7.400	Daikin Industries Ltd	168.059
38.900	Nidec Corp	331.331	9.700	FANUC Corp	161.426
5.200	SMC Corp	322.628	14.400	Advantest Corp	142.859
10.700	Daikin Industries Ltd	285.286	9.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	131.693
64.100	KDDI Corp	274.229	29.200	Terumo Corp	109.082
41.800	FANUC Corp	249.733	15.000	Kyocera Corp	104.038
42.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	229.322	21.200	TDK Corp	97.416
42.600	Oriental Land Co Ltd	199.709	21.300	Daiichi Sankyo Co Ltd	92.019
43.000	Terumo Corp	182.556	21.600	Recruit Holdings Co Ltd	83.046
22.100	Kyocera Corp	165.055	7.100	Sony Group Corp	77.021
31.500	TDK Corp	163.592	21.200	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	71.897
32.000	Recruit Holdings Co Ltd	140.865	29.400	Olympus Corp	71.115
31.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	139.119	36.300	Astellas Pharma Inc	69.520
10.400	Sony Group Corp	131.823	1.200	Keyence Corp	67.881
31.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	119.039	35.500	Toyota Motor Corp	66.201
54.400	Astellas Pharma Inc	114.782	35.900	NTT Data Group Corp	65.712
42.000	Japan Airlines Co Ltd	110.553	8.300	Bandai Namco Holdings Inc	63.089
53.100	Toyota Motor Corp	109.851	17.500	M3 Inc	61.289
			900	SMC Corp	60.275
			7.200	Nitto Denko Corp	59.244
			7.300	Secom Co Ltd	58.757

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2023

iSHARES RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.255	Apple Inc	993	1	Booking Holdings Inc	3
2.621	Microsoft Corp	877	1	AutoZone Inc	3
3.173	Amazon.com Inc	407	1	First Citizens BancShares Inc 'A'	1
837	NVIDIA Corp	347	3	Microsoft Corp	1
972	Tesla Inc	253	5	Apple Inc	1
2.092	Alphabet Inc 'A'	249	3	Extra Space Storage Inc (REIT)	-
779	Meta Platforms Inc 'A'	225			
1.813	Alphabet Inc 'C'	217			
299	Eli Lilly & Co	137			
570	Visa Inc 'A'	132			
276	UnitedHealth Group Inc	130			
144	Broadcom Inc	124			
296	Mastercard Inc 'A'	114			
357	Home Depot Inc	110			
156	Costco Wholesale Corp	83			
620	AbbVie Inc	83			
162	Adobe Inc	79			
222	Accenture Plc 'A'	67			
155	Netflix Inc	67			
335	PepsiCo Inc	62			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2023

iSHARES RUSSELL 1000 VALUE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
477	Berkshire Hathaway Inc 'B'	159	1	Atlanta Braves Holdings Inc 'C'	-
1.059	Exxon Mobil Corp	112			
678	Johnson & Johnson	110			
762	JPMorgan Chase & Co	106			
498	Procter & Gamble Co	75			
451	Chevron Corp	70			
540	Merck & Co Inc	61			
372	Walmart Inc	58			
1.069	Cisco Systems Inc	54			
1.473	Pfizer Inc	53			
1.816	Bank of America Corp	51			
423	Abbott Laboratories	46			
1.078	Comcast Corp 'A'	45			
116	Linde Plc	43			
477	Walt Disney Co	42			
1.097	Verizon Communications Inc	40			
172	Danaher Corp	40			
985	Wells Fargo & Co	40			
405	Philip Morris International Inc	39			
528	NextEra Energy Inc	39			

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
90.630	Apple Inc	14.916	39.611	Apple Inc	6.518
50.541	Microsoft Corp	14.407	20.632	Microsoft Corp	5.777
69.910	Amazon.com Inc	7.654	39.937	Amazon.com Inc	4.952
41.410	Alphabet Inc 'A'	4.288	10.009	NVIDIA Corp	2.710
16.003	NVIDIA Corp	4.025	20.901	Alphabet Inc 'A'	2.264
36.518	Alphabet Inc 'C'	3.804	19.289	Alphabet Inc 'C'	2.101
13.895	Meta Platforms Inc 'A'	3.339	12.987	JPMorgan Chase & Co	1.660
23.489	JPMorgan Chase & Co	3.235	5.569	Tesla Inc	1.530
14.709	Tesla Inc	3.061	10.104	Procter & Gamble Co	1.467
12.126	Visa Inc 'A'	2.729	4.324	Home Depot Inc	1.311
5.266	UnitedHealth Group Inc	2.569	41.870	Bank of America Corp	1.246
16.181	Procter & Gamble Co	2.388	6.797	PepsiCo Inc	1.198
6.336	Mastercard Inc 'A'	2.358	5.185	Caterpillar Inc	1.166
14.670	AbbVie Inc	2.164	8.368	AbbVie Inc	1.160
65.190	Bank of America Corp	2.078	2.080	UnitedHealth Group Inc	1.041
19.143	Merck & Co Inc	2.060	9.373	Merck & Co Inc	945
3.826	Costco Wholesale Corp	2.051	1.636	Lam Research Corp	910
5.114	Eli Lilly & Co	2.008	4.430	Visa Inc 'A'	906
11.043	PepsiCo Inc	1.999	2.310	Deere & Co	890
5.849	Home Depot Inc	1.817	5.126	Meta Platforms Inc 'A'	885

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

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

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

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2023 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	93,45 %
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	89,63 %
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	87,43 %

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

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

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

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	700	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	1.224
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	1.321	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	19
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	1.292	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	967
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	436	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	143
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	637	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	304
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	15	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	17
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	9	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	2.104
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	61	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	25
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	53	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	72

iSHARES VII PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	178	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.199
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	170	iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ¹	USD	-
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	310	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	11
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	9			
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	370			

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2023 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

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

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

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc., und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Im Jahr 2022 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

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

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

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr beträgt 220,4 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 118,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 102,4 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.940 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr für leitende Mitarbeiter betrug 21,6 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, 30,8 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf den Manager als Ganzes und nicht auf das Unternehmen.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	24,24	22,05
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	67,99	66,21
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	74,37	72,64
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	54,96	53,06
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	29,39	27,03
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	40,14	37,16
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	6,61	6,25
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	4,39	3,97
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	9,20	8,69
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	8,28	7,80
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	3,68	3,66
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	4,27	4,03
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	11,20	10,56

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	21,41	20,06
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	14,99	10,29
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	8,18	7,58
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	10,14	9,57
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	32,49	31,83
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	17,68	16,62
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	28,03	26,19
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	7,90	7,39
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	8,91	8,38
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	22,14	20,81
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	3,41	3,20
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	23,21	21,80
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,27	2,15
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,68	1,58
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	32,10	31,52
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	2,23	2,12

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	58.112	61.231
Natixis SA	Frankreich	25.220	27.490
Banco Santander SA	Spanien	16.792	18.491
Societe Generale SA	Frankreich	16.621	18.282
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.109	4.519
Insgesamt		120.854	130.013

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	2.084.538	2.292.954
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	815.888	896.278
Banco Santander SA	Spanien	484.685	533.717
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	344.241	378.533
The Bank of Nova Scotia	Kanada	184.782	194.701
ING Bank NV	Niederlande	55.828	61.786
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	39.895	42.603
Natixis SA	Frankreich	15.763	17.181
Insgesamt		4.025.620	4.417.753
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	830.152	913.153
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	758.463	827.393
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	166.472	183.086
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	153.006	163.391
Banco Santander SA	Spanien	143.589	158.115
The Bank of Nova Scotia	Kanada	105.333	110.987
Insgesamt		2.157.015	2.356.125
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	369.301	391.590
The Bank of Nova Scotia	Kanada	234.376	249.425
BNP Paribas SA	Frankreich	92.538	95.560
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	71.636	73.873
Banco Santander SA	Spanien	31.309	34.483
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	27.148	29.886
Insgesamt		826.308	874.817
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	72.959	77.918
The Bank of Nova Scotia	Kanada	36.240	38.568
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	25.347	26.139
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.219	24.310
Banco Santander SA	Spanien	15.136	16.670
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.659	10.063
Insgesamt		181.560	193.668

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	Kanada	69.440	73.898
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	36.063	37.189
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	22.521	24.688
Societe Generale SA	Frankreich	9.881	10.877
Macquarie Bank Limited	Australien	6.326	7.028
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.372	4.690
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.080	2.145
BNP Paribas SA	Frankreich	424	438
Insgesamt		151.107	160.953
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	50.053	54.466
Societe Generale SA	Frankreich	43.842	48.692
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	38.560	42.617
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	37.792	42.664
UBS AG	Schweiz	27.146	29.594
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	25.144	27.154
Insgesamt		222.537	245.187
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.190	18.997
UBS AG	Schweiz	16.036	17.483
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.904	11.232
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.327	9.817
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.642	7.498
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.512	7.012
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.433	3.708
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.570	2.876
Societe Generale SA	Frankreich	864	960
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	636	692
Insgesamt		73.114	80.275

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	71.710	79.254
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	71.159	76.616
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	49.968	54.374
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	45.646	49.294
Societe Generale SA	Frankreich	36.895	40.977
UBS AG	Schweiz	22.414	24.435
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	21.379	23.932
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.035	17.930
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.424	17.412
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.225	8.194
Macquarie Bank Limited	Australien	80	99
Insgesamt		358.935	392.517
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Macquarie Bank Limited	Australien	58.094	72.061
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39.589	44.694
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	39.394	42.415
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	36.692	41.614
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.878	14.013
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.994	11.188
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.100	8.747
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	4.964	5.303
Societe Generale SA	Frankreich	2.291	2.544
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	395	437
UBS AG	Schweiz	3	3
Insgesamt		212.394	243.019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	921.788	1.064.778
UBS AG	Schweiz	599.442	653.500
The Bank of Nova Scotia	Kanada	496.547	532.774
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	143.418	162.656
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	129.713	143.359
Societe Generale SA	Frankreich	67.351	74.802
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.353	4.914
Insgesamt		2.362.612	2.636.783

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	39.345	41.605
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.493	1.650
Insgesamt		40.838	43.255
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	13.849	15.068
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.590	2.863
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.043	2.200
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.584	1.773
UBS AG	Schweiz	17	19
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16	18
Insgesamt		20.099	21.941
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	105.935	117.654
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	64.632	69.589
UBS AG	Schweiz	19.649	21.421
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	19.134	21.418
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.068	4.393
Insgesamt		213.418	234.475
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	90.896	97.869
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	28.752	31.107
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.055	27.786
UBS AG	Schweiz	23.385	25.493
Macquarie Bank Limited	Australien	17.872	22.222
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.682	18.832
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.241	14.633
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	11.183	12.077
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.464	7.332
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.734	5.299
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	3.811	4.071
Societe Generale SA	Frankreich	3.111	3.456
The Bank of Nova Scotia	Kanada	367	386
Insgesamt		244.553	270.563

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.753	1.979
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.243	1.339
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.204	1.365
UBS AG	Schweiz	659	718
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	416	449
The Bank of Nova Scotia	Kanada	236	249
Macquarie Bank Limited	Australien	97	121
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	92	101
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7	8
Insgesamt		5.707	6.329
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51.064	57.031
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	19.868	21.019
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	12.042	13.584
UBS AG	Schweiz	8.226	9.050
Societe Generale SA	Frankreich	8.022	8.931
The Bank of Nova Scotia	Kanada	171	194
Insgesamt		99.393	109.809
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	26.268	29.794
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	25.944	27.935
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	25.780	27.841
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	23.460	25.380
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.327	24.676
UBS AG	Schweiz	14.460	15.764
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.060	13.614
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.684	11.960
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.722	6.226
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.503	2.634
Societe Generale SA	Frankreich	2.015	2.237
Natixis SA	Frankreich	1.174	1.311
Macquarie Bank Limited	Australien	607	755
Credit Suisse International	Schweiz	197	217
Insgesamt		173.201	190.344

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.554	21.613
UBS AG	Schweiz	3.077	3.354
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.626	2.836
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.469	2.800
Societe Generale SA	Frankreich	2.348	2.608
Credit Suisse International	Schweiz	656	726
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	631	679
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	486	543
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	458	517
The Bank of Nova Scotia	Kanada	331	349
Macquarie Bank Limited	Australien	14	17
Insgesamt		32.650	36.042
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.090	35.466
Societe Generale SA	Frankreich	28.683	31.856
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.296	24.078
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	18.185	20.356
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	11.740	13.315
UBS AG	Schweiz	8.605	9.381
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.501	7.339
Macquarie Bank Limited	Australien	2.149	2.672
Insgesamt		130.249	144.463
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.577	7.426
Societe Generale SA	Frankreich	2.210	2.454
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.094	2.254
UBS AG	Schweiz	963	1.050
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	256	277
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5	5
Insgesamt		12.105	13.466
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.865	2.116
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	473	501
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	13	15
Insgesamt		2.351	2.632

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	23.796	25.622
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.844	4.045
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.627	4.009
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.149	2.437
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.005	2.263
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.092	1.180
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	687	769
UBS AG	Schweiz	444	484
Insgesamt		37.644	40.809
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.682	1.769
UBS AG	Schweiz	548	597
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	379	430
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	347	374
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	311	348
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	304	336
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	195	221
Insgesamt		3.766	4.075
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	242.879	267.209
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	86.944	98.411
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	29.350	32.779
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.250	4.496
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.385	1.699
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.305	1.377
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	718	784
The Bank of Nova Scotia	Kanada	593	673
Societe Generale SA	Frankreich	260	289
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	46	52
Insgesamt		367.730	407.769
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	5.686	6.199
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.352	4.789
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	582	657
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	562	621
Insgesamt		11.182	12.266

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	54.754	59.692
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	43.205	49.000
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	32.880	36.339
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	31.621	34.408
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.555	3.839
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.973	3.357
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1	2
Insgesamt		168.989	186.637
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.151.816	5.766.914
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.737.888	1.876.910
Societe Generale SA	Frankreich	1.627.568	1.807.616
UBS AG	Schweiz	1.541.688	1.680.716
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.462.005	1.658.118
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.237.091	1.367.349
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	305.824	345.252
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.555	51.203
Macquarie Bank Limited	Australien	43.953	54.651
Insgesamt		13.155.388	14.608.729
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	3.123	3.437
The Bank of Nova Scotia	Kanada	540	612
Insgesamt		3.663	4.049

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

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) 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 einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Juli 2023 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2023 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	0,46 %	(372)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Juli 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	380
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.436
JP Morgan	Vereinigtes Königreich	981
Insgesamt		4.797

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Juli 2023.

	Währung	Laufzeit							Unbe- fristet Insgesamt Tsd. USD
		1 Tag Tsd. USD	2 - 7 Tage Tsd. USD	8 - 30 Tage Tsd. USD	31 - 90 Tage Tsd. USD	91 - 365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. USD		
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	30	109	-	139

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.366
CAD	-	4.333
CHF	-	205
DKK	-	466
EUR	-	45.220
GBP	-	16.892
JPY	-	30.842
NOK	-	55
SEK	-	454
USD	-	30.180
Insgesamt	-	130.013
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	18.014
CAD	-	36.345
CHF	-	32.405
DKK	-	33.808
EUR	-	780.172
GBP	-	234.372
JPY	-	1.219.360
NOK	-	6.919
SEK	-	39.936
USD	-	2.016.422
Insgesamt	-	4.417.753

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	17.638
CAD	-	16.924
CHF	-	29.110
DKK	-	13.415
EUR	-	410.741
GBP	-	194.840
JPY	-	732.343
NOK	-	2.756
SEK	-	20.086
USD	-	918.272
Insgesamt	-	2.356.125
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	139
CAD	-	57.089
CHF	-	6.323
DKK	-	283
EUR	-	428.705
GBP	34.732	76.593
JPY	-	81.510
SEK	-	35
USD	-	189.408
Insgesamt	34.732	840.085
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	40
CAD	-	9.172
CHF	-	2.386
DKK	-	265
EUR	-	101.121
GBP	-	14.491
JPY	-	9.305
NOK	-	263
SEK	-	10
USD	-	56.615
Insgesamt	-	193.668

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	13
CAD	-	16.560
CHF	-	324
DKK	-	344
EUR	-	61.932
GBP	159	16.498
JPY	-	18.507
NOK	-	204
SEK	-	3
USD	-	46.409
Insgesamt	159	160.794
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.047
CAD	-	1.262
CHF	-	742
DKK	-	676
EUR	-	55.017
GBP	-	24.183
JPY	-	26.801
SEK	-	278
USD	-	135.181
Insgesamt	-	245.187
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	255
CAD	-	217
CHF	-	477
DKK	-	180
EUR	-	13.245
GBP	-	7.754
JPY	-	21.090
NOK	-	42
SEK	-	62
USD	-	36.953
Insgesamt	-	80.275

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	926
CAD	-	1.315
CHF	-	3.206
DKK	-	967
EUR	-	106.366
GBP	-	52.570
JPY	-	61.757
NOK	-	353
SEK	-	705
USD	-	164.352
Insgesamt	-	392.517
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	222
CAD	-	807
CHF	-	2.084
DKK	-	19
EUR	-	38.221
GBP	-	13.635
JPY	-	58.914
NOK	-	165
SEK	-	235
USD	-	128.717
Insgesamt	-	243.019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7.860
CAD	-	65.538
CHF	-	166
DKK	-	1.754
EUR	-	227.888
GBP	-	141.409
JPY	-	370.869
SEK	-	428
USD	-	1.820.871
Insgesamt	-	2.636.783

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2
CAD	-	1.249
CHF	-	1
DKK	-	15
EUR	-	19.692
GBP	-	8.461
JPY	-	4.899
USD	-	8.936
Insgesamt	-	43.255
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	7
CHF	-	214
DKK	-	26
EUR	-	8.483
GBP	-	3.782
JPY	-	2.387
NOK	-	26
SEK	-	35
USD	-	6.974
Insgesamt	-	21.941
iShares MSCI Canada UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.470
CAD	-	302
CHF	-	2.615
DKK	-	686
EUR	-	42.565
GBP	-	18.945
JPY	-	19.617
NOK	-	316
SEK	-	1.094
USD	-	146.865
Insgesamt	-	234.475

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	413
CAD	-	515
CHF	-	1.019
DKK	-	155
EUR	-	41.907
GBP	-	23.101
JPY	-	67.954
NOK	-	78
SEK	-	124
USD	-	135.297
Insgesamt	-	270.563
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	16
CAD	-	37
CHF	-	34
DKK	-	1
EUR	-	976
GBP	-	421
JPY	-	1.950
USD	-	2.894
Insgesamt	-	6.329
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	14.111
CAD	-	5.519
CHF	-	4.323
DKK	-	280
EUR	-	33.488
GBP	-	11.760
JPY	-	4.384
NOK	-	935
SEK	-	1.212
USD	-	33.797
Insgesamt	-	109.809

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	433
CAD	-	712
CHF	-	1.918
DKK	-	240
EUR	-	36.916
GBP	-	16.833
JPY	-	74.677
NOK	-	176
SEK	-	248
USD	-	58.191
Insgesamt	-	190.344
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	95
CAD	-	108
CHF	-	83
DKK	-	214
EUR	-	4.856
GBP	-	4.642
JPY	-	8.403
NOK	-	8
SEK	-	26
USD	-	17.607
Insgesamt	-	36.042
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	553
CAD	-	640
CHF	-	2.589
DKK	-	512
EUR	-	29.908
GBP	-	13.136
JPY	-	28.882
NOK	-	300
SEK	-	582
USD	-	67.361
Insgesamt	-	144.463

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	64
CAD	-	115
CHF	-	125
DKK	-	14
EUR	-	1.703
GBP	-	654
JPY	-	1.218
SEK	-	14
USD	-	9.559
Insgesamt	-	13.466
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	14
CAD	-	1.062
EUR	-	340
GBP	-	627
SEK	-	1
USD	-	588
Insgesamt	-	2.632
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	21
CAD	-	62
CHF	-	131
DKK	-	37
EUR	-	10.454
GBP	-	6.358
JPY	-	8.729
NOK	-	11
SEK	-	15
USD	-	14.991
Insgesamt	-	40.809

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	8
CAD	-	4
CHF	-	45
DKK	-	3
EUR	-	1.178
GBP	-	508
JPY	-	871
NOK	-	5
SEK	-	7
USD	-	1.446
Insgesamt	-	4.075
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.732
CAD	-	2.000
CHF	-	10.886
DKK	-	85
EUR	-	79.928
GBP	-	18.493
JPY	-	106.082
NOK	-	242
SEK	-	601
USD	-	186.720
Insgesamt	-	407.769
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	69
CAD	-	1.344
CHF	-	11
DKK	-	6
EUR	-	1.256
GBP	-	1.239
JPY	-	1.209
USD	-	7.132
Insgesamt	-	12.266

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	692
CAD	-	200
CHF	-	70
DKK	-	334
EUR	-	22.184
GBP	-	13.569
JPY	-	68.306
USD	-	81.282
Insgesamt	-	186.637
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	52.708
CAD	-	45.685
CHF	-	699.487
DKK	-	23.005
EUR	-	3.741.962
GBP	-	1.155.669
JPY	-	2.830.356
NOK	-	85.104
SEK	-	123.933
USD	-	5.850.820
Insgesamt	-	14.608.729
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	30
CAD	-	290
CHF	-	5
EUR	-	365
GBP	-	236
JPY	-	1.303
USD	-	1.820
Insgesamt	-	4.049

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	50.190	-	50.190
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	78.927	78.927
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	443	443
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	453	453
Insgesamt	-	-	-	-	-	50.190	79.823	130.013
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	5.112	185.390	-	190.502
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.155.758	4.155.758
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	18.501	18.501
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	52.992	52.992
Insgesamt	-	-	-	-	5.112	185.390	4.227.251	4.417.753
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	63.615	222.525	-	286.140
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.949.101	1.949.101
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	60.332	60.332
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	60.552	60.552
Insgesamt	-	-	-	-	63.615	222.525	2.069.985	2.356.125

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	117	5.339	22.912	530.857	-	559.225
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	280.858	280.858
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	117	5.339	22.912	530.857	280.860	840.085
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	346	1.183	6.270	101.481	-	109.280
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	84.315	84.315
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	73	73
Insgesamt	-	-	346	1.183	6.270	101.481	84.388	193.668
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	651	1.078	88.417	-	90.148
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	69.092	69.092
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	661	661
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	893	893
Insgesamt	-	-	2	651	1.078	88.417	70.646	160.794
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.285	-	5.421	94.973	-	101.679
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	138.582	138.582
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.922	4.922
Insgesamt	-	-	1.285	-	5.421	94.973	143.508	245.187

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	531	892	108	990	27.992	-	30.513
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	47.235	47.235
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	463	463
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.064	2.064
Insgesamt	-	531	892	108	990	27.992	49.762	80.275
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	5.802	10.164	1.039	12.051	176.855	-	205.911
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	170.695	170.695
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4.257	4.257
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	11.654	11.654
Insgesamt	-	5.802	10.164	1.039	12.051	176.855	186.606	392.517
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3.212	4.749	559	5.984	42.030	-	56.534
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	182.309	182.309
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.134	2.134
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.042	2.042
Insgesamt	-	3.212	4.749	559	5.984	42.030	186.485	243.019
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	643	11.636	602.278	-	614.557
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.842.314	1.842.314
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	179.906	179.906
Insgesamt	-	-	-	643	11.636	602.278	2.022.226	2.636.783

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	64	-	39.475	-	39.539
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.580	3.580
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	136	136
Insgesamt	-	-	-	64	-	39.475	3.716	43.255
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	167	225	29	1.541	15.830	-	17.792
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.390	3.390
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	239	239
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	520	520
Insgesamt	-	167	225	29	1.541	15.830	4.149	21.941
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	5.270	7.320	917	6.481	38.215	-	58.203
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	165.621	165.621
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3.839	3.839
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.812	6.812
Insgesamt	-	5.270	7.320	917	6.481	38.215	176.272	234.475
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	7.412	10.574	1.290	10.046	95.589	-	124.911
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	136.054	136.054
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.724	2.724
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.874	6.874
Insgesamt	-	7.412	10.574	1.290	10.046	95.589	145.652	270.563

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	101	158	18	130	1.380	-	1.787
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.495	4.495
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	30	30
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17	17
Insgesamt	-	101	158	18	130	1.380	4.542	6.329
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	4	22.439	-	22.443
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	87.366	87.366
Insgesamt	-	-	-	-	4	22.439	87.366	109.809
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.116	4.173	372	3.499	79.962	-	90.122
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	93.547	93.547
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.129	2.129
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.546	4.546
Insgesamt	-	2.116	4.173	372	3.499	79.962	100.222	190.344
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	51	204	10	121	12.423	-	12.809
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.043	21.043
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	99	99
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.091	2.091
Insgesamt	-	51	204	10	121	12.423	23.233	36.042

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.140	-	186	35.517	-	36.843
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	98.535	98.535
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.185	2.185
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.900	6.900
Insgesamt	-	-	1.140	-	186	35.517	107.620	144.463
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	171	231	30	218	1.473	-	2.123
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.207	11.207
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	50	50
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	86	86
Insgesamt	-	171	231	30	218	1.473	11.343	13.466
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	603	-	603
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.029	2.029
Insgesamt	-	-	-	-	-	603	2.029	2.632
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.940	2.675	344	2.254	17.711	-	24.924
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	14.680	14.680
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	647	647
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	558	558
Insgesamt	-	1.940	2.675	344	2.254	17.711	15.885	40.809

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	28	38	8	43	2.192	-	2.309
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.638	1.638
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	82	82
Insgesamt	-	28	38	8	43	2.192	1.766	4.075
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	50.711	-	50.712
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	357.057	357.057
Insgesamt	-	-	-	-	1	50.711	357.057	407.769
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	3	110	3.686	-	3.799
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.415	8.415
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	52	52
Insgesamt	-	-	-	3	110	3.686	8.467	12.266
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD					
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	182	-	4.144	62.567	-	66.893
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	116.740	116.740
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.004	3.004
Insgesamt	-	-	182	-	4.144	62.567	119.744	186.637

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbefristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	3.878	93.636	674	35.877	2.428.900	-	2.562.965	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.387.748	10.387.748	
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	619.593	619.593	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.038.423	1.038.423	
Insgesamt	-	3.878	93.636	674	35.877	2.428.900	12.045.764	14.608.729	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	588	-	588	
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.461	3.461	
Insgesamt	-	-	-	-	-	588	3.461	4.049	

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

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

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

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	445.565
Insgesamt	445.565
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	86.143
Insgesamt	86.143
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	42.021
Insgesamt	42.021

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2023 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
B			
State of Japan	15.144	NVIDIA Corp	166.746
Republic of Germany	11.470	Apple Inc	118.432
French Republic	11.470	Microsoft Corp	108.863
United Kingdom	11.470	Alphabet Inc	107.019
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.468	State of Japan	79.103
NVIDIA Corp	2.401	Meta Platforms Inc	69.450
Alphabet Inc	1.921	Adobe Inc	55.118
Workday Inc	1.782	PDD Holdings Inc	54.663
Walmart Inc	1.664	UniCredit SpA	47.437
SAP SE	1.638	Amazon.com Inc	43.654

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	222.644	French Republic	143.438
NVIDIA Corp	76.990	United Kingdom	64.605
Apple Inc	47.165	United States Treasury	56.680
SoftBank Group Corp	45.244	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	51.163
Microsoft Corp	43.397	Kingdom of Belgium	51.051
Alphabet Inc	38.365	State of Japan	46.303
Fast Retailing Co Ltd	36.803	Republic of Austria	39.776
Keyence Corp	29.830	Republic of Germany	39.282
National Grid Plc	29.411	Amazon.com Inc	23.683
Meta Platforms Inc	24.107	Republic of Finland	19.312

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
French Republic	32.000	French Republic	23.648
United States Treasury	11.004	State of Japan	16.606
Kingdom of Belgium	9.005	United Kingdom	14.637
United Kingdom	8.619	Amazon.com Inc	7.684
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.522	Republic of Austria	7.366
Republic of Germany	8.483	Republic of Germany	6.972
Republic of Austria	7.452	European Investment Bank	5.740
State of Japan	7.152	Republic of Finland	4.896
Republic of Finland	4.884	Shopify Inc	4.116
European Investment Bank	4.868	NVIDIA Corp	3.909

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Wert Tsd. EUR	Emittent iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Wert Tsd. GBP
United States Treasury	23.155	United States Treasury	9.362
United Kingdom	21.244	United Kingdom	7.142
State of Japan	17.735	State of Japan	5.129
French Republic	14.141	French Republic	3.823
Kingdom of the Netherlands	10.001	Tokyo Electron Ltd	2.958
Amazon.com Inc	7.122	Republic of Germany	2.734
Microsoft Corp	6.628	Amazon.com Inc	1.845
Elevance Health Inc	5.311	Microsoft Corp	1.511
Alphabet Inc	4.614	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.218
Kingdom of Belgium	4.402	Republic of Austria	1.182

Emittent iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Wert Tsd. EUR	Emittent iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United Kingdom	48.086	State of Japan	13.269
United States Treasury	40.760	French Republic	12.471
State of Japan	38.247	United Kingdom	11.429
French Republic	34.659	United States Treasury	8.390
Republic of Germany	14.546	Alphabet Inc	6.892
Kingdom of the Netherlands	10.372	Apple Inc	6.656
Amazon.com Inc	9.948	Oracle Corp	6.463
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.175	RTX Corp	6.463
Tokyo Electron Ltd	6.953	NVIDIA Corp	5.680
Republic of Finland	6.729	Cognizant Technology Solutions Corp	5.294

Emittent iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Wert Tsd. USD	Emittent iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United States Treasury	219.654	United Kingdom	7.683
Johnson & Johnson	114.329	United States Treasury	7.683
United Kingdom	99.764	French Republic	7.523
State of Japan	92.906	Republic of Germany	7.392
Apple Inc	91.031	State of Japan	4.667
French Republic	81.379	Republic of Austria	3.752
Republic of Germany	74.542	Kingdom of the Netherlands	583
Financial Select Sector SPDR Fund	69.026	Kingdom of Belgium	257
Microsoft Corp	55.908	National Grid Plc	231
Horizon Therapeutics Plc	55.390	Dollar Tree Inc	162

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	3.553	State of Japan	14.267
United States Treasury	3.469	French Republic	13.076
State of Japan	3.277	United Kingdom	13.052
French Republic	3.118	United States Treasury	11.619
Kingdom of the Netherlands	2.727	Microsoft Corp	10.768
Kingdom of Belgium	1.003	Alphabet Inc	10.693
Republic of Germany	368	Elevance Health Inc	10.450
Amazon.com Inc	265	Amazon.com Inc	7.319
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	206	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.517
Tokyo Electron Ltd	193	Vale SA	5.203

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
State of Japan	52.048	State of Japan	378
United Kingdom	21.903	United Kingdom	372
French Republic	20.168	French Republic	356
United States Treasury	18.998	United States Treasury	350
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.166	Republic of Germany	183
Republic of Germany	7.777	Tokyo Electron Ltd	174
Vale SA	7.318	Walmart Inc	161
Apple Inc	4.313	Mitsubishi Corp	137
Johnson & Johnson	3.474	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	137
NVIDIA Corp	3.121	Daikin Industries Ltd	137

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
Amazon.com Inc	6.092	State of Japan	36.898
NIKE Inc	4.881	United Kingdom	15.153
Cognizant Technology Solutions Corp	4.746	United States Treasury	12.322
French Republic	4.404	French Republic	10.992
Horizon Therapeutics Plc	4.253	Republic of Germany	5.425
Republic of Germany	4.041	Tokyo Electron Ltd	5.172
United States Treasury	3.986	Republic of Finland	3.801
United Kingdom	3.796	Mitsubishi Corp	2.983
Province of Quebec Canada	3.468	Daikin Industries Ltd	2.981
Oracle Corp	2.959	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.979

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	4.599	United Kingdom	9.909
United Kingdom	4.422	United States Treasury	8.309
Amazon.com Inc	2.165	State of Japan	5.856
State of Japan	1.946	Amazon.com Inc	5.291
Tokyo Electron Ltd	1.833	Tokyo Electron Ltd	4.027
Cognizant Technology Solutions Corp	1.169	French Republic	3.801
KDDI Corp	865	Microsoft Corp	3.327
Cisco Systems Inc	722	Republic of Finland	3.287
Comcast Corp	689	Alphabet Inc	3.171
French Republic	635	Elevance Health Inc	3.000

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	730	French Republic	194
Walmart Inc	605	Canadian Pacific Kansas City Ltd	107
United States Treasury	440	Manulife Financial Corp	106
French Republic	402	Brookfield Corp	104
United Kingdom	402	Canadian Imperial Bank of Commerce	104
Microsoft Corp	374	Pembina Pipeline Corp	103
Elevance Health Inc	305	McDonald's Corp	102
Sony Group Corp	285	National Grid Plc	102
Alphabet Inc	256	Diageo Plc	102
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	211	TC Energy Corp	101

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom	6.213	United States Treasury	546
French Republic	5.514	United Kingdom	462
State of Japan	5.448	French Republic	403
United States Treasury	4.387	Republic of Germany	361
Republic of Germany	2.571	State of Japan	329
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.400	Republic of Austria	171
Vale SA	1.916	Tokyo Electron Ltd	84
Itau Unibanco Holding SA	796	Microsoft Corp	49
Petroleo Brasileiro SA	653	Mitsubishi Corp	43
Tokyo Electron Ltd	538	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	43

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
Amazon.com Inc	36.559
Alphabet Inc	27.141
French Republic	18.777
State of Japan	11.932
Nippon Steel Corp	11.152
Intesa Sanpaolo SpA	9.831
CVS Health Corp	9.174
Pinterest Inc	9.097
Apple Inc	8.339
Republic of Germany	8.334

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.608
State of Japan	627
French Republic	503
Microsoft Corp	481
United Kingdom	472
Republic of Germany	363
Johnson & Johnson	360
Tokyo Electron Ltd	231
Wells Fargo & Co	211
Bristol-Myers Squibb Co	199

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	23.613
United Kingdom	13.048
State of Japan	12.310
Tokyo Electron Ltd	9.145
French Republic	6.832
Kingdom of the Netherlands	6.247
Mitsubishi Corp	4.901
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.900
Daikin Industries Ltd	4.900
Nintendo Co Ltd	4.900

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
United States Treasury	579.971
United Kingdom	533.355
Sea Ltd	522.864
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	502.344
State of Japan	443.168
Nestle SA	403.581
Tokyo Electron Ltd	308.828
French Republic	304.104
Microsoft Corp	274.007
Republic of Finland	255.090

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	377
Amazon.com Inc	346
French Republic	257
State of Japan	153
Nippon Steel Corp	143
Pinterest Inc	117
CVS Health Corp	116
Republic of Germany	93
Olympus Corp	83
United States Treasury	73

Die von einem Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

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

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2023, den „Bezugszeitraum“.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300Y1LT74Z0VNE181

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 61,60 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Reduktion (50 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	67,39 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	2,00
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,65 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des Enterprise Value including Cash (EVIC)	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,93 % ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	10,00 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	24,03 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	12,75 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	8,41
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investition einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,60 %

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 61,60 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrugen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitrugen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO ₂ -Intensität	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
CO ₂ -Fußabdruck	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %					P
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F	

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	6,05 %	Niederlande
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	5,36 %	Frankreich
Schneider Electric	Industrie	3,80 %	Frankreich
SAP	Informationstechnologie	2,95 %	Deutschland
Siemens N Ag	Industrie	2,55 %	Deutschland
Sanofi Sa	Gesundheit	2,42 %	Frankreich
Loreal Sa	Basiskonsumgüter	2,30 %	Frankreich
Allianz	Finanzunternehmen	2,03 %	Deutschland
Vinci Sa	Industrie	1,92 %	Frankreich
Red Electrica Sa	Versorger	1,87 %	Spanien
AXA Sa	Finanzunternehmen	1,77 %	Frankreich
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	1,73 %	Deutschland
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	1,62 %	Italien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	1,54 %	Frankreich
Pernod Ricard Sa	Basiskonsumgüter	1,45 %	Frankreich

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

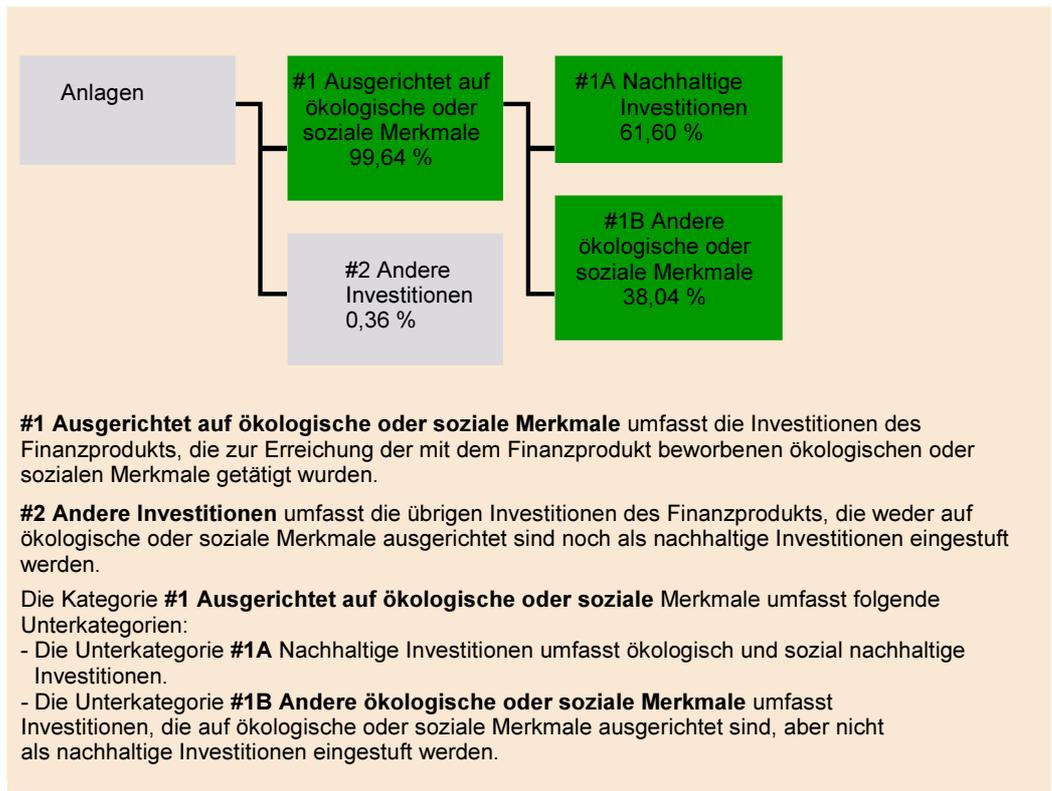
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr des Engagements des Fonds während des Bezugszeitraums ausmachen.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	16,91 %
Versorger	Versorger	9,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	9,26 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,07 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,77 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	5,42 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	5,01 %
Finanzunternehmen	Banken	4,70 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,15 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,62 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	3,12 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,56 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,54 %
Industrie	Transport	2,48 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,92 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,32 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,11 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,04 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

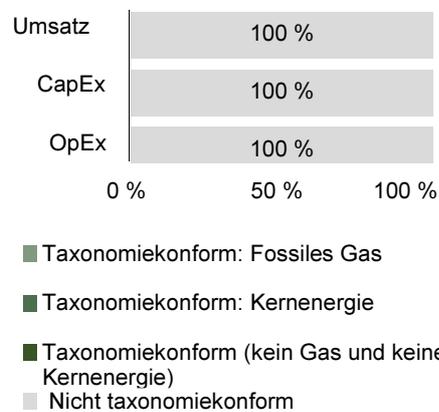
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

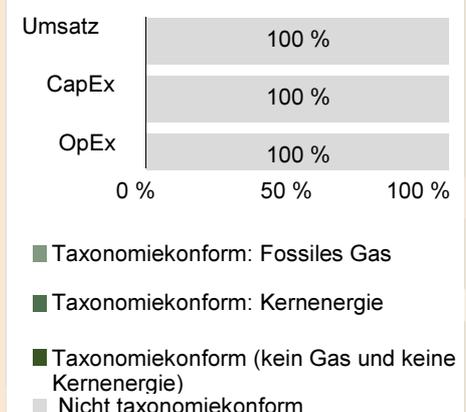
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 61,60 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 61,60 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI EMU Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,60 %	61,83 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	24,03 %	24,75 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSC-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	8,41	8,55
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,65 %	0,67 %
Verbesserung (100 %) des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	2,00	1,99
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	10,00 %	10,01 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,93 %	99,93 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	12,75 %	9,01 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	67,39 %	67,43 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	61,60 %	47,74 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	14,99 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,04 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	24,03 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	5,37 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	8,41	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,65 %	k. A. ¹
Verbesserung (100 %) beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	2,00	k. A. ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score gegenüber dem übergeordneten Index	10,00 %	k. A. ¹
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	99,93 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	12,75 %	-6,41 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	67,39 %	k. A. ¹

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300QQJPPKUPN3NP48

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen **Mindestanteil von __%** an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
 Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Tabak, Kernenergie, Kraftwerkskohle, Gewinnung von Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelle Öl- und Gasförderung
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
HSBC Holdings Plc	Finanzunternehmen	4,57 %	Vereinigtes Königreich
Relx Plc	Industrie	4,53 %	Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	4,48 %	Vereinigtes Königreich
Unilever Plc	Basiskonsumgüter	4,44 %	Vereinigtes Königreich
Astrazeneca Plc	Gesundheit	4,41 %	Vereinigtes Königreich
National Grid Plc	Versorger	4,40 %	Vereinigtes Königreich
Anglo American Plc	Werkstoffe	4,33 %	Vereinigtes Königreich
Lloyds Banking Group Plc	Finanzunternehmen	4,27 %	Vereinigtes Königreich
Prudential Plc	Finanzunternehmen	4,10 %	Vereinigtes Königreich
Vodafone Group Plc	Kommunikation	3,25 %	Vereinigtes Königreich
Ashtead Group Plc	Industrie	3,05 %	Vereinigtes Königreich
Sse Plc	Versorger	2,60 %	Vereinigtes Königreich
Legal And General Group Plc	Finanzunternehmen	2,07 %	Vereinigtes Königreich
Rentokil Initial Plc	Industrie	1,85 %	Vereinigtes Königreich
Segro Reit Plc	Immobilien	1,40 %	Vereinigtes Königreich

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

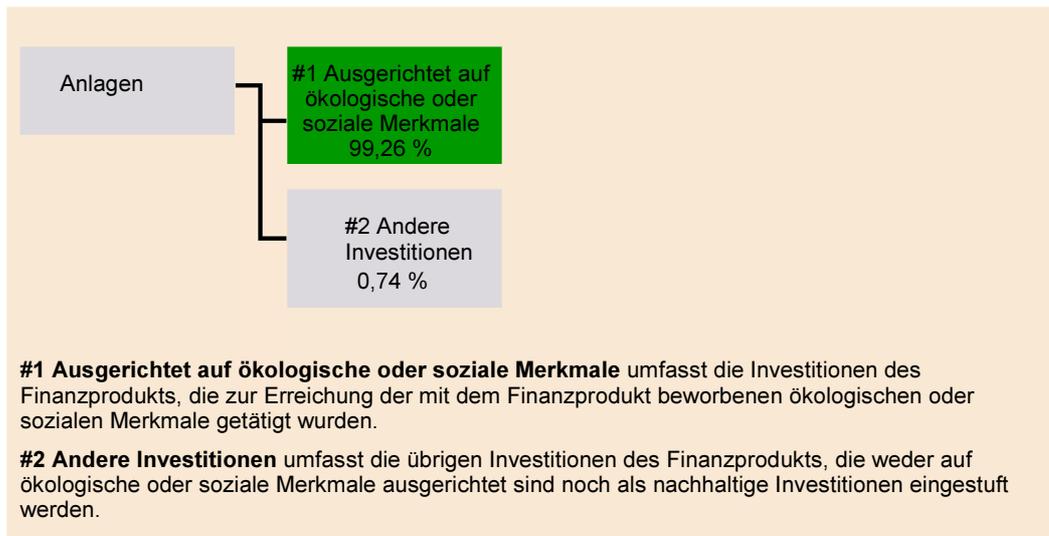
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	9,92 %
Finanzunternehmen	Banken	9,10 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und	8,98 %
	Körperpflegeprodukte	
Industrie	Investitionsgüter	8,29 %
	Gewerbliche und professionelle	
Industrie	Dienstleistungen	7,65 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,09 %
Versorger	Versorger	6,99 %
	Pharma, Biotech und	
Gesundheit	Biowissenschaften	4,96 %
	Kommunikation	
Kommunikation	Telekommunikation	4,65 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,16 %
	Equity Real Estate Investment	
Immobilien	Trusts (REITs)	4,03 %
	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb	
Nicht-Basiskonsumgüter	und Einzelhandel	3,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	3,32 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,82 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,35 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,75 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und	1,43 %
	Einzelhandel	
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	1,19 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,05 %
	Öl- und Gasexploration und -	
Energie	produktion	0,90 %
	Öl- und Gas-ausrüstung und -	
Energie	dienstleistungen	0,24 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gas-ausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO2-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

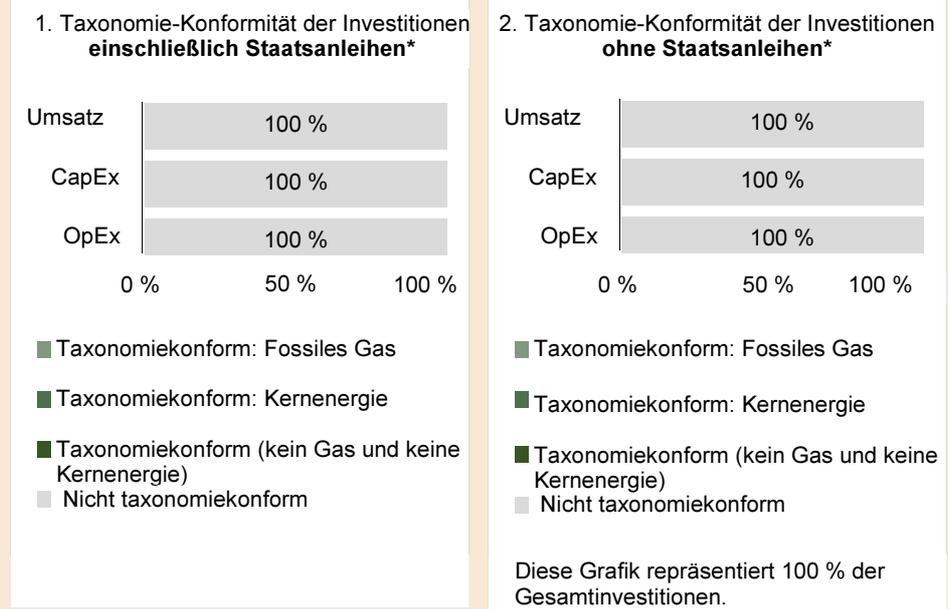
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



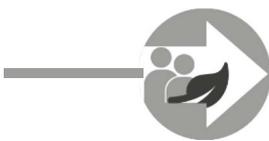
● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI United Kingdom IMI Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	2,32 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	9,84 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,61 %

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

5493007M90335V57KF91

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 17,24 % an nachhaltigen Investitionen
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, konventionelle Waffen, unkonventionelles Öl und Gas
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	1,05 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	46,78 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	90,84 % ¹
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	24,15 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %
Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	48,32 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	7,98 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,22
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	17,24 %

¹MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 17,24 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrugen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitrugen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle und unkonventionellem Öl und Gas beziehen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als Gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	F				
CO ₂ -Fußabdruck	F				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	F				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
DT Midstream Inc	Energie	0,66 %	Vereinigte Staaten
Comerica Inc	Finanzunternehmen	0,56 %	Vereinigte Staaten
Emcor Group Inc	Industrie	0,53 %	Vereinigte Staaten
Federal Realty Investment Trust Re	Immobilien	0,50 %	Vereinigte Staaten
Synovus Financial Corp	Finanzunternehmen	0,48 %	Vereinigte Staaten
Janus Henderson Group Plc	Finanzunternehmen	0,46 %	Vereinigtes Königreich
Flex Ltd	Informationstechnologie	0,45 %	Singapur
Axalta Coating Systems Ltd	Werkstoffe	0,45 %	Vereinigte Staaten
Badger Meter Inc	Informationstechnologie	0,44 %	Vereinigte Staaten
Kosmos Energy Ltd	Energie	0,40 %	Vereinigte Staaten
Hexcel Corp	Industrie	0,40 %	Vereinigte Staaten
Acuity Brands Inc	Industrie	0,39 %	Vereinigte Staaten
Mdu Resources Group Inc	Industrie	0,39 %	Vereinigte Staaten
Ingredion Inc	Basiskonsumgüter	0,38 %	Vereinigte Staaten
Sprouts Farmers Market Inc	Basiskonsumgüter	0,38 %	Vereinigte Staaten

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

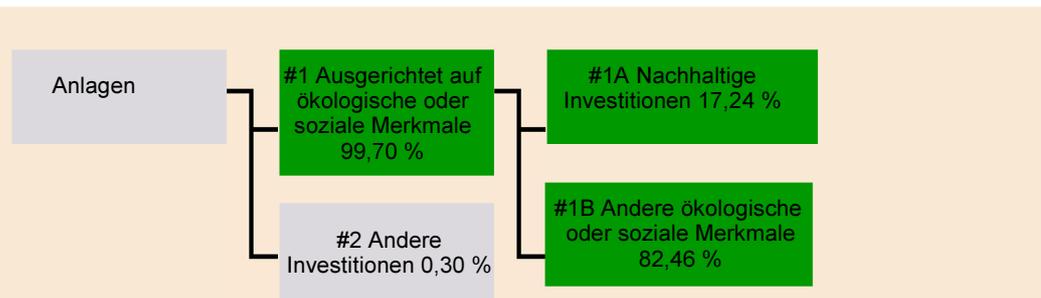
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	13,04 %
Finanzunternehmen	Banken	7,25 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	7,04 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	6,98 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	6,26 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	5,83 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	4,92 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	4,87 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	4,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,24 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,83 %
Versorger	Versorger	2,63 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,58 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,26 %
Industrie	Transport	2,06 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	1,79 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,61 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,57 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,44 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,23 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,14 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,33 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,22 %
Energie	Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe	0,08 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

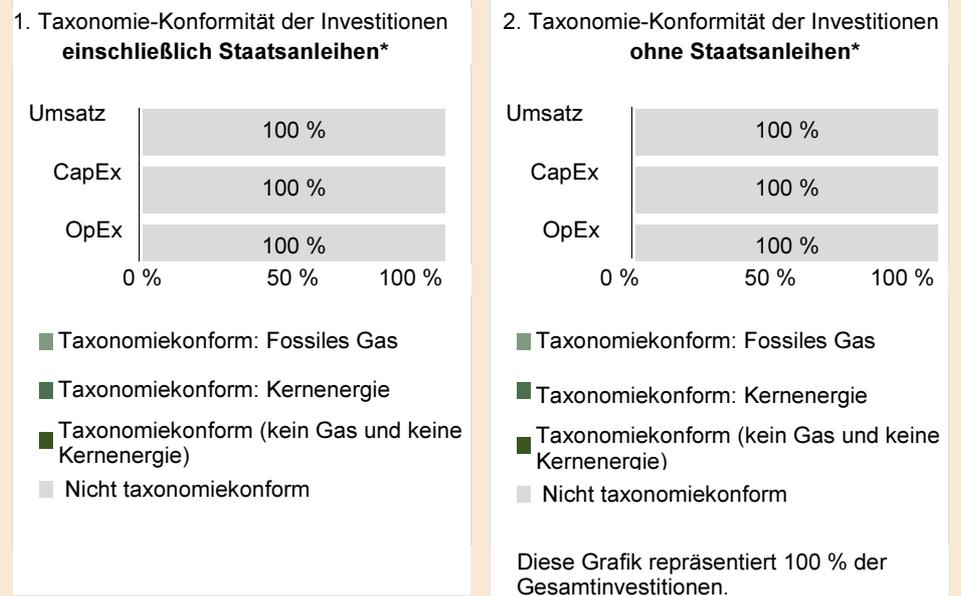
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 17,24 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 17,24 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 10 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA Small Cap Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index-methodology>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	17,24 %	17,28 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichten und auch ihre CO ₂ -Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	46,78 %	48,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSC-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,22	3,22
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	1,05 %	1,01 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	24,15 %	24,38 %
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	90,84 %	91,20 %
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	7,98 %	10,41 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	48,32 %	48,71 %

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	17,24 %	12,84 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,36 %
Verbesserung (10 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	46,78 %	k. A. ¹
Ausschluss von Emittenten mit einem MSC-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	6,13 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	3,22	k. A. ¹
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	1,05 %	k. A. ¹
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,06 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	24,15 %	k. A. ¹
Reduktion (30 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	90,84 %	k. A. ¹
Jährliche Reduktion (7 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	7,98 %	-8,95 %
Reduktion (30 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	48,32 %	k. A. ¹

Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001V8UB7HN55I374

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 33,20 % an nachhaltigen Investitionen

 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Anpassung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C (ein Wert von Null oder darunter bedeutet Anpassung) Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index
S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie beispielsweise: umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Tabak, Ölsande, Schieferenergie, fossile Brennstoffe und Stromerzeugung (einschließlich Kohlegewinnung oder -verarbeitung, Gewinnung von Öl oder Ölverarbeitung, Erdgasgewinnung oder -verarbeitung und Stromerzeugung im Zusammenhang mit Kohle, Erdöl, Erdgas und Biomasse)

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Leistung im Bezugszeitraum
De karbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr	Die De karbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr	Fonds erfüllte das Ziel ¹
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	Fonds erfüllte das Ziel ¹
S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Der S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹
Die Angleichung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel ¹
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,20 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²
Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel ²
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel ¹

¹Der Fonds verfolgt eine replizierende Anlagestrategie und hielt daher alle Komponenten des Referenzindex mit ähnlichen Gewichtungen. Auf dieser Grundlage erfüllte der Fonds die Ziele hinsichtlich dieser nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

²Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Veröffentlichung von Daten zur Fondsperformance für diese nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 33,20 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Umweltziele und soziale Ziele

Eine Investition wurde als Beitrag zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel bewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem Umweltziel und/oder sozialen Ziel beitrugen.

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einer Reihe von Umweltzielen und/oder sozialen Zielen beitrugen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („Umweltziele und soziale Ziele“) zählen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds hat Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator					Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“
	Prozentuale Mindestreduktion des gewichteten Durchschnitts der THG-Emissionsintensität	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie in schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen verwickelt sind	Ausschluss von Emittenten, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen	
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P					
CO ₂ -Fußabdruck	P					
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P					
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P				
Nicht erneuerbar / Erneuerbar %						P
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P			
Emissionen in Wasser			P			
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P			
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen				P		

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Engagement in
umstrittenen
Waffen (Anti-
personen-
minen, Streu-
munition,
chemische und
biologische
Waffen)

F

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. August 2022 bis zum 31. Juli 2023.

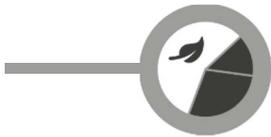
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,90 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	7,14 %	Vereinigte Staaten
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,26 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,49 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,39 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,12 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzunternehmen	1,75 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Finanzunternehmen	1,50 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,50 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	1,47 %	Vereinigte Staaten
Procter & Gamble	Basiskonsumgüter	1,37 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc	Gesundheit	1,29 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Finanzunternehmen	1,28 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	1,25 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	1,19 %	Vereinigte Staaten

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

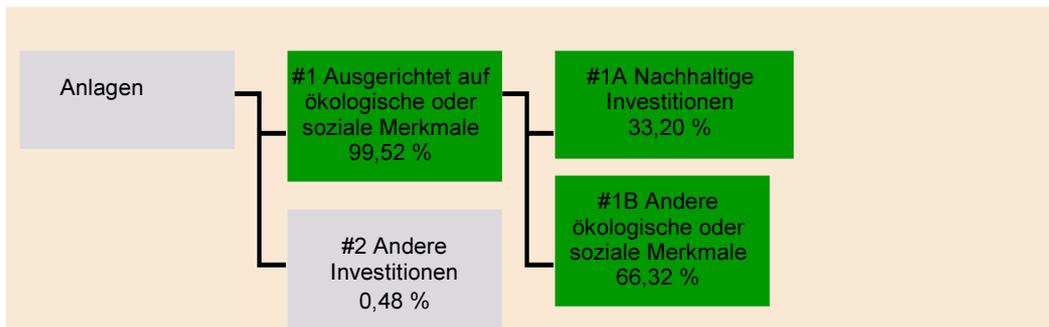
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr des Engagements des Fonds während des Bezugszeitraums ausmachen.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,64 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	9,48 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	8,92 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	8,47 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	7,23 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	6,06 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	5,88 %
Industrie	Investitionsgüter	4,58 %
Finanzunternehmen	Banken	4,41 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,84 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,86 %
Industrie	Transport	2,35 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	2,20 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,18 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,05 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,82 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,59 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,09 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

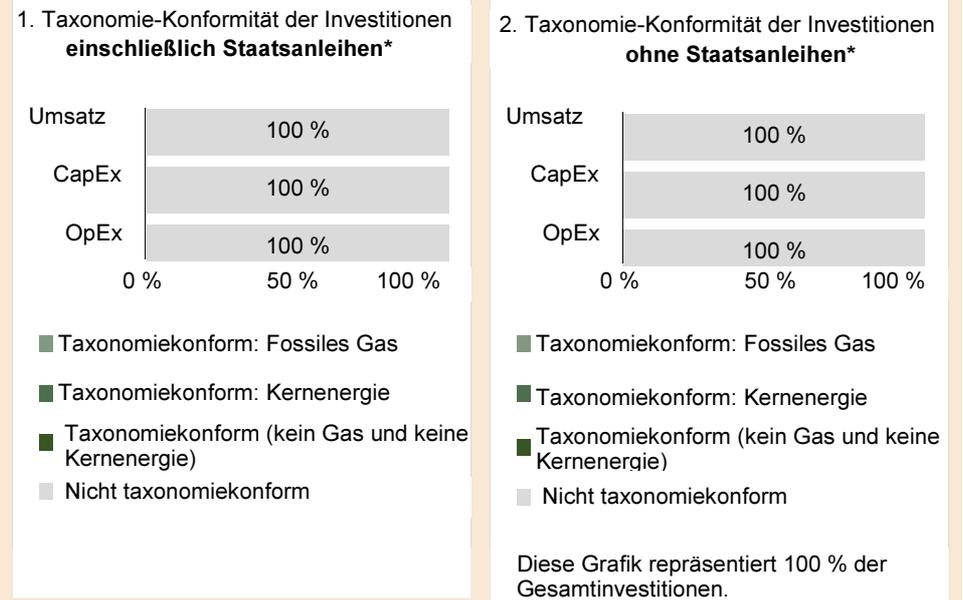
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 33,20 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 33,20 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Bei diesen nachhaltigen Investitionen handelt es sich um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
 Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P 500 Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-esg-index/#overview>.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
 Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Die Angleichung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeithorizont zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel ¹	-17,58
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel ¹	0,00 %
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel ²	47,01 %
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	100,00 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹	58,56 %
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹	4,21
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	10,71 %
S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Der S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	9,20 %
Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr	Die Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr	Fonds erfüllte das Ziel ²	8,31 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen	Fonds erfüllte das Ziel ¹	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	0,61 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

ISHARES VII PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,20 %	33,38 %

Der Fonds verfolgt eine replizierende Anlagestrategie und hielt daher alle Komponenten des Referenzindex mit ähnlichen Gewichtungen. Auf dieser Grundlage erfüllte der Fonds die Ziele hinsichtlich dieser nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

²Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Veröffentlichung von Daten zur Fondsperformance für diese nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Die Angleichung an ein globales Erwärmungsszenario von 1,5°C	Unterschied zwischen dem von einem Unternehmen projizierten Emissionspfad und dem erforderlichen Pfad um eine Angleichung von 1,5°C über den Bewertungszeitraum zu erreichen	Fonds erfüllte das Ziel ¹	209,12
Verbesserung des Engagements in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel im Vergleich zum übergeordneten Index	Das Engagement in Sektoren mit starken Auswirkungen auf den Klimawandel	Fonds erfüllte das Ziel ¹	k. A. ³
Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Die Begrenzung des Engagements in Unternehmen, die ihre THG-Emissionen unzureichend offen gelegt haben	Fonds erfüllte das Ziel ²	k. A. ³
Reduktion (80 %) des Engagements in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in fossilen Brennstoffreserven im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	k. A. ³
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Die THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹	k. A. ³
Verbesserung des Anteils der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Anteil der „Green-to-Brown-Umsätze“ im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ¹	k. A. ³
Reduktion (10 %) des gewichteten Durchschnitts des Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Der Score für das physische Risiko im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	k. A. ³
S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Der S&P DJI Umwelt-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Fonds erfüllte das Ziel ²	k. A. ³
Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr	Die Dekarbonisierungsrate der THG-Emissionsintensität pro Jahr	Fonds erfüllte das Ziel ²	1,80 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	Engagement in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen	Fonds erfüllte das Ziel ¹	k. A. ³
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	7,07 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,27 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	33,20 %	27,13 %

¹Fonds verfolgt eine replizierende Anlagestrategie und hielt daher alle Komponenten des Referenzindex mit ähnlichen Gewichtungen. Auf dieser Grundlage erfüllte der Fonds die Ziele hinsichtlich dieser nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern. ²Die Datenlizenzvereinbarungen zwischen BlackRock und dem Indexanbieter gestatten derzeit nicht die Veröffentlichung von Daten zur Fondsperformance für diese nachhaltigen Indikatoren. BlackRock arbeitet weiterhin mit den Indexanbietern zusammen, um die Transparenz der Daten von Dritten kontinuierlich zu verbessern.

³Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen des iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), des iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc) und des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung. Bloomberg und der Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, der Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und der Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index und der FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz genutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung. Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

Standard & Poor's® und S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com