

Jahresbericht und geprüfte Abschlüsse

iShares ETF (CH)

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
„Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“

iSHARES ETF (CH)

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Allgemeine Informationen	2
--------------------------	---

Performance

Performance der Teilvermögen	5
------------------------------	---

Governance

Bericht der Prüfgesellschaft	7
------------------------------	---

Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung	8
Veränderungen des Nettovermögens	11
Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf	13
Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilhabern	14
Erfolgsrechnung	15
Verwendung des Erfolges	18
Anmerkungen zum Jahresbericht	21
Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen	30

Zusätzliche Informationen

Haftungsausschluss	63
--------------------	----

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschlüsse („Jahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Jahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Jahresbericht und der Jahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Jahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Jahresberichts dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Jahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Jahresberichts, ungeachtet der Sprache des Jahresberichts, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
CH-8001 Zürich

Verwaltungsrat^{1,2}

David Blumer, Präsident
Barry O'Dwyer, Vizepräsident
Dr. Mirjam Staub-Bisang
Ellen Bakke Mawdsley
Søren Mose

¹ Mit Wirkung vom 7. Juli 2020 wurde Ellen Bakke Mawdsley zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

² Mit Wirkung vom 7. Juli 2020 wurde Søren Mose zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Geschäftsleitung¹

Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO
Markus Studer, COO
Nathalie von Niederhäusern
Frank Rosenschon
Holger Schmidt
Jasmin Djalali
Robert Majewski
Edward Gordon

¹ Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurde Markus Studer zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Depotbank

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle und Vertreter in Liechtenstein

LGT Bank AG
Herrengasse 12
FL-9490 Vaduz

Prüfgesellschaft

Deloitte AG
General-Guisan-Quai 38
Postfach 2232
CH-8022 Zürich

Fondsadministrator

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

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Allgemeine Informationen

Der iShares ETF (CH) ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006, welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

Aktienindex – Exchange Traded Funds

- a) iShares SLI® ETF (CH) ¹
- b) iShares SMI® ETF (CH) ¹
- c) iShares SMIM® ETF(CH) ¹
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH) ¹
- e) iShares Core SPI® ETF (CH) ¹

Obligationenindex – Exchange Traded Funds

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) ¹
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) ¹
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) ¹
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) ¹

Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert, welche diese ihrerseits an BlackRock Asset Management Deutschland AG, München sub-delegiert hat:

- a) iShares SLI® ETF (CH)
- b) iShares SMI® ETF (CH)
- c) iShares SMIM® ETF (CH)
- d) iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- e) iShares Core SPI® ETF (CH)

Die Anlageentscheide hinsichtlich der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

- f) iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)
- g) iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- h) iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- i) iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regeln ein zwischen der Fondsleitung und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited, und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München, abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

¹ Haftungsausschluss:

Diese Wertschriften werden in keiner Weise von SIX Swiss Exchange AG unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und SIX Swiss Exchange AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des Swiss Leaders Index (SLI®), Swiss Market Index (SMI®), SMI MID Index (SMIM®), Swiss Bond Index Domestic Government (SBI® Domestic Government), SBI® Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI®) und SPI® Select Dividend 20 Index („die Indizes“) erzielt werden können, und/oder für die Höhe der Indizes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die die Indizes aufweisen, und SIX Swiss Exchange AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

® SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM Quotes Quality Metrics sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Total Expense Ratio (TER)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Den Teil- vermögen belastete pauschale Verwaltungs- kommission %	Total Expense Ratio (TER) %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs- kommission %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die Total Expense Ratio („TER“) bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird rückwirkend als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio („TER“) von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA berechnet. Allfällige Rückvergütungen/ Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

Tracking Error

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

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

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

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 31. Mai 2020. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Maximum %	Minimum %	Durchschnitt %	31. Mai 2020 %
iShares SLI® ETF (CH)	A	0,03	0,02	0,02	0,03
iShares SMI® ETF (CH)	A	0,01	0,01	0,01	0,01
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,05	0,03	0,03	0,04
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	0,10	0,07	0,08	0,10
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,02	0,02	0,02	0,02
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	0,06	0,04	0,05	0,04
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,05	0,05	0,05	0,05
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,07	0,07	0,07	0,07
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,07	0,04	0,05	0,07

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungsdatum	1. Januar 2020 - 31. Mai 2020		1. Juni 2019 - 31. Mai 2020		1. Juni 2018 - 31. Mai 2019	
				Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	(7,93)	(7,74)	3,05	3,48	6,73	7,10
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	(4,51)	(4,37)	6,36	6,73	15,95	16,37
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	(10,08)	(9,85)	2,96	3,49	(4,02)	(3,58)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(9,81)	(9,65)	4,97	5,27	15,51	15,89
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(4,65)	(4,61)	5,98	6,08	13,49	13,57
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(0,57)	(0,51)	(1,40)	(1,24)	(0,93)	(0,78)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,57)	(0,50)	(1,64)	(1,50)	0,55	0,72
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	0,13	0,19	(0,01)	0,13	4,02	4,21
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(2,08)	(2,06)	(1,81)	(1,77)	2,33	2,41

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungsdatum	1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019		1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018		1. Januar 2017 - 31. Dezember 2017	
				Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	29,60	30,05	(12,18)	(11,87)	20,24	20,71
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	29,70	30,16	(7,38)	(7,04)	17,46	17,90
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	34,40	35,00	(17,53)	(17,14)	32,48	33,04
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	33,65	34,03	(4,43)	(4,24)	17,06	17,24
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	30,48	30,59	(8,66)	(8,57)	19,78	19,92
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(1,18)	(1,01)	(0,85)	(0,72)	(1,01)	(0,84)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,54)	(0,39)	0,12	0,34	(0,76)	(0,59)

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungsdatum	1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019		1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018		1. Januar 2017 - 31. Dezember 2017	
				Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %	Fonds %	Referenzindex %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	2,60	2,77	1,00	1,26	(0,03)	0,16
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	2,69	2,73	(0,47)	(0,35)	0,56	0,66

Die Performance der Teilvermögen ist nach Abzug von TER angegeben.

Den Angaben zur Performance der Teilvermögen liegen publizierte Nettoinventarwerte („NIW“) zugrunde, die wiederum auf den Börsenschlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA berechnet.

Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Teilvermögen	Referenzindex
iShares SLI® ETF (CH)	Swiss Leader Index (SLI®)
iShares SMI® ETF (CH)	Swiss Market Index (SMI®)
iShares SMIM® ETF (CH)	SMI MID Index (SMIM®)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	SPI® Select Dividend 20 Index
iShares Core SPI® ETF (CH)	Swiss Performance Index (SPI®)
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	Swiss Bond Index Domestic Government 1-3
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	Swiss Bond Index Domestic Government 3-7
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	Swiss Bond Index Domestic Government 7-15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	SBI® Corporate Total Return

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds iShares ETF (CH) Umbrella-Fonds, mit den Teilvermögen:

- iShares SLI® ETF (CH)
- iShares SMI® ETF (CH)
- iShares SMIM® ETF (CH)
- iShares Swiss Dividend ETF (CH)
- iShares Core SPI® ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)
- iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)
- iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h für das am 31. Mai 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der

Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Mai 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Deloitte AG

Marcel Meyer Oksana Zinchenko
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Zürich, 22. September 2020
MYM/OZI/ska

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.246.269	1.136.633	8.257.166	1.386.521	3.368.788	7.016.294
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	354.494.446	367.650.761	1.887.310.082	1.899.489.840	1.087.511.390	1.208.316.774
Derivative Finanzinstrumente	232.958	(87.679)	2.651.587	19.160	945.442	(282.686)
Sonstige Vermögenswerte	3.417.684	4.174.687	20.157.240	22.592.879	7.051.447	7.574.773
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	359.391.357	372.874.402	1.918.376.075	1.923.488.400	1.098.877.067	1.222.625.155
Andere Verbindlichkeiten	96.702	113.633	528.330	582.082	374.549	487.050
Nettoteilfondsvermögen	359.294.655	372.760.769	1.917.847.745	1.922.906.318	1.098.502.518	1.222.138.105

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	5.745.254	1.345.048	7.081.220	6.225.964	47.817	80.119
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	712.066.064	452.359.327	1.532.299.200	1.383.225.852	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	66.128.106	36.737.639
Derivative Finanzinstrumente	793.215	(50.589)	949.454	256.710	-	-
Sonstige Vermögenswerte	7.724.721	5.854.480	16.208.815	13.423.135	906.575	17.466.566
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	726.329.254	459.508.266	1.556.538.689	1.403.131.661	67.082.498	54.284.324
Andere Verbindlichkeiten	84.421	59.651	2.327.554	122.901	8.111	7.070
Nettoteilfondsvermögen	726.244.833	459.448.615	1.554.211.135	1.403.008.760	67.074.387	54.277.254

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2020 und 31. Mai 2019

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	374.622	96.433	234.904	228.209	270.099	758.396
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	123.161.939	126.337.253	193.348.795	161.819.765	1.302.984.962	1.422.420.197
Derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	(13.366)
Sonstige Vermögenswerte	2.079.074	17.029.874	4.366.363	2.112.303	11.520.388	13.722.696
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	125.615.635	143.463.560	197.950.062	164.160.277	1.314.775.449	1.436.887.923
Andere Verbindlichkeiten	470.604	13.831.300	1.958.582	7.044.275	3.378.051	20.052.372
Nettoteilfondsvermögen	125.145.031	129.632.260	195.991.480	157.116.002	1.311.397.398	1.416.835.551

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	372.760.769	457.397.915	1.922.906.318	1.941.690.432	1.222.138.105	1.515.974.073
Kapitalausschüttung	(3.046.874)	(3.821.880)	(9.799.160)	(11.762.160)	(11.622.170)	(10.111.628)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierte Beträge	(646.307)	(1.273.960)	-	(4.523.907)	(1.780.816)	(1.195.999)
Zwischenausschüttungen	(8.418.319)	(7.806.066)	(46.092.282)	(51.154.609)	(13.686.349)	(14.082.668)
Ausgabe von Anteilen	19.940.790	191.625.036	427.795.592	480.669.267	98.540.991	133.459.695
Rücknahme von Anteilen	(31.640.494)	(290.240.007)	(508.255.296)	(744.306.209)	(230.871.069)	(334.771.798)
Gesamterfolg	10.345.090	26.879.731	131.292.573	312.293.504	35.783.826	(67.133.570)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	359.294.655	372.760.769	1.917.847.745	1.922.906.318	1.098.502.518	1.222.138.105

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	459.448.615	275.624.357	1.403.008.760	1.223.055.077	54.277.254	52.064.338
Kapitalausschüttung	(244.500)	(277.500)	(6.612.000)	(6.660.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierte Beträge	(1.059.500)	-	(1.824.000)	-	(507.500)	(602.000)
Zwischenausschüttungen	(19.271.000)	(15.148.500)	(34.552.500)	(32.358.000)	(465.000)	(525.000)
Ausgabe von Anteilen	307.881.381	164.815.622	342.147.150	275.005.530	18.100.334	13.154.378
Rücknahme von Anteilen	(35.021.976)	(17.410.679)	(239.044.425)	(225.714.985)	(3.612.954)	(9.341.292)
Gesamterfolg	14.511.813	51.845.315	91.088.150	169.681.138	(717.747)	(473.170)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	726.244.833	459.448.615	1.554.211.135	1.403.008.760	67.074.387	54.277.254

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	129.632.260	155.987.015	157.116.002	130.048.654	1.416.835.551	1.342.979.901
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierte Beträge	(1.281.000)	(1.462.000)	(1.431.000)	(1.125.000)	(6.017.972)	(6.584.882)
Zwischenausschüttungen	(1.111.500)	(1.440.500)	(1.479.000)	(1.196.000)	(5.262.202)	(6.423.212)
Ausgabe von Anteilen	21.523.235	52.389.528	66.777.068	58.783.144	117.969.512	98.882.276
Rücknahme von Anteilen	(21.313.100)	(76.256.871)	(23.906.501)	(35.216.451)	(189.602.226)	(44.675.531)
Gesamterfolg	(2.304.864)	415.088	(1.085.089)	5.821.655	(22.525.265)	32.656.999
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	125.145.031	129.632.260	195.991.480	157.116.002	1.311.397.398	1.416.835.551

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019
	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen
Anzahl Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	2.383.238	3.033.238	19.369.538	21.969.538	4.736.359	5.536.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	125.000	1.250.000	4.300.000	5.175.000	350.000	500.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(200.000)	(1.900.000)	(4.950.000)	(7.775.000)	(850.000)	(1.300.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	2.308.238	2.383.238	18.719.538	19.369.538	4.236.359	4.736.359

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019
	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen
Anzahl Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	3.925.000	2.625.000	11.625.000	11.175.000	725.000	675.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.450.000	1.450.000	2.850.000	2.400.000	250.000	175.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(275.000)	(150.000)	(1.950.000)	(1.950.000)	(50.000)	(125.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	6.100.000	3.925.000	12.525.000	11.625.000	925.000	725.000

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019
	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen
Anzahl Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	1.475.000	1.750.000	1.300.000	1.100.000	14.063.504	13.511.504
Anzahl der ausgegebenen Anteile	250.000	600.000	550.000	500.000	1.192.112	1.002.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(250.000)	(875.000)	(200.000)	(300.000)	(1.891.150)	(450.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	1.475.000	1.475.000	1.650.000	1.300.000	13.364.466	14.063.504

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

	iShares SLI® ETF (CH)	iShares SMI® ETF (CH)	iShares SMIM® ETF (CH)	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	iShares Core SPI® ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)
Nettoinventarwert	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2020	359.294.655	1.917.847.745	1.098.502.518	726.244.833	1.554.211.135	67.074.387
Per 31. Mai 2019	372.760.769	1.922.906.318	1.222.138.105	459.448.615	1.403.008.760	54.277.254
Per 31. Mai 2018	457.397.915	1.941.690.432	1.515.974.073	275.624.357	1.223.055.077	52.064.338
Ausgegebene Anteile	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen
Per 31. Mai 2020	2.308.238	18.719.538	4.236.359	6.100.000	12.525.000	925.000
Per 31. Mai 2019	2.383.238	19.369.538	4.736.359	3.925.000	11.625.000	725.000
Per 31. Mai 2018	3.033.238	21.969.538	5.536.359	2.625.000	11.175.000	675.000
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2020	155,66	102,45	259,30	119,06	124,09	72,51
Per 31. Mai 2019	156,41	99,27	258,03	117,06	120,69	74,87
Per 31. Mai 2018	150,80	88,38	273,82	105,00	109,45	77,13

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Nettoinventarwert	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2020	125.145.031	195.991.480	1.311.397.398
Per 31. Mai 2019	129.632.260	157.116.002	1.416.835.551
Per 31. Mai 2018	155.987.015	130.048.654	1.342.979.901
Ausgegebene Anteile	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen	Anzahl von Anteilen
Per 31. Mai 2020	1.475.000	1.650.000	13.364.466
Per 31. Mai 2019	1.475.000	1.300.000	14.063.504
Per 31. Mai 2018	1.750.000	1.100.000	13.511.504
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2020	84,84	118,78	98,13
Per 31. Mai 2019	87,89	120,86	100,75
Per 31. Mai 2018	89,14	118,23	99,40

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Erträge der Bankguthaben	3	8	-	17.555	10	3.030
Erträge der Effektenleihe	20.276	47.710	156.931	60.933	152.982	358.508
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	-	-
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	9.760.053	10.148.290	56.513.664	58.529.790	21.048.989	21.744.218
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(1.760)	(193.530)	(322.073)	(330.783)	18.095	62.458
Total Erträge abzüglich:	9.778.572	10.002.478	56.348.522	58.277.495	21.220.076	22.168.214
Passivzinsen	159	197	151	2.419	-	688
Negativzinsen	2.922	4.891	22.188	34.068	9.841	25.264
Reglementarische Vergütungen an:						
- Die Fondsleitung	1.302.103	1.499.649	6.776.508	7.128.118	5.453.979	6.137.829
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(10.558)	14.315	(103.805)	(154.645)	60.603	157.470
Nettoertrag	8.483.946	8.483.426	49.653.480	51.267.535	15.695.653	15.846.963
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6.227.508	33.199.191	106.926.697	109.489.253	55.119.614	88.593.593
Realisierter Erfolg	14.711.454	41.682.617	156.580.177	160.756.788	70.815.267	104.440.556
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(4.366.364)	(14.802.886)	(25.287.604)	151.536.716	(35.031.441)	(171.574.126)
Gesamterfolg	10.345.090	26.879.731	131.292.573	312.293.504	35.783.826	(67.133.570)

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Erträge der Bankguthaben	1	5	1	8	-	-
Erträge der Effektenleihe	50.070	8.602	172.411	220.363	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	1.176.110	1.072.167
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	22.129.729	16.722.063	40.148.726	35.299.262	-	-
Sonstige Erträge	-	-	1.103	-	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(89.978)	(37.395)	305.685	174.930	114.810	83.733
Total Erträge abzüglich:	22.089.822	16.693.275	40.627.926	35.694.563	1.290.920	1.155.900
Passivzinsen	26.434	152	215	112	-	-
Negativzinsen	9.577	4.783	16.418	14.652	1.771	1.061
Reglementarische Vergütungen an:						
- Die Fondsleitung	896.487	529.006	1.472.722	1.299.754	84.423	80.944
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(2.932)	463	163.560	136.770	22.615	50.055
Nettoertrag	21.160.256	16.158.871	38.975.011	34.243.275	1.182.111	1.023.840
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(30.398.218)	15.127.226	27.673.106	22.718.180	(2.112.306)	(761.516)
Realisierter Erfolg	(9.237.962)	31.286.097	66.648.117	56.961.455	(930.195)	262.324
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	23.749.775	20.559.218	24.440.033	112.719.683	212.448	(735.494)
Gesamterfolg	14.511.813	51.845.315	91.088.150	169.681.138	(717.747)	(473.170)

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Erträge der Bankguthaben	37	-	-	-	4	4
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	2.281.791	2.966.239	3.380.852	2.721.124	12.217.428	14.444.591
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	84.967	379.255	285.375	308.653	251.075	178.067
Total Erträge abzüglich:	2.366.795	3.345.494	3.666.227	3.029.777	12.468.507	14.622.662
Passivzinsen	321	-	1.456	-	14.365	303
Negativzinsen	1.408	1.846	2.908	2.215	22.657	15.934
Reglementarische Vergütungen an:						
- Die Fondsleitung	194.312	214.238	269.115	210.592	2.046.381	2.076.886
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	165.508	466.620	156.175	242.713	597.872	147.665
Nettoertrag	2.005.246	2.662.790	3.236.573	2.574.257	9.787.232	12.381.874
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(4.731.877)	(3.941.597)	(141.034)	(1.011.725)	(3.101.539)	(5.729.123)
Realisierter Erfolg	(2.726.631)	(1.278.807)	3.095.539	1.562.532	6.685.693	6.652.751
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	421.767	1.693.895	(4.180.628)	4.259.123	(29.210.958)	26.004.248
Gesamterfolg	(2.304.864)	415.088	(1.085.089)	5.821.655	(22.525.265)	32.656.999

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Nettoertrag des Berichtsjahres	8.483.946	8.483.426	49.653.480	51.267.535	15.695.653	15.846.963
Bilanz zu Beginn des Berichtsjahres	21.693	11.640	391.045	278.119	5.020	40.541
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	1.154.119	3.145.874	4.867.080	10.072.160	3.727.996	11.746.170
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	9.659.758	11.640.940	54.911.605	61.617.814	19.428.669	27.633.674
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	8.418.319	7.806.066	46.092.282	51.154.609	13.686.349	14.082.668
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	-	667.307	3.743.908	-	1.948.725	1.799.816
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	1.154.119	3.145.874	4.867.080	10.072.160	3.727.996	11.746.170
Bilanz am Ende des Berichtsjahres	87.320	21.693	208.335	391.045	65.599	5.020
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	-	0,28	0,20	-	0,46	0,38
Eidgenössische Verrechnungssteuer von 35%	-	(0,10)	(0,07)	-	(0,16)	(0,13)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	-	0,18	0,13	-	0,30	0,25
Kapitalgewinnrendite pro Anteil						
Brutto	0,50	1,32	0,26	0,52	0,88	2,48
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,50	1,32	0,26	0,52	0,88	2,48

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Nettoertrag des Berichtsjahres	21.160.256	16.158.871	38.975.011	34.243.275	1.182.111	1.023.840
Bilanz zu Beginn des Berichtsjahres	32.499	42.628	198.324	173.049	14	8.674
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	3.660.000	235.500	3.256.500	6.742.500	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	24.852.755	16.436.999	39.173.335	42.429.835	1.182.125	1.032.514
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	19.271.000	15.148.500	34.552.500	32.358.000	465.000	525.000
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	1.830.000	1.020.500	4.509.000	1.860.000	703.000	507.500
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	3.660.000	235.500	3.256.500	6.742.500	-	-
Bilanz am Ende des Berichtsjahres	91.755	32.499	111.835	198.324	14.125	14
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,30	0,26	0,36	0,16	0,76	0,70
Eidgenössische Verrechnungssteuer von 35%	(0,11)	(0,09)	(0,13)	(0,06)	(0,27)	(0,25)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,19	0,17	0,23	0,10	0,49	0,45
Kapitalgewinnrendite pro Anteil						
Brutto	0,60	0,06	0,26	0,58	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,60	0,06	0,26	0,58	-	-

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2020 und am 31. Mai 2019 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2019 CHF
Nettoertrag des Berichtsjahres	2.005.246	2.662.790	3.236.573	2.574.257	9.787.232	12.381.874
Bilanz zu Beginn des Berichtsjahres	14.738	31.448	14.725	14.468	213.503	161.513
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	2.019.984	2.694.238	3.251.298	2.588.725	10.000.735	12.543.387
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	1.111.500	1.440.500	1.479.000	1.196.000	5.262.202	6.423.212
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	885.000	1.239.000	1.749.000	1.378.000	4.543.918	5.906.672
Bilanz am Ende des Berichtsjahres	23.484	14.738	23.298	14.725	194.615	213.503
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,60	0,84	1,06	1,06	0,34	0,42
Eidgenössische Verrechnungssteuer von 35%	(0,21)	(0,29)	(0,37)	(0,37)	(0,12)	(0,15)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,39	0,55	0,69	0,69	0,22	0,27

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (USA)

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA und/oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US Einkommenssteuer unterliegen, sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER SFAMA-TRANSPARENZRICHTLINIE

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Teilvermögensanteilen in der Schweiz oder von der Schweiz aus. Die Fondsleitung und deren Beauftragte gewähren im Vertrieb in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf die Anleger entfallenden und dem Teilvermögen belasteten Gebühren oder Kosten zu reduzieren.

3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements“ oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions“ geschlossen.

4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTES

a) Der NIW jedes Teilvermögens wird in Schweizer Franken zum Verkehrswert auf Ende des Berichtszeitraums sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den Schlusskursen des Hauptmarktes am Auftragstag zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

c) Der NIW eines Anteils eines Teilvermögens ergibt sich aus dem Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile dieses Teilvermögens. Er wird auf vier Nachkommastellen der Rechnungseinheit gerundet.

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	354.494.446	-	-	354.494.446
Derivative Finanzinstrumente	232.958	-	-	232.958
Total	354.727.404	-	-	354.727.404

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.887.310.082	-	-	1.887.310.082
Derivative Finanzinstrumente	2.651.587	-	-	2.651.587
Total	1.889.961.669	-	-	1.889.961.669

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.087.511.390	-	-	1.087.511.390
Derivative Finanzinstrumente	945.442	-	-	945.442
Total	1.088.456.832	-	-	1.088.456.832

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	712.066.064	-	-	712.066.064
Derivative Finanzinstrumente	793.215	-	-	793.215
Total	712.859.279	-	-	712.859.279

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.532.299.200	-	-	1.532.299.200
Derivative Finanzinstrumente	949.454	-	-	949.454
Total	1.533.248.654	-	-	1.533.248.654

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	66.128.106	-	66.128.106
Total	-	66.128.106	-	66.128.106

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	123.161.939	-	123.161.939
Total	-	123.161.939	-	123.161.939

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	193.348.795	-	193.348.795
Total	-	193.348.795	-	193.348.795

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	1.302.984.962	-	1.302.984.962
Total	-	1.302.984.962	-	1.302.984.962

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlageverordnung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht („FINMA“) sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtsjahr Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

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

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtsjahres waren: Barclays Capital Securities Limited, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Macquarie Bank Limited, Societe Generale S.A., BNP Paribas und Morgan Stanley & Co. International. Bank of New York Mellon ist der Administrator für Sicherheiten.

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Anteil des leihbaren Gesamtvermögens und des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 31. Mai 2020 erzielten Erträge der Effektenleihe. Das leihbare Gesamtvermögen entspricht dem Gesamtwert der leihbaren Effektenleihen des Wertpapierleihvermögens. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	Effektenleihen		Erträge der Effektenleihe
		% des leihbaren Vermögens	% des Nettoinventarwertes	
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	5,89	5,81	20.276
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	2,93	2,89	156.931
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	10,13	10,03	152.982
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	9,46	9,28	50.070
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	7,17	7,07	172.411

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2020		31. Mai 2019	
		Wert der ausgeliehenen Effekten	Wert gehaltener Sicherheiten	Wert der ausgeliehenen Effekten	Wert gehaltener Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	20.890.060	22.650.032	24.152.542	27.074.741
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	55.354.810	59.105.820	79.883.283	88.426.327
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	110.202.485	119.838.812	53.529.274	57.006.692
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	67.382.845	74.027.394	56.982.422	62.650.205
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	109.810.700	119.953.000	25.878.856	29.158.578

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Grundsätzliche Fälligkeit		
	Mehr als 365 Tage	Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	13.980.990	-	13.980.990
Aktien			
Aktienindex	-	8.669.042	8.669.042
Total	13.980.990	8.669.042	22.650.032

Art und Qualität der Sicherheiten	Grundsätzliche Fälligkeit		
	Mehr als 365 Tage	Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	33.664.733	-	33.664.733
Aktien			
Aktienindex	-	25.441.087	25.441.087
Total	33.664.733	25.441.087	59.105.820

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Grundsätzliche Fälligkeit		
	Mehr als 365 Tage	Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	83.926.277	-	83.926.277
Aktien			
Aktienindex	-	35.912.535	35.912.535
Total	83.926.277	35.912.535	119.838.812

Art und Qualität der Sicherheiten	Grundsätzliche Fälligkeit		
	Mehr als 365 Tage	Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	21.141.528	-	21.141.528
Aktien			
Aktienindex	-	52.885.866	52.885.866
Total	21.141.528	52.885.866	74.027.394

Art und Qualität der Sicherheiten	Grundsätzliche Fälligkeit		
	Mehr als 365 Tage	Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	71.371.416	-	71.371.416
Aktien			
Aktienindex	-	48.581.584	48.581.584
Total	71.371.416	48.581.584	119.953.000

b) Derivate Risikoposition

Teilvermögen	31. Mai 2020		31. Mai 2019	
	Basiswertäquivalent CHF/Teilvermögens- währung	In % des Nettoteilfonds- vermögens	Basiswertäquivalent CHF/Teilvermögens- währung	In % des Nettoteilfonds- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	4.674.464	1,30	4.929.291	1,32
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	30.477.619	1,59	22.952.792	1,19
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	10.527.346	0,96	13.808.550	1,13
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	13.979.569	1,92	6.854.339	1,49
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	21.272.626	1,37	19.143.200	1,36

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

b) Derivate Risikoposition (Fortsetzung)

Teilvermögen	31. Mai 2020		31. Mai 2019	
	Basiswertäquivalent CHF/Teilvermögenswährung	In % des Nettoteilfondsvermögens	Basiswertäquivalent CHF/Teilvermögenswährung	In % des Nettoteilfondsvermögens
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)				
- Total der engagementreduzierenden Positionen	-	-	13.597.236	0,96

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS / FONDSVERTRAGES

Dezember 2019

„FINMA“ hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 22. Januar 2020 zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist per 30. Dezember 2019 in Kraft getreten und lautet wie folgt:

a) Jährliches Update. Keine wesentlichen Änderungen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Dezember 2019 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2019 ist Dr. Susanne Haury von Siebenthal aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2019 ist Dr. Peter Athanas aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 31. Dezember 2019 ist Dr. Michael Burch aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurde Markus Studer zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Mit Wirkung vom 31. Mai 2020 ist André Bantli aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Der Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der ansteckenden Atemwegserkrankung, die durch das neuartige Coronavirus COVID-19 verursacht wird, wurde erstmals im Dezember 2019 in China nachgewiesen und hat sich seither zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Infolge des Ausbruchs kam es neben einer allgemeinen Besorgnis und Unsicherheit ebenfalls zu Reisebeschränkungen, zur Schliessung internationaler Grenzen, zu verstärkten Tests auf die Krankheit an Einreise- und Einfuhrhäfen sowie anderenorts, zu Unterbrechungen und Verzögerungen in der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitspflegediensten, zu langen Quarantänezeiten, zu Kündigungen, zu Unterbrechungen von Lieferketten und zu einer niedrigeren Verbrauchernachfrage. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 haben weltweit eine Vielzahl von Ländern sowie einzelne Emittenten und Kapitalmärkte getroffen und könnten auch zukünftig in nicht unbedingt absehbarem Ausmass fortbestehen. Darüber hinaus könnten sich ansteckende Krankheiten infolge des weniger ausgeprägten Gesundheitswesens stärker auf die Märkte der Schwellenländer auswirken. Durch den COVID-19-Ausbruch verursachte Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschärfen. Die Dauer des Ausbruchs von COVID-19 und seine Auswirkungen können nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

Mit Wirkung vom 7. Juli 2020 wurde Ellen Bakke Mawdsley zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

Mit Wirkung vom 7. Juli 2020 wurde Søren Mose zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Art	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteils-
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2019	CHF	1,32
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,28
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	3. März 2020	CHF	0,48
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	19. März 2020	CHF	0,27
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	30. März 2020	CHF	0,12
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	3. April 2020	CHF	1,20

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Art	Ex-Datum	Währung	Brutto- betrag pro Anteils-
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	21. April 2020	CHF	0,56
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	27. April 2020	CHF	0,50
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	18. Mai 2020	CHF	0,52
Total				CHF	5,25
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2019	CHF	0,52
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	3. März 2020	CHF	0,62
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	19. März 2020	CHF	0,56
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	30. März 2020	CHF	0,06
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	3. April 2020	CHF	0,36
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	21. April 2020	CHF	0,30
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	27. April 2020	CHF	0,52
Total				CHF	2,94
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2019	CHF	2,48
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,38
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	23. März 2020	CHF	0,40
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	9. April 2020	CHF	0,40
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	28. April 2020	CHF	1,10
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	29. April 2020	CHF	0,46
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	15. Mai 2020	CHF	0,84
Total				CHF	6,06
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2019	CHF	0,06
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,26
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	3. März 2020	CHF	0,64
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	19. März 2020	CHF	0,46
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	3. April 2020	CHF	1,36
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	8. April 2020	CHF	0,34
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	28. April 2020	CHF	0,50
Total				CHF	3,62
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	16. Juli 2019	CHF	0,58
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,16
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	3. März 2020	CHF	0,68
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	19. März 2020	CHF	0,56
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	3. April 2020	CHF	0,56
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	27. April 2020	CHF	1,06
Total				CHF	3,60
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,70
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	Ertrag	21. Januar 2020	CHF	0,62
Total				CHF	1,32

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilstklasse	Art	Ex-Datum	Währung	Brutto- betrag pro Anteils-
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,84
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Ertrag	21. Januar 2020	CHF	0,78
Total				CHF	1,62
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	1,06
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Ertrag	21. Januar 2020	CHF	1,02
Total				CHF	2,08
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Ertrag	16. Juli 2019	CHF	0,42
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Ertrag	21. Januar 2020	CHF	0,40
Total				CHF	0,82

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2020	31. Mai 2019
CHF1=	EUR	0,935774	0,892165
	GBP	0,841954	0,788785
	USD	1,040908	0,994184

12. BESTIMMUNGEN DER RICHTLINIE ÜBER DIE VERWALTER ALTERNATIVER INVESTMENTFONDS

Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (die „Richtlinie“) sieht ausführliche und verbindliche Verpflichtungen für Fondsmanager mit Sitz innerhalb der Europäischen Union (die „EU“) vor. Für Manager mit Sitz ausserhalb der EU, wie beispielsweise BlackRock Asset Management Schweiz AG (die „Gesellschaft“), gelten diese jedoch gegenwärtig nicht. Vielmehr sind Nicht-EU-Manager nur dann an bestimmte Offenlegungs-, Berichts- und Transparenzpflichten der Richtlinie gebunden, wenn sie Fonds an EU-Investoren vertreiben.

Die Gesellschaft hat iShares ETF (CH) (der „Fonds“) zum Vertrieb an europäische Investoren in Liechtenstein angemeldet.

13. VERGÜTUNGSBERICHT

Laut der Richtlinie ist die Gesellschaft zur quantitativen Offenlegung der Vergütungen verpflichtet. Eine solche Offenlegung erfolgt gemäss der Auslegung gegenwärtiger aufsichtsrechtlicher Vorgaben für die quantitative Offenlegung von Vergütungen durch BlackRock. BlackRock behält sich das Recht auf Anpassung der Berechnung der quantitativen Vergütungs-offenlegung nach eigenem Ermessen gemäss aktueller Marktpraktiken und aufsichtsrechtlicher Verfahren vor. Im Falle derartiger Anpassungen sind die Offenlegungen in Verbindung mit dem Umbrella-Fonds ggf. nicht mit den Offenlegungen des Vorjahres oder mit anderen fondsspezifischen Offenlegungen von BlackRock desselben Jahres vergleichbar.

Vergütungen (a) der Mitarbeiter der Gesellschaft; (b) der Mitglieder der Geschäftsführung; sowie (c) der Mitarbeiter mit massgeblichem Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds werden veröffentlicht.

Sämtliche in den aggregierten Zahlen enthaltenen Personen werden gemäss der Vergütungspolitik von BlackRock für ihren Zuständigkeitsbereich innerhalb des relevanten BlackRock-Geschäftsbereiches vergütet. Da alle diese Personen mehrere Zuständigkeitsbereiche haben, werden lediglich die fondsbezogenen Leistungen bei der Veröffentlichung der aggregierten Zahlen berücksichtigt.

BlackRock verfolgt durch unterstützende Vergütungsprogramme eine klar definierte Philosophie der qualitätsabhängigen Leistungsvergütung.

BlackRock betreibt ein Gesamtvergütungsmodell für Vergütungen, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt und ein Bonusprogramm mit Ermessensspielraum enthält. Obwohl alle Mitarbeiter berechtigt sind, einen Ermessensbonus zu erhalten, besteht keine vertragliche Verpflichtung, einen Ermessensbonus an Mitarbeiter zu vergeben. Für die Mitglieder der Geschäftsführung wird laufend ein beträchtlicher Prozentsatz der variablen Vergütung zurückgestellt. Die Rückerstattungspolitik gilt für sämtliche Mitarbeiter.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

13. VERGÜTUNGSBERICHT (Fortsetzung)

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden auf der Grundlage des Ganzjahresergebnisses und anderer nicht-monetärer Zielsetzungen von BlackRock getroffen. Neben den finanziellen Ergebnissen beruht die Einzelvergütung auch auf strategischen und operativen Ergebnissen sowie weiteren Faktoren, wie beispielsweise Management- und Führungsfähigkeiten. Für die Festsetzung jährlicher Leistungsprämien bestehen keinerlei festgelegte Formeln oder Vergleichswerte.

Jährliche Anreizprämien werden aus einem Bonuspool gezahlt, der während des gesamten Jahres durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock unter Berücksichtigung realer und geplanter Finanzinformationen in Verbindung mit durch die Abteilungen für Unternehmensrisiken und regulatorische Compliance zur Verfügung gestellten vergütungsrelevanten Tätigkeits-, Ereignis- und Störungsberichten geprüft wird, die eine Abwägung bei Vergütungsentscheidungen rechtfertigen. Die Mitarbeiter werden bei der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Jede der Kontrollfunktionen (Unternehmensrisiken, Recht & Compliance und Interne Revision) hat jeweils eigene organisatorische Strukturen, die unabhängig von den Geschäftseinheiten sind. Funktionale Bonuspools für diese Kontrollfunktionen werden entsprechend der Leistung eines jeden Mitarbeiters festgesetzt, und die Vergütung der leitenden Mitarbeiter mit Kontrollaufgaben wird direkt durch den unabhängigen Vergütungsausschuss von BlackRock überwacht.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung der Gesellschaft erbringen sowohl AIFMD-relevante als auch nicht AIFMD-relevante Leistungen für mehrere Fonds bzw. Umbrella-Fonds, Kunden und Abteilungen der Gesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe. Folglich stellen die offengelegten Zahlen die Summe des Vergütungsanteils eines jeden Mitarbeiters in Verbindung mit dem Fonds gemäss einer objektiven Verrechnungsmethode dar, die der Leistungsvielfalt der Gesellschaft Rechnung trägt. Entsprechend haben die Zahlen keinen repräsentativen Charakter bezüglich der tatsächlichen Vergütung oder den Vergütungsbestandteilen einzelner Mitarbeiter.

Die Höhe der Gesamtvergütung, die die Gesellschaft ihren Mitarbeitenden gewährt hat und die dem Fonds für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, beträgt CHF 12,35 Mio. Dieser Betrag setzt sich aus der Festvergütung von CHF 5,91 Mio. und einer variablen Vergütung von CHF 6,44 Mio. zusammen. Es gab insgesamt 111 Begünstigte der o. g. Vergütung.

Die Höhe der von der Gesellschaft gewährten Gesamtvergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, belief sich für die Geschäftsführung auf CHF 0,43 Mio. und für Mitarbeitende, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben, auf CHF 0,09 Mio.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	348.740	75.603	40.384	383.959	31.880.115	8,87
Roche Holding AG	116.255	21.684	40.064	97.875	32.563.012	9,06
Vifor Pharma AG	23.833	1.892	4.309	21.416	3.128.878	0,87
					67.572.005	18,80
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	1.325.125	209.405	244.946	1.289.584	11.307.073	3,15
UBS Group AG RegS	2.391.739	359.899	1.051.954	1.699.684 [^]	17.506.745	4,87
					28.813.818	8,02
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	22.966	1.806	3.957	20.815	9.726.850	2,71
LafargeHolcim Ltd RegS	297.903	31.011	44.023	284.891	11.321.568	3,15
Sika AG RegS	78.454	6.182	13.527	71.109	11.697.430	3,25
					32.745.848	9,11
Chemie						
Clariant AG RegS	152.972	12.641	25.695	139.918 [^]	2.464.656	0,68
Givaudan SA RegS	4.931	388	849	4.470	15.408.090	4,29
					17.872.746	4,97
Computer						
Logitech International SA RegS	107.326	8.536	18.477	97.385 [^]	5.519.782	1,54
					5.519.782	1,54
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	138.761	10.999	23.991	125.769	5.143.952	1,43
					5.143.952	1,43
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	217.817	74.766	25.885	266.698	14.903.084	4,14
Swatch Group AG	19.121	1.457	4.318	16.260 [^]	3.120.294	0,87
					18.023.378	5,01
Elektronik						
ABB Ltd RegS	830.000	213.574	190.277	853.297	16.118.780	4,48
					16.118.780	4,48
Gesundheitspflagedienste						
Lonza Group AG RegS	46.170	2.720	8.276	40.614	19.149.501	5,33
					19.149.501	5,33
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	302.993	25.789	52.473	276.309 [^]	17.098.001	4,76
Sonova Holding AG RegS	34.081	2.670	6.382	30.369	6.392.675	1,78
					23.490.676	6,54
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	103.277	8.094	19.580	91.791	4.187.505	1,17
SGS SA RegS	3.218	826	596	3.448	7.775.240	2,16
					11.962.745	3,33
Halbleiter						
ams AG	49.514	105.650	9.311	145.853	2.107.576	0,59
ams AG Rights	-	43.954	43.954	-	-	0,00
					2.107.576	0,59
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	338.357	54.762	95.085	298.034	30.953.811	8,61
					30.953.811	8,61

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Private Equity						
Partners Group Holding AG	14.066	1.107	2.424	12.749	10.127.806	2,82
					10.127.806	2,82
Software						
Temenos AG RegS	39.351	3.753	6.094	37.010	5.429.367	1,51
					5.429.367	1,51
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	15.753	1.244	2.719	14.278 [^]	7.136.144	1,99
					7.136.144	1,99
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	34.782	2.760	5.977	31.565	4.368.596	1,22
					4.368.596	1,22
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	21.218	1.612	4.899	17.931	6.049.920	1,68
Swiss Re AG	161.379	26.672	22.465	165.586	10.782.960	3,00
Zurich Insurance Group AG	48.136	42.409	6.473	84.072	26.020.284	7,24
					42.853.164	11,92
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	25.244	1.998	4.361	22.881	5.104.751	1,42
					5.104.751	1,42
Total Aktien					354.494.446	98,64
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					354.494.446	98,64
Total Effekten					354.494.446	98,64
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2019	338	-	338	-	-	0,00
SLI Future September 2019	-	333	333	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2019	-	290	290	-	-	0,00
SLI Future März 2020	-	53	53	-	-	0,00
SLI Future Juni 2020	-	557	237	320	232.958	0,06
					232.958	0,06
Total derivative Finanzinstrumente					232.958	0,06
Total Anlagen					354.727.404	98,70
Sichtguthaben					1.246.269	0,35
Sonstige Vermögenswerte					3.417.684	0,95
Gesamtes Teilfondsvermögen					359.391.357	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(96.702)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					359.294.655	99,97

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	3.703.617	1.352.369	1.086.999	3.968.987	329.544.990	17,18
Roche Holding AG	1.234.630	400.923	654.706	980.847	326.327.797	17,01
					655.872.787	34,19
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	5.297.824	1.955.993	1.882.375	5.371.442	47.096.803	2,45
UBS Group AG RegS	8.435.361	2.955.675	3.052.893	8.338.143 [^]	85.882.873	4,48
					132.979.676	6,93
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	80.992	30.030	24.279	86.743	40.535.004	2,11
LafargeHolcim Ltd RegS	1.050.641	460.508	323.938	1.187.211	47.179.765	2,46
Sika AG RegS	276.688	102.575	82.926	296.337	48.747.437	2,54
					136.462.206	7,11
Chemie						
Givaudan SA RegS	17.395	6.457	5.224	18.628	64.210.716	3,35
					64.210.716	3,35
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	1.141.430	422.530	341.491	1.222.469 [^]	68.311.568	3,56
Swatch Group AG	67.426	23.641	23.327	67.740	12.999.306	0,68
					81.310.874	4,24
Elektronik						
ABB Ltd RegS	3.980.025	1.473.070	1.219.872	4.233.223 [^]	79.965.582	4,17
					79.965.582	4,17
Gesundheitspflegedienste						
Lonza Group AG RegS	162.837	60.274	48.707	174.404 [^]	82.231.486	4,29
					82.231.486	4,29
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	1.068.602	401.473	318.572	1.151.503 [^]	71.255.006	3,71
					71.255.006	3,71
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	364.201	132.190	113.989	382.402 [^]	17.445.179	0,91
SGS SA RegS	11.348	6.601	3.576	14.373	32.411.115	1,69
					49.856.294	2,60
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.593.350	1.144.423	1.610.129	3.127.644	324.837.106	16,93
					324.837.106	16,93
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	55.556	20.688	16.739	59.505 [^]	29.740.599	1,55
					29.740.599	1,55
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	74.829	26.457	26.567	74.719	25.210.191	1,32
Swiss Re AG	666.316	239.777	216.060	690.033	44.934.949	2,34
Zurich Insurance Group AG	330.952	121.030	101.602	350.380	108.442.610	5,65
					178.587.750	9,31
Total Aktien					1.887.310.082	98,38
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.887.310.082	98,38
Total Effekten					1.887.310.082	98,38

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2019	241	-	241	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2019	-	233	233	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2019	-	242	242	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2020	-	69	69	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2020	-	348	38	310	2.651.587	0,14
					2.651.587	0,14
Total derivative Finanzinstrumente					2.651.587	0,14
Total Anlagen					1.889.961.669	98,52
Sichtguthaben					8.257.166	0,43
Sonstige Vermögenswerte					20.157.240	1,05
Gesamtes Teilfondsvermögen					1.918.376.075	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(528.330)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					1.917.847.745	99,97

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Vifor Pharma AG	274.147	22.764	60.567	236.344 ^A	34.529.858 34.529.858	3,14 3,14
Autoteile und -zubehör						
Georg Fischer AG RegS	29.250	2.435	6.255	25.430	20.216.850 20.216.850	1,84 1,84
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	134.900	11.312	28.911	117.301 ^A	15.507.192 15.507.192	1,41 1,41
Biotechnologie						
BB Biotech AG RegS	395.050	33.112	84.625	343.537 ^A	23.274.632 23.274.632	2,12 2,12
Chemie						
Clariant AG RegS	1.759.537	163.064	378.539	1.544.062 ^A	27.198.652	2,47
EMS-Chemie Holding AG RegS	50.523	4.209	10.795	43.937 ^A	31.217.239	2,84
OC Oerlikon Corp AG RegS	1.420.654	120.209	305.567	1.235.296	9.641.485 68.057.376	0,88 6,19
Computer						
Logitech International SA RegS	1.234.590	102.791	265.326	1.072.055 ^A	60.764.077 60.764.077	5,53 5,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
GAM Holding AG	1.136.556	59.081	1.195.637	-	-	0,00
Julius Baer Group Ltd	1.596.295	132.698	343.193	1.385.800 ^A	56.679.220 56.679.220	5,16 5,16
Einzelhandel						
Dufry AG RegS	249.532	23.788	69.991	203.329 ^A	5.760.311	0,52
Swatch Group AG RegS	450.309	35.826	138.758	347.377 ^A	12.971.057 18.731.368	1,18 1,70
Elektronik						
dormakaba Holding AG	21.791	1.838	4.681	18.948 ^A	10.241.394 10.241.394	0,93 0,93
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG RegS	392.070	32.354	89.667	334.757 ^A	70.466.348	6,41
Straumann Holding AG RegS	80.225	6.662	17.247	69.640	54.179.920 124.646.268	4,93 11,34
Halbleiter						
ams AG	569.424	1.190.742	150.800	1.609.366 ^A	23.255.339	2,12
ams AG Rights	-	518.019	518.019	-	- 23.255.339	0,00 2,12
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	287.153	40.058	60.736	266.475	29.072.423	2,65
Swiss Prime Site AG RegS	541.639	45.091	116.499	470.231 ^A	42.038.651 71.111.074	3,82 6,47
Maschinenbau						
Bucher Industries AG RegS	-	47.252	6.074	41.178 ^A	11.381.599 11.381.599	1,04 1,04
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	191.794	16.101	41.090	166.805 ^A	28.890.626 28.890.626	2,63 2,63

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	15.484	9.976	6.812	18.648 [^]	36.027.936	3,28
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	7.669	681	1.667	6.683	53.530.830	4,87
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	774	63	166	671 [^]	55.961.400	5,09
					145.520.166	13,24
Private Equity						
Partners Group Holding AG	161.824	13.422	34.711	140.535 [^]	111.641.004	10,16
					111.641.004	10,16
Software						
Temenos AG RegS	452.692	49.464	94.313	407.843 [^]	59.830.568	5,45
					59.830.568	5,45
Telekommunikation						
Sunrise Communications Group AG	242.525	18.834	68.314	193.045 [^]	15.588.384	1,42
					15.588.384	1,42
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	400.115	33.271	86.059	347.327	48.070.057	4,37
					48.070.057	4,37
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	348.056	28.382	89.574	286.864 [^]	39.185.622	3,57
Helvetia Holding AG RegS	233.719	19.546	50.040	203.225	17.304.609	1,57
					56.490.231	5,14
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	290.407	24.144	62.408	252.143	56.253.104	5,12
Schindler Holding AG RegS	138.429	11.576	29.362	120.643 [^]	26.831.003	2,44
					83.084.107	7,56
Total Aktien					1.087.511.390	98,96
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.087.511.390	98,96
Total Effekten					1.087.511.390	98,96
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2019	571	-	571	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2019	-	499	499	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2019	-	407	407	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2020	-	104	104	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2020	-	588	158	430	945.442	0,09
					945.442	0,09
Total derivative Finanzinstrumente					945.442	0,09
Total Anlagen					1.088.456.832	99,05
Sichtguthaben					3.368.788	0,31
Sonstige Vermögenswerte					7.051.447	0,64
Gesamtes Teilfondsvermögen					1.098.877.067	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(374.549)	(0,03)
Nettoteilfondsvermögen					1.098.502.518	99,97

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	760.431	658.668	79.778	1.339.321 ^A	111.203.823	15,31
Roche Holding AG	253.066	180.558	92.219	341.405	113.585.443	15,64
					224.789.266	30,95
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	7.083	4.333	11.416	-	-	0,00
					-	0,00
Autoteile und -zubehör						
Georg Fischer AG RegS	-	10.306	259	10.047	7.987.365	1,10
					7.987.365	1,10
Banken						
Cembra Money Bank AG	64.558	49.438	30.388	83.608	7.938.580	1,09
					7.938.580	1,09
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	59.661	35.355	95.016	-	-	0,00
LafargeHolcim Ltd RegS	-	1.870.210	50.185	1.820.025	72.327.793	9,96
					72.327.793	9,96
Biotechnologie						
BB Biotech AG RegS	-	236.167	6.898	229.269	15.532.975	2,14
					15.532.975	2,14
Chemie						
OC Oerlikon Corp AG RegS	322.760	192.859	515.619	-	-	0,00
					-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Vontobel Holding AG RegS	64.848	42.947	32.987	74.808 ^A	4.372.528	0,60
					4.372.528	0,60
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	-	1.316.436	35.312	1.281.124	71.589.209	9,85
Swatch Group AG RegS	102.395	94.786	22.451	174.730 ^A	6.524.418	0,90
					78.113.627	10,75
Elektro						
BKW AG	32.673	19.508	52.181	-	-	0,00
					-	0,00
Elektronik						
ABB Ltd RegS	3.598.963	2.017.319	5.616.282	-	-	0,00
					-	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	495.466	313.360	170.414	638.412 ^A	29.124.355	4,01
SGS SA RegS	9.436	7.707	1.134	16.009	36.100.295	4,97
					65.224.650	8,98
Maschinenbau						
Inficon Holding AG RegS	4.164	2.768	2.311	4.621	3.294.773	0,45
Kardex AG RegS	9.907	5.981	15.888	-	-	0,00
Komax Holding AG RegS	-	12.167	331	11.836 ^A	1.782.502	0,25
					5.077.275	0,70
Private Equity						
Partners Group Holding AG	36.837	21.831	58.668	-	-	0,00
					-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	74.636	48.940	36.230	87.346 ^A	43.655.531	6,01
					43.655.531	6,01
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	-	197.552	5.588	191.964	26.567.817	3,66
					26.567.817	3,66
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	103.452	66.433	25.691	144.194	19.696.900	2,71
Swiss Life Holding AG RegS	-	99.009	2.727	96.282	32.485.547	4,47
Zurich Insurance Group AG	210.656	158.867	42.932	326.591	101.079.915	13,92
					153.262.362	21,10
Vertrieb und Grosshandel						
Bossard Holding AG RegS	8.854	7.389	1.104	15.139 ^A	2.010.459	0,28
					2.010.459	0,28
Werbung						
DKSH Holding AG	62.236	43.490	7.317	98.409	5.205.836	0,72
					5.205.836	0,72
Total Aktien					712.066.064	98,04
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					712.066.064	98,04
Total Effekten					712.066.064	98,04
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2019	470	-	470	-	-	0,00
SLI Future September 2019	-	470	470	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2019	-	436	436	-	-	0,00
SLI Future März 2020	-	82	82	-	-	0,00
SLI Future Juni 2020	-	1.501	544	957	793.215	0,11
					793.215	0,11
Total derivative Finanzinstrumente					793.215	0,11
Total Anlagen					712.859.279	98,15
Sichtguthaben					5.745.254	0,79
Sonstige Vermögenswerte					7.724.721	1,06
Gesamtes Teilfondsvermögen					726.329.254	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(84.421)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					726.244.833	99,99

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

^A Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF		
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden							
Aktien							
Alternative Energiequellen							
Landis+Gyr Group AG	22.041	6.669	4.569	24.141 ^A	1.525.711	0,10	
Meyer Burger Technology AG	623.311	251.439	126.237	748.513 ^A	130.616	0,01	
					1.656.327	0,11	
Arzneimittel							
Cassiopea SpA	4.786	1.284	906	5.164 ^A	177.125	0,01	
COSMO Pharmaceuticals NV	6.422	2.723	3.012	6.133	491.867	0,03	
Galenica AG	50.006	15.030	10.058	54.978	3.903.438	0,25	
IVF Hartmann Holding AG RegS	820	197	151	866	129.900	0,01	
Novartis AG RegS	2.548.254	637.298	566.471	2.619.081 ^A	217.462.295	13,97	
ObsEva SA	27.431	11.012	5.566	32.877 ^A	124.604	0,01	
Roche Holding AG	701.910	197.343	132.806	766.447	254.996.917	16,39	
Siegfried Holding AG RegS	4.253	1.206	746	4.713 ^A	1.879.544	0,12	
Vifor Pharma AG	38.412	10.488	7.185	41.715 ^A	6.094.562	0,39	
Ypsomed Holding AG RegS	4.078	1.158	753	4.483 ^A	630.310	0,04	
					485.890.562	31,22	
Automobilhersteller							
Autoneum Holding AG	2.869	813	538	3.144 ^A	292.864	0,02	
PIERER Mobility AG	8.347	2.373	1.576	9.144	384.048	0,02	
					676.912	0,04	
Autoteile und -zubehör							
Adval Tech Holding AG RegS	293	76	61	308 ^A	46.200	0,00	
Georg Fischer AG RegS	4.106	1.189	821	4.474 ^A	3.556.830	0,23	
					3.603.030	0,23	
Banken							
Bank Linth RegS	211	38	34	215	108.575	0,01	
Banque Cantonale de Geneve	1.998	548	382	2.164	393.848	0,02	
Banque Cantonale du Jura SA RegS	814	211	140	885	48.233	0,00	
Banque Cantonale Vaudoise RegS	2.846	842	3.688	-	-	0,00	
Banque Cantonale Vaudoise RegS	-	31.260	-	31.260	2.919.684	0,19	
Banque Profil de Gestion SA	4.526	-	4.526	-	-	0,00	
Basellandschaftliche Kantonalbank	572	159	104	627	550.506	0,03	
Basler Kantonalbank	5.905	1.670	1.103	6.472 ^A	467.278	0,03	
Berner Kantonalbank AG RegS	4.517	1.259	805	4.971 ^A	1.120.960	0,07	
Cembra Money Bank AG	28.209	10.638	6.066	32.781 ^A	3.112.556	0,20	
Credit Suisse Group AG RegS	2.420.672	671.546	589.126	2.503.092	21.947.111	1,41	
Glarner Kantonalbank	3.695	934	686	3.943	114.347	0,01	
Graubuendner Kantonalbank	749	203	130	822	1.233.000	0,08	
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	72	1	1	72	306.720	0,02	
Liechtensteinische Landesbank AG	11.244	3.216	2.049	12.411	739.696	0,05	
Luzerner Kantonalbank AG RegS	3.270	878	564	3.584 ^A	1.447.936	0,09	
Schweizerische Nationalbank RegS	81	41	26	96	444.480	0,03	
St Galler Kantonalbank AG RegS	2.936	795	511	3.220 ^A	1.373.330	0,09	
Thurgauer Kantonalbank	4.044	1.105	763	4.386	471.495	0,03	
UBS Group AG RegS	3.854.142	960.323	929.750	3.884.715	40.012.564	2,57	
Valiant Holding AG RegS	15.779	4.314	2.756	17.337	1.487.515	0,10	
VP Bank AG RegS	3.042	840	571	3.311	431.092	0,03	
Walliser Kantonalbank RegS	4.731	1.346	872	5.205 ^A	575.152	0,04	
Zuger Kantonalbank AG	144	14	158	- ^A	-	0,00	
Zuger Kantonalbank AG	-	173	15	158	976.440	0,06	
					80.282.518	5,16	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	4.705	1.273	909	5.069 ^A	340.130	0,02
Flughafen Zurich AG RegS	18.941	5.557	3.949	20.549 ^A	2.716.577	0,17
Implenia AG RegS	14.502	3.940	4.573	13.869 ^A	543.665	0,04
					3.600.372	0,23
Baumaterialien						
Arbonia AG	45.681	25.632	10.069	61.244 ^A	529.760	0,04
Belimo Holding AG RegS	498	137	91	544 ^A	3.933.120	0,25
Forbo Holding AG RegS	1.003	608	323	1.288	1.767.136	0,12
Geberit AG RegS	37.008	10.421	7.009	40.420 ^A	18.888.266	1,21
LafargeHolcim Ltd RegS	480.060	167.608	94.436	553.232	21.985.440	1,41
Meier Tobler Group AG	3.285	822	587	3.520 ^A	36.608	0,00
Meier Tobler Group AG Rights	-	3.520	-	3.520	5.280	0,00
Sika AG RegS	126.428	35.609	23.957	138.080 ^A	22.714.160	1,46
					69.859.770	4,49
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	5.529	1.388	1.052	5.865 ^A	164.220	0,01
					164.220	0,01
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	26.871	6.655	5.102	28.424	37.520	0,00
Bachem Holding AG RegS «B»	4.966	1.422	843	5.545 ^A	1.355.752	0,09
Basilea Pharmaceutica AG RegS	10.883	3.068	2.011	11.940 ^A	580.284	0,04
BB Biotech AG RegS	55.469	16.228	10.427	61.270 ^A	4.151.042	0,27
Evolva Holding SA	780.580	232.957	146.353	867.184 ^A	196.851	0,01
Idorsia Ltd	74.207	20.341	12.969	81.579 ^A	2.383.738	0,15
Kuros Biosciences AG RegS	9.989	2.657	1.808	10.838 ^A	22.868	0,00
Kuros Biosciences AG RegS Rights	-	10.064	10.064	-	-	0,00
Molecular Partners AG	16.121	4.459	3.032	17.548 ^A	379.037	0,02
Newron Pharmaceuticals SpA	16.385	4.086	3.050	17.421 ^A	32.403	0,00
Polyphor AG	9.293	2.233	1.976	9.550 ^A	78.215	0,01
Relief Therapeutics Holding AG	-	735.701	93.647	642.054 ^A	13.868	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	8.719	3.098	1.681	10.136 ^A	91.731	0,01
					9.323.309	0,60
Chemie						
Clariant AG RegS	246.557	73.366	47.742	272.181 ^A	4.794.469	0,31
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	2.602	709	499	2.812	210.900	0,01
EMS-Chemie Holding AG RegS	7.096	2.020	1.330	7.786 ^A	5.531.953	0,36
Givaudan SA RegS	7.946	2.233	1.502	8.677	29.909.619	1,92
OC Oerlikon Corp AG RegS	199.322	60.423	39.003	220.742 ^A	1.722.891	0,11
					42.169.832	2,71
Computer						
Crealogix Holding AG RegS	621	155	104	672 ^A	62.765	0,00
Crealogix Holding AG RegS Rights	-	616	616	-	-	0,00
Logitech International SA RegS	173.209	48.633	32.945	188.897 ^A	10.706.682	0,69
Softwareone Holding AG	-	51.812	6.367	45.445	965.706	0,06
					11.735.153	0,75
Diverse Produzenten						
Daetwyler Holding AG	7.779	2.121	1.367	8.533 ^A	1.515.461	0,10
Gurit Holding AG	355	81	53	383 ^A	556.116	0,04
Stadler Rail AG	38.146	18.137	8.491	47.792 ^A	1.942.267	0,12
Sulzer AG RegS	17.515	4.806	3.073	19.248 ^A	1.463.810	0,09
					5.477.654	0,35

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	7.790	1.551	857	8.484	197.677	0,01
Cie Financiere Tradition SA	2.523	799	481	2.841	311.090	0,02
EFG International AG	81.073	26.786	15.473	92.386 [^]	581.108	0,04
GAM Holding AG	159.757	45.047	29.798	175.006 [^]	416.864	0,03
Julius Baer Group Ltd	223.625	63.179	42.504	244.300 [^]	9.991.870	0,64
Leonteq AG	9.723	2.626	1.915	10.434 [^]	358.930	0,02
LumX Group Ltd	-	87.539	11.142	76.397	1.184	0,00
Swissquote Group Holding SA RegS	10.703	3.000	1.969	11.734 [^]	750.976	0,05
Valartis Group AG	2.512	626	455	2.683	24.550	0,00
Vontobel Holding AG RegS	27.983	7.645	4.905	30.723 [^]	1.795.759	0,12
VZ Holding AG	3.128	693	3.821	- [^]	-	0,00
VZ Holding AG	-	17.241	-	17.241 [^]	1.231.007	0,08
					15.661.015	1,01
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	521.527	146.782	98.852	569.457	31.821.257	2,04
Dufry AG RegS	35.037	10.226	8.405	36.858	1.044.187	0,07
Mobilezone Holding AG RegS	40.813	17.690	11.918	46.585 [^]	380.134	0,03
Swatch Group AG	30.814	7.771	6.869	31.716 [^]	6.086.300	0,39
Swatch Group AG RegS	63.224	15.942	17.667	61.499	2.296.373	0,15
Valora Holding AG RegS	3.140	900	569	3.471 [^]	680.316	0,04
Zur Rose Group AG	7.412	3.587	1.408	9.591 [^]	1.851.063	0,12
					44.159.630	2,84
Eisen und Stahl						
Schmolz + Bickenbach AG RegS	473.766	117.752	89.059	502.459 [^]	85.820	0,00
Schmolz + Bickenbach AG RegS Rights	-	466.736	466.736	-	-	0,00
					85.820	0,00
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG RegS	13.712	6.323	2.746	17.289 [^]	1.141.074	0,08
Leclanche SA RegS	45.917	37.983	12.029	71.871	39.385	0,00
					1.180.459	0,08
Elektro						
BKW AG	19.764	5.406	3.475	21.695	1.661.837	0,11
Edison Power Europe AG	-	216	23	193 [^]	20.072	0,00
Edison Power Europe AG Rights	-	181	181	-	-	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	345	81	52	374	390.830	0,02
					2.072.739	0,13
Elektronik						
ABB Ltd RegS	1.818.514	510.832	357.067	1.972.279 [^]	37.256.350	2,39
Cicor Technologies Ltd RegS	2.053	516	358	2.211	81.365	0,01
dormakaba Holding AG	3.060	911	593	3.378 [^]	1.825.809	0,12
LEM Holding SA RegS	572	159	104	627	846.450	0,05
Phoenix Mecano AG	630	161	105	686 [^]	256.221	0,02
Schaffner Holding AG RegS	516	114	86	544 [^]	106.080	0,01
Von Roll Holding AG	232.266	63.849	42.983	253.132 [^]	188.837	0,01
					40.561.112	2,61
Fluggesellschaften						
Perfect Holding SA	78.417	25.041	14.751	88.707	2.617	0,00
					2.617	0,00
Forstwirtschaft, Holz und Papier						
Cham Group AG	442	33	475	-	-	0,00
					-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	610	120	730	-	-	0,00
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	-	3.366	110	3.256	184.290	0,01
					184.290	0,01
Gesundheitspflegedienste						
Lonza Group AG RegS	74.402	20.940	14.091	81.251	38.309.846	2,46
					38.309.846	2,46
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	488.261	140.546	92.279	536.528 [^]	33.200.353	2,13
Coltene Holding AG RegS	3.023	2.448	771	4.700 [^]	374.120	0,03
Comet Holding AG RegS	7.762	2.177	1.409	8.530 [^]	1.003.128	0,07
Medacta Group SA	5.656	1.649	1.066	6.239 [^]	509.726	0,03
Medartis Holding AG	4.537	1.196	845	4.888	189.654	0,01
Sonova Holding AG RegS	54.922	15.327	11.233	59.016 [^]	12.422.868	0,80
Straumann Holding AG RegS	11.237	3.162	2.125	12.274 [^]	9.549.172	0,61
Tecan Group AG RegS	11.771	3.623	2.351	13.043	4.377.231	0,28
					61.626.252	3,96
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	166.439	43.366	31.787	178.018	8.121.181	0,52
MCH Group AG	3.553	898	651	3.800	59.660	0,00
Orell Fuessli Holding AG RegS	802	206	140	868	75.516	0,01
Poenina Holding AG	1.780	430	323	1.887 [^]	87.934	0,01
SGS SA RegS	5.185	2.516	989	6.712	15.135.560	0,97
					23.479.851	1,51
Halbleiter						
ams AG	79.873	230.875	25.384	285.364 [^]	4.123.510	0,27
ams AG Rights	-	84.516	84.516	-	-	0,00
Sensirion Holding AG	7.442	4.607	1.722	10.327 [^]	386.746	0,02
u-blox Holding AG	6.485	2.442	1.532	7.395 [^]	474.019	0,03
					4.984.275	0,32
Holdingsgesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS	196	41	26	211 [^]	434.660	0,03
					434.660	0,03
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	14.241	4.147	2.723	15.665	2.916.823	0,19
BFW Liegenschaften AG	3.076	534	2.241	1.369 [^]	59.141	0,00
Fundamenta Real Estate AG	25.166	6.947	4.660	27.453 [^]	433.757	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	2.833	800	531	3.102	288.486	0,02
Intershop Holding AG	1.314	286	401	1.199 [^]	649.858	0,04
Investis Holding SA	2.817	743	509	3.051	259.945	0,02
Mobimo Holding AG RegS	6.594	1.780	1.141	7.233 [^]	1.978.226	0,13
Orascom Development Holding AG	11.095	5.477	2.354	14.218 [^]	134.644	0,01
Peach Property Group AG	4.418	1.130	797	4.751	165.810	0,01
Plazza AG RegS	1.266	592	243	1.615	442.510	0,03
PSP Swiss Property AG RegS	40.319	14.198	7.428	47.089	5.137.410	0,33
SF Urban Properties AG	2.761	754	530	2.985 [^]	273.128	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	75.887	21.463	14.555	82.795	7.401.873	0,47
Varia US Properties AG	4.567	1.138	842	4.863 [^]	181.390	0,01
Wartec Invest AG RegS	136	90	43	183	371.490	0,02
Wartec Invest AG RegS Rights	-	136	136	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	1.973	482	369	2.086	57.156	0,00
Zug Estates Holding AG	286	80	53	313	604.090	0,04
					21.355.737	1,37
Immobilieninvestmentfonds						
Private Equity Holding AG RegS	2.429	612	448	2.593	122.390	0,01
					122.390	0,01
Internet						
Lastminute.com NV	5.283	1.321	1.008	5.596	113.039	0,01
WISeKey International Holding Ltd	29.311	8.406	5.389	32.328 ^A	28.643	0,00
					141.682	0,01
Investmentgesellschaften						
Aevis Victoria SA	3.684	-	3.684	-	-	0,00
AEVIS VICTORIA SA	-	24.265	3.536	20.729 ^A	248.748	0,02
Arundel AG	5.376	-	5.376	-	-	0,00
Blackstone Resources AG	10.727	-	10.727	-	-	0,00
Novavest Real Estate AG	-	7.796	681	7.115 ^A	315.906	0,02
Pargesa Holding SA	37.941	11.357	7.701	41.597	3.015.782	0,19
					3.580.436	0,23
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	1.676	-	15	1.661	55.810	0,00
Lalique Group SA Rights	-	1.661	1.661	-	-	0,00
					55.810	0,00
Maschinenbau						
Airopack Technology Group AG	9.662	-	9.662	-	-	0,00
Bobst Group SA RegS	7.646	2.157	1.429	8.374 ^A	484.017	0,03
Bucher Industries AG RegS	6.642	2.000	1.292	7.350 ^A	2.031.540	0,13
Burckhardt Compression Holding AG	2.977	852	542	3.287 ^A	648.196	0,04
Carlo Gavazzi Holding AG	403	114	88	429	78.722	0,00
Conzzeta AG RegS	1.466	403	260	1.609 ^A	1.361.214	0,09
Feintool International Holding AG RegS	2.079	506	386	2.199 ^A	104.123	0,01
Inficon Holding AG RegS	1.739	475	303	1.911	1.362.543	0,09
Interroll Holding AG RegS	662	161	105	718 ^A	1.507.800	0,10
Kardex AG RegS	5.908	1.641	1.060	6.489 ^A	1.071.983	0,07
Klingelberg AG	4.614	1.132	857	4.889	63.068	0,00
Komax Holding AG RegS	3.845	1.072	689	4.228 ^A	636.737	0,04
Perrot Duval Holding SA	-	121	23	98	11.270	0,00
Rieter Holding AG RegS	3.276	891	624	3.543 ^A	305.761	0,02
SIG Combibloc Group AG	131.871	179.350	34.287	276.934 ^A	4.447.560	0,29
Zehnder Group AG	9.874	2.702	1.891	10.685 ^A	396.413	0,02
					14.510.947	0,93
Medien						
TX Group AG	3.276	905	601	3.580 ^A	248.810	0,02
					248.810	0,02
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	16.872	4.629	2.976	18.525 ^A	1.606.118	0,10
VAT Group AG	26.915	7.892	5.240	29.567 ^A	5.121.004	0,33
					6.727.122	0,43
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	992.310	279.449	182.501	1.089.258 ^A	544.629	0,03
Barry Callebaut AG RegS	2.174	2.006	879	3.301 ^A	6.377.532	0,41
Bell Food Group AG RegS	2.120	598	388	2.330 ^A	535.900	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.074	295	192	1.177	9.427.770	0,61

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Aktien (Fortsetzung)							
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	108	43	32	119	9.924.600	0,64	
Emmi AG RegS	1.997	530	338	2.189 [^]	1.816.870	0,12	
Groupe Minoteries SA RegS	249	98	59	288	98.496	0,01	
HOCHDORF Holding AG	1.125	429	215	1.339 [^]	83.822	0,01	
Nestle SA RegS	3.060.149	786.878	600.422	3.246.605 [^]	337.192.395	21,66	
Orior AG	6.522	1.849	1.206	7.165 [^]	530.210	0,03	
					366.532.224	23,55	
Private Equity							
Airesis SA RegS	33.385	8.353	6.072	35.666 [^]	28.533	0,00	
Partners Group Holding AG	22.667	6.379	4.310	24.736 [^]	19.650.278	1,26	
Spice Private Equity AG	2.008	-	-	2.008 [^]	19.870	0,00	
					19.698.681	1,26	
Software							
Kudelski SA	39.831	10.770	7.350	43.251 [^]	130.618	0,01	
Temenos AG RegS	63.415	19.785	11.418	71.782 [^]	10.530.419	0,67	
					10.661.037	0,68	
Telekommunikation							
Ascom Holding AG RegS	36.019	10.134	6.754	39.399 [^]	272.247	0,02	
Sunrise Communications Group AG	34.028	9.196	8.974	34.250 [^]	2.765.687	0,18	
Swisscom AG RegS	25.386	7.154	4.743	27.797 [^]	13.892.941	0,89	
					16.930.875	1,09	
Transport							
BVZ Holding AG RegS	114	38	38	114 [^]	110.580	0,01	
Jungfraubahn Holding AG RegS	4.554	1.283	830	5.007	627.878	0,04	
Kuehne + Nagel International AG RegS	56.056	15.821	10.687	61.190 [^]	8.468.696	0,54	
Panalpina Welttransport Holding AG	-	9.830	9.830	-	-	0,00	
Panalpina Welttransport Holding AG RegS	9.928	169	10.097	-	-	0,00	
					9.207.154	0,59	
Verpackungen und Behälter							
Aluflexpack AG	-	9.242	1.179	8.063	181.417	0,01	
Vetropack Holding AG	198	87	285	- [^]	-	0,00	
Vetropack Holding AG	-	13.716	-	13.716	822.960	0,05	
					1.004.377	0,06	
Versicherungen							
Baloise Holding AG RegS	48.760	13.366	11.325	50.801 [^]	6.939.417	0,45	
Helvetia Holding AG RegS	32.828	9.424	6.571	35.681 [^]	3.038.237	0,19	
Swiss Life Holding AG RegS	34.193	8.572	7.892	34.873 [^]	11.766.150	0,76	
Swiss Re AG	304.449	78.130	61.027	321.552	20.939.466	1,34	
Vaudoise Assurances Holding SA	943	262	173	1.032	459.240	0,03	
Zurich Insurance Group AG	151.209	40.407	28.391	163.225	50.518.138	3,25	
					93.660.648	6,02	
Vertrieb und Grosshandel							
ALSO Holding AG RegS	6.256	1.713	1.114	6.855 [^]	1.538.947	0,10	
Bossard Holding AG RegS	5.488	1.546	994	6.040 [^]	802.112	0,05	
					2.341.059	0,15	
Werbung							
APG SGA SA	1.343	383	251	1.475 [^]	268.450	0,02	
DKSH Holding AG	35.760	9.662	6.219	39.203 [^]	2.073.839	0,13	
					2.342.289	0,15	
Werkzeuge und Zubehör							
Mikron Holding AG RegS	7.482	1.872	1.369	7.985	40.724	0,00	
Schindler Holding AG	40.683	11.500	7.726	44.457	9.918.357	0,64	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Aktien (Fortsetzung)						
Schindler Holding AG RegS	19.439	5.576	3.674	21.341 [^]	4.746.238	0,31
Schlatter Industries AG	450	114	103	461	12.908	0,00
Schweiter Technologies AG	982	260	164	1.078 [^]	1.192.268	0,08
Starrag Group Holding AG	1.054	272	206	1.120	44.800	0,00
Tornos Holding AG RegS	8.150	2.036	1.488	8.698 [^]	40.402	0,00
					15.995.697	1,03
Total Aktien					1.532.299.200	98,44
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.532.299.200	98,44
Total Effekten					1.532.299.200	98,44
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2019	201	-	201	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2019	-	173	173	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2019	-	159	159	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2020	-	42	42	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2020	-	296	80	216	949.454	0,06
					949.454	0,06
Total derivative Finanzinstrumente					949.454	0,06
Total Anlagen					1.533.248.654	98,50
Sichtguthaben					7.081.220	0,46
Sonstige Vermögenswerte					16.208.815	1,04
Gesamtes Teilfondsvermögen					1.556.538.689	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(2.327.554)	(0,15)
Nettoteilfondsvermögen					1.554.211.135	99,85

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

[^] Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 1-3 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 2% 28.04.2021	16.748.000	15.476.000	32.224.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 2% 25.05.2022	-	37.903.000	10.634.000	27.269.000	28.744.253	42,85
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 06.07.2020	18.444.000	-	18.444.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	-	34.040.000	888.000	33.152.000	37.383.853	55,73
					66.128.106	98,58
Total Obligationen					66.128.106	98,58
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					66.128.106	98,58
Total Effekten					66.128.106	98,58
Total Anlagen					66.128.106	98,58
Sichtguthaben					47.817	0,07
Sonstige Vermögenswerte					906.575	1,35
Gesamtes Teilfondsvermögen					67.082.498	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(8.111)	(0,01)
Nettoteilfondsvermögen					67.074.387	99,99

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 3-7 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	26.255.000	23.603.000	8.558.000	41.300.000	44.511.075	35,43
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	8.964.000	32.689.000	5.132.000	36.521.000	40.720.915	32,42
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	21.948.000	19.933.000	7.779.000	34.102.000	37.929.949	30,20
Swiss Confederation Government Bond 2% 25.05.2022	15.312.000	-	15.312.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	38.409.000	3.710.000	42.119.000	-	-	0,00
					123.161.939	98,05
Total Obligationen					123.161.939	98,05
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					123.161.939	98,05
Total Effekten					123.161.939	98,05
Total Anlagen					123.161.939	98,05
Sichtguthaben					374.622	0,30
Sonstige Vermögenswerte					2.079.074	1,65
Gesamtes Teilfondsvermögen					125.615.635	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(470.604)	(0,37)
Nettoteilfondsvermögen					125.145.031	99,63

¹ Inklusiv der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DOMESTIC GOVERNMENT BOND 7-15 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Null-Kupon) 22.06.2029	13.520.000	29.151.000	21.683.000	20.988.000	22.010.116	11,12
Swiss Confederation Government Bond (Null-Kupon) 26.06.2034	-	10.110.000	5.292.000	4.818.000	5.066.609	2,56
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	11.076.000	25.056.000	19.302.000	16.830.000	18.526.464	9,36
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	4.784.000	14.858.000	11.062.000	8.580.000	9.558.120	4,83
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	11.804.000	-	11.804.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	12.636.000	24.672.000	21.006.000	16.302.000	21.309.159	10,76
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	13.832.000	24.905.000	21.445.000	17.292.000	22.104.363	11,16
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	22.620.000	38.137.000	34.291.000	26.466.000	40.081.434	20,25
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	33.228.000	56.372.000	49.604.000	39.996.000	54.692.530	27,63
					193.348.795	97,67
Total Obligationen					193.348.795	97,67
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					193.348.795	97,67
Total Effekten					193.348.795	97,67
Total Anlagen					193.348.795	97,67
Sichtguthaben					234.904	0,12
Sonstige Vermögenswerte					4.366.363	2,21
Gesamtes Teilfondsvermögen					197.950.062	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.958.582)	(0,99)
Nettoteilfondsvermögen					195.991.480	99,01

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024	-	5.400.000	3.600.000	1.800.000	1.778.400	0,13
AMP Group Finance Services Ltd 0,75% 19.12.2022	1.500.000	-	-	1.500.000	1.513.500	0,11
AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023	2.000.000	300.000	-	2.300.000	2.317.250	0,18
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	-	2.000.000	-	2.000.000	1.940.000	0,15
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	4.500.000	-	-	4.500.000	4.558.500	0,35
Commonwealth Bank of Australia 1,5% 07.02.2022	3.030.000	-	1.000.000	2.030.000	2.072.630	0,16
Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023	2.850.000	-	-	2.850.000	2.858.550	0,22
Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024	2.500.000	-	700.000	1.800.000	1.818.000	0,14
Macquarie Bank Ltd 3% 29.11.2022	2.660.000	-	1.000.000	1.660.000	1.760.430	0,13
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	-	1.700.000	-	1.700.000	1.672.800	0,13
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	-	3.300.000	1.000.000	2.300.000	2.296.550	0,17
National Australia Bank Ltd 0,25% 19.01.2023	4.110.000	-	2.000.000	2.110.000	2.116.330	0,16
National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024	2.500.000	-	-	2.500.000	2.502.500	0,19
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	1.750.000	-	-	1.750.000	1.757.000	0,13
National Australia Bank Ltd 0,35% 05.08.2022	2.500.000	-	-	2.500.000	2.513.750	0,19
National Australia Bank Ltd 1% 10.12.2021	3.475.000	-	500.000	2.975.000	3.024.087	0,23
National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023	2.460.000	2.960.000	2.460.000	2.960.000	3.097.640	0,24
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023	2.750.000	-	1.000.000	1.750.000	1.760.500	0,13
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	2.050.000	-	-	2.050.000	2.053.075	0,16
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	2.045.000	0,16
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	2.026.000	0,15
Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023	3.100.000	500.000	1.000.000	2.600.000	2.619.500	0,20
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.007.500	0,08
Westpac Banking Corp 0,5% 02.02.2022	1.000.000	-	-	1.000.000	1.009.000	0,08
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.950.000	-	-	1.950.000	1.964.625	0,15
Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023	2.100.000	-	-	2.100.000	2.157.750	0,16
					56.240.867	4,28
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023	-	1.700.000	-	1.700.000	1.603.100	0,12
CBQ Finance Ltd 0,697% 22.03.2021	2.600.000	-	-	2.600.000	2.574.520	0,20
CBQ Finance Ltd 1,115% 17.10.2022	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	980.000	0,07
Holcim Overseas Finance Ltd 3,375% 10.06.2021	6.540.000	-	800.000	5.740.000	5.909.904	0,45
					11.067.524	0,84
Britische Jungferninseln						
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,76% 17.06.2022	2.750.000	-	-	2.750.000	2.750.000	0,21
					2.750.000	0,21
Chile						
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	-	600.000	-	600.000	539.700	0,04
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	939.000	0,07
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	-	1.300.000	-	1.300.000	1.202.500	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	-	1.500.000	-	1.500.000	1.395.000	0,11
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	-	500.000	-	500.000	450.000	0,03
Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024	1.350.000	1.500.000	1.100.000	1.750.000	1.655.500	0,13
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	-	700.000	-	700.000	558.600	0,04
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	700.000	1.000.000	-	1.700.000	1.530.850	0,12
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	1.450.000	-	-	1.450.000	1.276.725	0,10
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	966.000	0,07
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	825.000	0,06
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	1.000.000	-	-	1.000.000	930.000	0,07

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Banco Santander Chile 0,375% 19.05.2022	1.750.000	-	-	1.750.000	1.722.000	0,13	
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	2.050.000	-	1.000.000	1.050.000	1.008.000	0,08	
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	1.500.000	-	-	1.500.000	1.452.000	0,11	
Coopeuch Ltda 1,05% 15.10.2021	1.500.000	-	-	1.500.000	1.437.000	0,11	
Tanner Servicios Financieros SA 0,6% 07.11.2022	-	2.210.000	-	2.210.000	1.900.600	0,15	
Tanner Servicios Financieros SA 1% 03.12.2021	-	500.000	-	500.000	436.000	0,03	
Tanner Servicios Financieros SA 2,125% 15.11.2019	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00	
					20.224.475	1,54	
Dänemark							
Danske Bank A/S 0,625% 24.11.2022	1.000.000	1.200.000	-	2.200.000	2.179.100	0,17	
					2.179.100	0,17	
Deutschland							
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	1.200.000	-	-	1.200.000	1.172.400	0,09	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.200.000	-	-	1.200.000	1.208.400	0,09	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	540.000	9.780.000	7.480.000	2.840.000	2.791.720	0,21	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	3.750.000	-	500.000	3.250.000	3.331.250	0,25	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	4.000.000	-	-	4.000.000	4.140.000	0,32	
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	495.000	1.100.000	-	1.595.000	1.594.203	0,12	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023	6.040.000	3.340.000	4.040.000	5.340.000	5.612.340	0,43	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024	200.000	-	-	200.000	213.100	0,02	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	4.080.000	-	2.000.000	2.080.000	2.233.920	0,17	
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,75% 03.06.2020	2.545.000	-	2.545.000	-	-	0,00	
Deutsche Bank AG 0,625% 08.02.2023	2.500.000	-	1.000.000	1.500.000	1.455.000	0,11	
Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023	3.350.000	-	-	3.350.000	3.189.200	0,24	
Deutsche Bank AG 0,75% 05.07.2021	250.000	-	250.000	-	-	0,00	
Deutsche Bank AG 0,75% 21.03.2022	4.500.000	-	1.000.000	3.500.000	3.438.750	0,26	
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	-	1.600.000	-	1.600.000	1.476.000	0,11	
Deutsche Bank AG 1,625% 12.09.2022	1.500.000	-	-	1.500.000	1.481.250	0,11	
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	1.167.000	0,09	
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,3% 02.11.2021	1.500.000	-	-	1.500.000	1.461.000	0,11	
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	-	2.700.000	-	2.700.000	2.717.550	0,21	
DVB Bank SE 0,575% 17.06.2022	500.000	-	-	500.000	474.250	0,04	
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	50.000	-	-	50.000	52.225	0,00	
Henkel AG & Co KGaA 0,2725% 28.04.2023	-	2.350.000	-	2.350.000	2.367.625	0,18	
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	-	2.200.000	-	2.200.000	2.162.600	0,17	
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	-	500.000	-	500.000	486.000	0,04	
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	2.000.000	-	-	2.000.000	1.995.000	0,15	
Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023	1.500.000	-	-	1.500.000	1.469.250	0,11	
					47.690.033	3,63	
Finnland							
Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023	3.750.000	-	1.200.000	2.550.000	2.561.475	0,19	
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	3.750.000	-	800.000	2.950.000	2.992.775	0,23	
Nordea Bank Abp 1,125% 02.10.2020	3.310.000	-	3.310.000	-	-	0,00	
Nordea Bank Abp 2,75% 22.03.2021	670.000	-	670.000	-	-	0,00	
OP Corporate Bank Plc 1% 14.07.2021	3.660.000	-	500.000	3.160.000	3.193.180	0,24	
					8.747.430	0,66	
Frankreich							
Accor SA 1,75% 27.06.2022	1.850.000	-	400.000	1.450.000	1.435.500	0,11	
Auchan Holding SA 1,5% 03.06.2024	1.490.000	-	-	1.490.000	1.513.095	0,12	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	1.500.000	-	-	1.500.000	1.488.750	0,11	
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	-	1.800.000	-	1.800.000	1.792.800	0,14	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)						
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	2.500.000	-	1.200.000	1.300.000	1.307.150	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	-	800.000	-	800.000	790.000	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	2.006.000	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.503.750	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024	2.000.000	-	400.000	1.600.000	1.611.200	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.200.000	-	-	2.200.000	2.229.700	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023	3.500.000	-	-	3.500.000	3.549.000	0,27
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.462.400	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	1.620.000	-	1.000.000	620.000	667.430	0,05
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	-	1.800.000	-	1.800.000	1.695.600	0,13
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	944.000	0,07
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	2.028.000	0,15
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	1.000.000	-	-	1.000.000	1.021.500	0,08
BNP Paribas SA 1,875% 12.09.2022	1.740.000	-	-	1.740.000	1.805.250	0,14
BPCE SA 0,5% 08.11.2023	1.500.000	-	-	1.500.000	1.502.250	0,11
BPCE SA 1,5% 30.04.2021	2.020.000	-	800.000	1.220.000	1.235.372	0,09
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	-	2.000.000	-	2.000.000	1.989.000	0,15
Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023	2.500.000	-	-	2.500.000	2.507.500	0,19
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	-	1.500.000	-	1.500.000	1.467.000	0,11
Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024	2.000.000	-	-	2.000.000	2.018.000	0,15
Credit Agricole SA 0,45% 14.03.2022	2.400.000	-	500.000	1.900.000	1.878.150	0,14
Credit Agricole SA 0,55% 01.09.2022	1.500.000	-	-	1.500.000	1.503.750	0,12
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	1.200.000	-	1.200.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023	1.250.000	-	-	1.250.000	1.261.875	0,10
Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024	1.200.000	-	-	1.200.000	1.207.200	0,09
Credit Agricole SA 1% 08.10.2021	1.700.000	-	-	1.700.000	1.715.470	0,13
Credit Agricole SA 1% 27.01.2025	1.050.000	-	1.050.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.432.900	0,11
Credit Agricole SA 1,25% 17.07.2020	1.840.000	-	1.840.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1,75% 13.03.2023	1.290.000	-	-	1.290.000	1.337.085	0,10
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	1.700.000	-	-	1.700.000	1.853.850	0,14
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	2.500.000	-	1.000.000	1.500.000	1.552.500	0,12
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	4.500.000	-	700.000	3.800.000	3.815.200	0,29
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.500.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	0,11
Engie SA 1,125% 09.10.2020	4.490.000	-	4.490.000	-	-	0,00
Engie SA 1,625% 09.10.2024	280.000	500.000	-	780.000	803.790	0,06
mFinance France SA 1,005% 28.03.2023	2.850.000	-	-	2.850.000	2.767.350	0,21
Orange SA 0,2% 24.11.2025	-	12.800.000	8.700.000	4.100.000	4.126.650	0,31
Orange SA 0,625% 22.06.2029	-	1.400.000	500.000	900.000	927.000	0,07
RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	988.000	0,08
RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024	-	2.500.000	-	2.500.000	2.331.250	0,18
RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023	1.700.000	-	-	1.700.000	1.628.600	0,12
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	-	1.600.000	-	1.600.000	1.506.400	0,12
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	-	1.400.000	-	1.400.000	1.326.500	0,10
Societe Generale SA 0,4% 22.02.2022	2.450.000	-	1.000.000	1.450.000	1.435.500	0,11
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	1.400.000	-	600.000	800.000	785.600	0,06
Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024	1.600.000	-	-	1.600.000	1.598.400	0,12
Societe Generale SA 2,375% 19.09.2022	600.000	-	-	600.000	627.900	0,05
Total Capital International SA 0,166% 21.12.2029	-	2.500.000	900.000	1.600.000	1.548.000	0,12
Total Capital International SA 0,288% 13.07.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	2.027.000	0,15

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)						
Total Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	2.022.000	0,15
Total Capital International SA 1% 29.08.2024	9.050.000	-	1.300.000	7.750.000	8.075.500	0,61
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 20.11.2023	350.000	-	-	350.000	371.700	0,03
Vinci SA 3% 24.01.2022	200.000	500.000	-	700.000	734.300	0,06
					95.159.667	7,24
Guernsey						
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 0,625% 21.08.2020	3.350.000	-	3.350.000	-	-	0,00
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023	13.380.000	-	3.300.000	10.080.000	10.211.040	0,78
					10.211.040	0,78
Irland						
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	-	3.200.000	600.000	2.600.000	2.410.200	0,18
Russian Railways Via RZD Capital Plc 0,898% 03.10.2025	-	7.500.000	500.000	7.000.000	6.790.000	0,52
Russian Railways Via RZD Capital Plc 1,195% 03.04.2028	-	1.500.000	-	1.500.000	1.451.250	0,11
Russian Railways Via RZD Capital Plc 2,1% 02.10.2023	11.200.000	-	-	11.200.000	11.569.600	0,88
UniCredit Bank Ireland Plc 4,25% 19.10.2022	1.960.000	-	-	1.960.000	2.067.800	0,16
					24.288.850	1,85
Jersey						
Glencore Finance Europe Co Regs 2,125% 23.12.2019	895.000	-	895.000	-	-	0,00
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	-	3.000.000	-	3.000.000	2.808.000	0,21
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 01.12.2020	4.150.000	-	4.150.000	-	-	0,00
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.507.500	0,11
Glencore Finance Europe Ltd 2,25% 10.05.2021	3.600.000	-	1.000.000	2.600.000	2.620.800	0,20
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	1.500.000	500.000	400.000	1.600.000	1.508.000	0,12
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	5.000.000	300.000	1.000.000	4.300.000	4.145.200	0,32
					12.589.500	0,96
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,375% 23.01.2023	2.200.000	-	500.000	1.700.000	1.650.700	0,12
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1.000.000	500.000	-	1.500.000	1.403.250	0,11
ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.473.000	0,11
BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023	-	500.000	-	500.000	471.000	0,04
					4.997.950	0,38
Kanada						
Bank of Montreal 0,05% 30.12.2022	4.500.000	-	-	4.500.000	4.482.000	0,34
Bank of Nova Scotia 0,3% 16.09.2022	4.900.000	-	500.000	4.400.000	4.395.600	0,33
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	-	4.000.000	500.000	3.500.000	3.437.000	0,26
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023	2.500.000	-	-	2.500.000	2.500.000	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	2.600.000	1.400.000	2.200.000	1.800.000	1.820.700	0,14
Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023	3.000.000	-	-	3.000.000	2.982.000	0,23
					19.617.300	1,49
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	-	375.000	-	375.000	375.375	0,03
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	1.013.000	0,08
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	1.900.000	-	1.000.000	900.000	910.800	0,07
Hilti AG 1,875% 30.10.2023	930.000	-	-	930.000	993.240	0,08
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	4.000.000	-	700.000	3.300.000	3.275.250	0,25
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	-	1.600.000	-	1.600.000	1.560.000	0,12
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	960.000	0,07
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.050.000	-	-	3.050.000	3.086.600	0,23
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.000.000	-	-	3.000.000	3.067.500	0,23

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)						
LGT Bank AG 1,5% 10.05.2021	3.730.000	-	3.730.000	-	-	0,00
LGT Bank AG 1,875% 08.02.2023	2.925.000	-	-	2.925.000	3.068.325	0,23
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	-	3.800.000	1.800.000	2.000.000	1.965.000	0,15
VP Bank AG 0,5% 07.04.2021	1.550.000	-	-	1.550.000	1.553.100	0,12
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	-	1.800.000	-	1.800.000	1.778.400	0,14
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	300.000	-	-	300.000	305.100	0,02
					23.911.690	1,82
Luxemburg						
ArcelorMittal SA 2,5% 03.07.2020	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	2.750.000	-	800.000	1.950.000	1.876.875	0,14
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	2.200.000	2.700.000	2.600.000	2.300.000	2.311.500	0,18
Banque Internationale a Luxembourg SA 0,55% 11.10.2022	1.500.000	-	-	1.500.000	1.515.750	0,12
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	-	1.000.000	-	1.000.000	983.500	0,07
CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023	2.200.000	-	-	2.200.000	2.134.000	0,16
DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023	6.300.000	500.000	1.500.000	5.300.000	5.247.000	0,40
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	1.850.000	-	-	1.850.000	1.888.850	0,14
Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 2,85% 25.10.2019	13.950.000	-	13.950.000	-	-	0,00
Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024	-	1.500.000	-	1.500.000	1.473.750	0,11
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	2.000.000	-	500.000	1.500.000	1.455.750	0,11
Mediobanca International Luxembourg SA 0,55% 02.03.2023	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.948.000	0,15
					20.834.975	1,58
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023	-	1.700.000	-	1.700.000	1.559.750	0,12
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	-	1.900.000	-	1.900.000	1.710.000	0,13
Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022	3.500.000	-	-	3.500.000	3.361.750	0,25
Petroleos Mexicanos 1,5% 08.12.2020	6.350.000	-	6.350.000	-	-	0,00
Petroleos Mexicanos 1,75% 04.12.2023	2.500.000	4.000.000	6.500.000	-	-	0,00
Petroleos Mexicanos 2,375% 14.12.2021	3.700.000	4.500.000	8.200.000	-	-	0,00
					6.631.500	0,50
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 25.10.2023	2.300.000	-	-	2.300.000	2.295.400	0,18
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	2.000.000	-	500.000	1.500.000	1.491.750	0,11
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024	2.750.000	-	1.000.000	1.750.000	1.749.125	0,13
ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024	2.500.000	-	1.000.000	1.500.000	1.488.750	0,11
ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025	2.500.000	-	-	2.500.000	2.505.000	0,19
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	-	2.750.000	-	2.750.000	2.678.500	0,21
BNZ International Funding Ltd 0,25% 24.06.2022	2.500.000	-	-	2.500.000	2.501.250	0,19
BNZ International Funding Ltd 1,375% 03.02.2021	1.560.000	-	1.560.000	-	-	0,00
Kiwibank Ltd 0,25% 18.10.2023	2.000.000	-	-	2.000.000	1.995.000	0,15
Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027	-	1.300.000	-	1.300.000	1.285.700	0,10
Westpac Securities NZ Ltd 0,125% 15.12.2022	2.550.000	-	1.000.000	1.550.000	1.556.200	0,12
Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024	4.600.000	-	-	4.600.000	4.625.300	0,35
Westpac Securities NZ Ltd 0,625% 02.09.2020	4.650.000	-	4.650.000	-	-	0,00
					24.171.975	1,84
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	1.700.000	-	800.000	900.000	886.950	0,07
ABN AMRO Bank NV 0,5% 29.07.2022	2.250.000	-	-	2.250.000	2.257.875	0,17
ABN AMRO Bank NV 3,125% 27.04.2021	400.000	-	400.000	-	-	0,00
ABN AMRO Bank NV 3,125% 28.06.2021	580.000	-	-	580.000	597.400	0,05
Achmea Bank NV 0,5% 15.11.2022	700.000	-	-	700.000	693.700	0,05
Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	982.000	0,08

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	3.000.000	-	1.000.000	2.000.000	1.903.000	0,15	
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	1.900.000	700.000	-	2.600.000	2.564.900	0,20	
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	3.000.000	500.000	700.000	2.800.000	2.807.000	0,21	
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	1.600.000	3.000.000	2.200.000	2.400.000	2.355.600	0,18	
Cooperatieve Rabobank UA 1,125% 08.04.2021	2.060.000	-	2.060.000	-	-	0,00	
Cooperatieve Rabobank UA 1,25% 15.10.2020	3.980.000	-	3.980.000	-	-	0,00	
Cooperatieve Rabobank UA 2% 16.09.2021	6.595.000	-	2.000.000	4.595.000	4.716.768	0,36	
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.555.000	500.000	700.000	4.355.000	5.175.917	0,39	
Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023	2.270.000	-	-	2.270.000	2.518.565	0,19	
Daimler International Finance BV 0,25% 14.11.2022	2.000.000	-	-	2.000.000	1.991.000	0,15	
Daimler International Finance BV 0,85% 14.11.2025	2.500.000	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.494.000	0,11	
EBN BV 0,5% 22.09.2022	1.600.000	-	-	1.600.000	1.622.400	0,12	
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.040.000	-	-	1.040.000	1.086.800	0,08	
EBN BV 1,125% 04.07.2024	2.210.000	-	1.400.000	810.000	843.210	0,06	
EBN BV 1,625% 03.10.2023	1.915.000	-	-	1.915.000	2.019.368	0,15	
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3.450.000	-	-	3.450.000	3.425.850	0,26	
Enel Finance International NV 3% 23.06.2020	1.760.000	-	1.760.000	-	-	0,00	
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	380.000	-	-	380.000	459.230	0,04	
LeasePlan Corp NV 2,375% 15.10.2020	750.000	250.000	1.000.000	-	-	0,00	
Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023	8.750.000	-	800.000	7.950.000	7.989.750	0,61	
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.610.000	-	1.000.000	4.610.000	4.828.975	0,37	
					53.220.258	4,05	
Norwegen							
DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024	2.300.000	-	1.000.000	1.300.000	1.300.000	0,10	
DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	989.500	0,08	
Norske Tog AS 1,125% 02.05.2023	1.700.000	-	-	1.700.000	1.751.000	0,13	
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.358.000	0,10	
SpareBank 1 Nord Norge 0,3% 16.09.2022	1.750.000	-	1.000.000	750.000	749.250	0,06	
SpareBank 1 Nord Norge 0,875% 02.12.2020	1.400.000	-	1.400.000	-	-	0,00	
SpareBank 1 SMN 0,35% 05.04.2023	2.250.000	-	-	2.250.000	2.223.000	0,17	
Statnett SF 2,375% 08.02.2021	1.690.000	-	1.690.000	-	-	0,00	
					8.370.750	0,64	
Österreich							
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,01% 15.09.2021	2.115.000	-	-	2.115.000	2.106.117	0,16	
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG (Null-Kupon) 30.12.2020	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00	
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	700.000	500.000	-	1.200.000	1.176.600	0,09	
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	976.000	0,07	
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,2% 31.03.2022	1.900.000	-	700.000	1.200.000	1.200.000	0,09	
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 06.10.2021	2.650.000	-	1.000.000	1.650.000	1.647.195	0,13	
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	-	1.650.000	-	1.650.000	1.532.025	0,12	
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00	
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	-	1.300.000	-	1.300.000	1.197.300	0,09	
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024	1.750.000	-	-	1.750.000	1.730.750	0,13	
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	945.500	0,07	
Raiffeisen Bank International AG 4,75% 24.10.2022	3.450.000	-	800.000	2.650.000	2.782.500	0,21	
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	-	800.000	-	800.000	783.600	0,06	
					16.077.587	1,22	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
Obligationen (Fortsetzung)						
Panama						
Multibank Inc 2% 11.01.2021	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
					-	0,00
Philippinen						
Bank of the Philippine Islands (Null-Kupon) 24.09.2021	-	500.000	-	500.000	485.050	0,04
					485.050	0,04
Polen						
mBank SA 0,565% 07.06.2022	2.450.000	-	-	2.450.000	2.392.425	0,18
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0,3% 02.11.2021	4.900.000	-	1.000.000	3.900.000	3.841.500	0,29
					6.233.925	0,47
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,375% 05.10.2022	2.600.000	-	500.000	2.100.000	2.152.500	0,16
Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023	15.000	-	-	15.000	15.878	0,00
					2.168.378	0,16
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	-	500.000	-	500.000	500.000	0,04
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	3.700.000	-	-	3.700.000	3.725.900	0,28
ABB Ltd 1% 07.05.2029	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.060.500	0,08
ABB Ltd 2,25% 11.10.2021	3.140.000	-	-	3.140.000	3.230.746	0,25
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	-	2.000.000	-	2.000.000	2.024.000	0,15
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	1.000.000	500.000	600.000	900.000	906.300	0,07
Adecco Group AG 2,625% 18.12.2020	1.230.000	-	1.230.000	-	-	0,00
Aduno Holding AG 1,125% 16.07.2021	3.350.000	-	1.000.000	2.350.000	2.367.625	0,18
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	976.000	0,07
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.988.000	0,15
Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023	-	1.400.000	-	1.400.000	1.414.000	0,11
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023	2.000.000	-	-	2.000.000	1.999.000	0,15
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	-	600.000	-	600.000	559.800	0,04
Allreal Holding AG 0,5% 19.04.2023	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	1.008.500	0,08
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1.300.000	-	-	1.300.000	1.319.500	0,10
Allreal Holding AG 0,75% 31.03.2021	1.370.000	-	1.370.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.935.000	-	-	1.935.000	1.950.480	0,15
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.850.000	-	-	1.850.000	1.858.325	0,14
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	1.600.000	500.000	1.300.000	800.000	841.200	0,06
Allreal Holding AG 2% 23.09.2020	840.000	-	840.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023	2.000.000	-	-	2.000.000	2.067.000	0,16
Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021	475.000	-	-	475.000	483.265	0,04
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	3.030.000	-	-	3.030.000	3.187.560	0,24
Alpiq Holding AG 3% 16.05.2022	2.315.000	-	1.000.000	1.315.000	1.370.888	0,10
Amag Leasing AG 0,125% 12.07.2022	-	2.200.000	1.000.000	1.200.000	1.170.600	0,09
Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024	-	1.000.000	-	1.000.000	965.000	0,07
Amag Leasing AG 0,35% 27.10.2021	4.150.000	-	1.000.000	3.150.000	3.104.955	0,24
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	-	1.800.000	-	1.800.000	1.732.500	0,13
Amag Leasing AG 0,55% 10.02.2023	2.500.000	-	-	2.500.000	2.475.000	0,19
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	992.500	0,08
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	3.000.000	-	-	3.000.000	3.111.000	0,24
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	4.085.000	-	1.000.000	3.085.000	3.413.552	0,26
Baloise Holding AG (Null-Kupon) 23.09.2022	-	1.000.000	-	1.000.000	997.500	0,08
Baloise Holding AG (Null-Kupon) 25.09.2026	-	1.250.000	-	1.250.000	1.225.000	0,09
Baloise Holding AG (Null-Kupon) 25.09.2029	-	1.350.000	-	1.350.000	1.299.375	0,10
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.513.500	0,12

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.450.000	500.000	-	1.950.000	2.033.850	0,15	
Baloise Holding AG 1,75% 26.04.2023	1.980.000	-	-	1.980.000	2.061.180	0,16	
Baloise Holding AG 2% 12.10.2022	1.060.000	-	-	1.060.000	1.107.700	0,08	
Baloise Holding AG 2,875% 14.10.2020	3.335.000	-	3.335.000	-	-	0,00	
Baloise Holding AG 3% 07.07.2021	4.975.000	2.225.000	4.225.000	2.975.000	3.061.572	0,23	
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1.000.000	-	-	1.000.000	1.010.500	0,08	
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2.250.000	-	-	2.250.000	2.270.250	0,17	
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.000.000	500.000	-	1.500.000	1.496.250	0,11	
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1.410.000	-	-	1.410.000	1.429.740	0,11	
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.085.000	-	-	1.085.000	1.093.138	0,08	
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	3.250.000	-	-	3.250.000	3.282.500	0,25	
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	-	-	300.000	300.300	0,02	
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	-	-	940.000	963.500	0,07	
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1.500.000	-	-	1.500.000	1.532.250	0,12	
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	1.057.500	0,08	
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.280.000	-	-	1.280.000	1.416.320	0,11	
Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024	2.205.000	-	600.000	1.605.000	1.588.950	0,12	
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	4.000.000	-	1.200.000	2.800.000	2.794.400	0,21	
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.488.000	0,11	
Bell Food Group AG 1,75% 16.05.2022	1.950.000	-	-	1.950.000	1.995.825	0,15	
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	-	800.000	-	800.000	752.000	0,06	
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	-	600.000	-	600.000	600.300	0,05	
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	1.500.000	1.000.000	500.000	2.000.000	2.035.000	0,15	
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.250.000	-	-	2.250.000	2.324.250	0,18	
BKW AG 0,25% 29.07.2027	-	2.900.000	1.200.000	1.700.000	1.700.000	0,13	
BKW AG 0,75% 15.10.2025	1.900.000	-	-	1.900.000	1.938.000	0,15	
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.710.000	-	600.000	3.110.000	3.700.900	0,28	
BKW AG 3% 27.04.2022	1.115.000	-	-	1.115.000	1.172.980	0,09	
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	-	1.150.000	-	1.150.000	1.085.600	0,08	
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	2.500.000	-	500.000	2.000.000	1.989.000	0,15	
Bucher Industries AG 0,625% 02.10.2020	1.900.000	-	1.900.000	-	-	0,00	
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200.000	-	-	200.000	206.800	0,02	
Buehler Holding AG 0,1% 21.12.2022	2.000.000	-	-	2.000.000	1.962.000	0,15	
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	3.000.000	-	800.000	2.200.000	2.161.500	0,16	
Cembra Money Bank AG (Null-Kupon) 19.05.2023	-	1.000.000	-	1.000.000	983.500	0,08	
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	-	2.000.000	-	2.000.000	1.960.000	0,15	
Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023	1.600.000	-	-	1.600.000	1.579.200	0,12	
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	2.000.000	-	-	2.000.000	1.971.000	0,15	
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	-	2.700.000	1.000.000	1.700.000	1.637.950	0,12	
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	1.850.000	-	-	1.850.000	1.832.425	0,14	
Cembra Money Bank AG 0,5% 15.09.2021	2.300.000	-	-	2.300.000	2.301.150	0,18	
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	1.011.000	0,08	
Cembra Money Bank AG 1,25% 14.10.2022	1.725.000	-	-	1.725.000	1.753.463	0,13	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	3.175.000	-	1.000.000	2.175.000	2.206.537	0,17	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,5% 08.10.2020	5.300.000	-	5.300.000	-	-	0,00	
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	2.400.000	-	-	2.400.000	2.504.400	0,19	
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	2.500.000	300.000	800.000	2.000.000	2.011.000	0,15	
Clientis AG 0,5% 29.06.2022	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	0,11	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 31.07.2020	3.100.000	-	3.100.000	-	-	0,00	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 30.09.2022	3.100.000	-	1.000.000	2.100.000	2.107.350	0,16	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	4.350.000	-	-	4.350.000	4.328.250	0,33	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	3.250.000	-	1.500.000	1.750.000	1.732.500	0,13	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 05.05.2023	-	3.000.000	-	3.000.000	3.052.500	0,23	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	2.500.000	-	-	2.500.000	2.542.500	0,19	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 16.06.2021	2.600.000	-	1.000.000	1.600.000	1.612.960	0,12	
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1.700.000	-	-	1.700.000	1.729.750	0,13	
Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023	1.040.000	-	-	1.040.000	1.071.200	0,08	
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2.950.000	-	-	2.950.000	2.964.750	0,23	
Credit Suisse AG 1% 24.09.2021	2.950.000	-	-	2.950.000	2.983.040	0,23	
Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030	500.000	-	-	500.000	576.500	0,04	
CRH Finance Switzerland AG 1,375% 30.09.2022	3.870.000	-	800.000	3.070.000	3.140.610	0,24	
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1.080.000	-	-	1.080.000	1.102.140	0,08	
dormakaba Finance AG 0,375% 13.10.2021	3.950.000	-	600.000	3.350.000	3.341.290	0,25	
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.500.000	-	-	3.500.000	3.510.500	0,27	
Electricite D'emossion SA 1,375% 02.11.2022	1.855.000	-	-	1.855.000	1.879.115	0,14	
Emissions- und Finanz AG 0,45% 11.07.2022	1.700.000	-	-	1.700.000	1.661.750	0,13	
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	1.450.000	-	500.000	950.000	957.125	0,07	
EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023	2.210.000	-	300.000	1.910.000	1.992.130	0,15	
Engadiner Kraftwerk AG 0,125% 02.03.2022	2.000.000	-	-	2.000.000	1.998.000	0,15	
Engadiner Kraftwerk AG 1,625% 25.04.2024	600.000	-	-	600.000	627.300	0,05	
FCA Capital Suisse SA 0,1% 23.10.2023	-	2.000.000	700.000	1.300.000	1.233.700	0,09	
FCA Capital Suisse SA 0,2% 24.07.2020	1.750.000	-	1.750.000	-	-	0,00	
FCA Capital Suisse SA 0,75% 29.11.2021	1.000.000	-	-	1.000.000	994.500	0,08	
Firmenich International SA 1% 19.12.2023	-	2.400.000	-	2.400.000	2.434.800	0,19	
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	-	3.420.000	-	3.420.000	3.098.520	0,24	
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	4.650.000	-	1.200.000	3.450.000	3.434.475	0,26	
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	-	1.800.000	-	1.800.000	1.836.000	0,14	
Flughafen Zurich AG 1,25% 03.07.2020	2.965.000	-	2.965.000	-	-	0,00	
Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023	3.945.000	-	-	3.945.000	4.063.350	0,31	
Galenica AG 0,5% 15.06.2023	2.180.000	-	-	2.180.000	2.154.930	0,16	
Galenica AG 1% 15.12.2026	2.500.000	-	500.000	2.000.000	2.018.000	0,15	
Geberit AG 0,1% 17.10.2024	500.000	500.000	-	1.000.000	1.007.000	0,08	
Geberit AG 0,3% 17.04.2023	1.500.000	-	-	1.500.000	1.510.500	0,12	
Geberit AG 0,35% 20.10.2022	-	1.750.000	-	1.750.000	1.764.875	0,13	
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1.550.000	-	-	1.550.000	1.618.200	0,12	
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	2.500.000	-	700.000	1.800.000	1.814.400	0,14	
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	3.150.000	-	-	3.150.000	3.154.725	0,24	
Georg Fischer Finanz AG 2,5% 12.09.2022	510.000	-	-	510.000	531.930	0,04	
Givaudan SA (Null-Kupon) 07.12.2022	1.050.000	500.000	1.550.000	-	-	0,00	
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.000.000	-	-	1.000.000	1.003.000	0,08	
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	2.450.000	-	-	2.450.000	2.392.425	0,18	
Givaudan SA 1% 18.09.2020	940.000	-	940.000	-	-	0,00	
Givaudan SA 1,75% 19.03.2024	2.250.000	-	-	2.250.000	2.373.750	0,18	
Givaudan SA 2,125% 07.12.2021	1.920.000	-	-	1.920.000	1.976.640	0,15	
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	-	500.000	-	500.000	497.500	0,04	
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	2.000.000	1.000.000	1.600.000	1.400.000	1.418.200	0,11	
Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023	1.250.000	-	-	1.250.000	1.270.625	0,10	
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	1.300.000	-	-	1.300.000	1.324.700	0,10	
Grande Dixence SA 1,75% 12.05.2022	2.380.000	-	-	2.380.000	2.428.790	0,18	
Grande Dixence SA 2,375% 10.06.2021	310.000	-	-	310.000	314.960	0,02	
GZO AG 1,875% 12.06.2024	750.000	-	-	750.000	777.375	0,06	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0,75% 28.10.2020	3.050.000	-	3.050.000	-	-	0,00	
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1.350.000	-	-	1.350.000	1.397.925	0,11	
Hiag Immobilien Holding AG 0,8% 30.05.2022	1.000.000	-	-	1.000.000	985.500	0,08	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024	1.000.000	1.000.000	-	2.000.000	1.972.000	0,15	
Hiag Immobilien Holding AG 1% 01.07.2021	2.010.000	-	-	2.010.000	2.008.392	0,15	
Hiag Immobilien Holding AG 1% 26.10.2022	500.000	-	-	500.000	494.000	0,04	
Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023	1.750.000	-	700.000	1.050.000	1.039.500	0,08	
Implenia AG 1% 20.03.2026	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00	
Implenia AG 1,625% 15.10.2024	2.350.000	-	2.350.000	-	-	0,00	
Intershop Holding AG 1,125% 17.04.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	991.500	0,08	
Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023	-	2.000.000	-	2.000.000	1.903.000	0,14	
Investis Holding SA 0,35% 12.06.2020	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00	
Investis Holding SA 0,55% 15.11.2021	1.500.000	-	500.000	1.000.000	982.500	0,07	
Investis Holding SA 0,75% 03.10.2022	1.900.000	-	-	1.900.000	1.881.000	0,14	
Investis Holding SA 0,773% 15.02.2021	700.000	-	700.000	-	-	0,00	
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	2.800.000	-	700.000	2.100.000	2.046.450	0,16	
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.400.000	-	-	1.400.000	1.409.800	0,11	
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.000.000	-	-	1.000.000	1.015.000	0,08	
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	-	2.200.000	1.000.000	1.200.000	1.252.200	0,10	
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 2% 30.09.2020	1.320.000	-	1.320.000	-	-	0,00	
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 16.12.2022	2.000.000	-	-	2.000.000	2.014.000	0,15	
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.522.500	0,12	
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.552.500	0,12	
Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	2.250.000	-	300.000	1.950.000	2.001.675	0,15	
Kraftwerk Hinterrhein AG 2,375% 28.07.2022	550.000	-	-	550.000	573.925	0,04	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021	1.650.000	-	-	1.650.000	1.646.535	0,13	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	2.750.000	-	-	2.750.000	2.792.625	0,21	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,5% 06.12.2022	2.500.000	-	-	2.500.000	2.545.000	0,19	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023	3.000.000	-	1.000.000	2.000.000	2.100.000	0,16	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.315.000	-	500.000	1.815.000	1.996.500	0,15	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023	3.105.000	-	1.000.000	2.105.000	2.224.985	0,17	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	1.380.000	-	-	1.380.000	1.628.400	0,12	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	2.350.000	-	500.000	1.850.000	2.215.375	0,17	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.695.000	-	300.000	2.395.000	3.030.872	0,23	
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	900.000	-	-	900.000	1.193.400	0,09	
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	1.950.000	-	600.000	1.350.000	1.353.375	0,10	
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	1.135.000	-	-	1.135.000	1.204.235	0,09	
Kuehne + Nagel International AG 0,02% 18.11.2022	1.250.000	500.000	-	1.750.000	1.744.750	0,13	
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	2.025.000	200.000	-	2.225.000	2.164.925	0,16	
LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 1,05% 11.04.2022	-	2.050.000	250.000	1.800.000	1.817.100	0,14	
LafargeHolcim Ltd 0,375% 03.12.2021	500.000	-	-	500.000	499.500	0,04	
LafargeHolcim Ltd 1% 11.12.2024	5.000.000	-	-	5.000.000	5.070.000	0,39	
LafargeHolcim Ltd 1% 04.12.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	2.030.000	0,15	
LafargeHolcim Ltd 2% 09.06.2022	1.685.000	-	-	1.685.000	1.737.235	0,13	
LafargeHolcim Ltd 3% 22.11.2022	5.070.000	500.000	2.000.000	3.570.000	3.794.910	0,29	
Limeco 0,375% 25.09.2026	800.000	-	-	800.000	794.800	0,06	
Lonza Swiss Finanz AG 0,125% 01.11.2021	250.000	-	-	250.000	249.500	0,02	
Lonza Swiss Finanz AG 0,2% 12.07.2021	1.700.000	-	-	1.700.000	1.698.810	0,13	
Lonza Swiss Finanz AG 0,625% 22.09.2020	2.500.000	-	2.500.000	-	-	0,00	
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	1.200.000	-	-	1.200.000	1.217.400	0,09	
Lonza Swiss Finanz AG 1% 28.04.2023	-	2.850.000	-	2.850.000	2.915.550	0,22	
Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023	750.000	-	-	750.000	776.625	0,06	
Lonza Swiss Finanz AG 3% 11.10.2022	3.650.000	-	1.000.000	2.650.000	2.820.925	0,21	
Luzerner Kantonalbank AG 3% 27.12.2021	2.350.000	-	-	2.350.000	2.446.350	0,19	
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	-	1.800.000	-	1.800.000	1.787.400	0,14	
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	-	1.900.000	-	1.900.000	1.831.600	0,14	
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.000.000	-	-	2.000.000	2.027.000	0,15	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	1.014.500	0,08	
Mobimo Holding AG 1,625% 19.05.2021	2.720.000	-	1.000.000	1.720.000	1.738.232	0,13	
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	2.100.000	-	-	2.100.000	2.230.200	0,17	
Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023	1.750.000	-	700.000	1.050.000	1.064.175	0,08	
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	-	335.000	-	335.000	337.513	0,03	
Nant de Drance SA 1,5% 15.02.2021	2.375.000	-	2.375.000	-	-	0,00	
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.542.000	0,12	
Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024	3.770.000	-	-	3.770.000	3.905.720	0,30	
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	2.900.000	-	1.000.000	1.900.000	2.003.550	0,15	
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	3.035.000	-	-	3.035.000	3.300.562	0,25	
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	8.040.000	500.000	2.000.000	6.540.000	6.696.960	0,51	
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	7.700.000	-	1.100.000	6.600.000	6.930.000	0,53	
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	5.350.000	-	-	5.350.000	5.414.200	0,41	
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	5.845.000	-	1.000.000	4.845.000	5.128.432	0,39	
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.580.000	-	700.000	2.880.000	3.263.040	0,25	
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	1.650.000	-	-	1.650.000	1.697.850	0,13	
Orior AG 0,625% 26.09.2023	1.600.000	-	-	1.600.000	1.593.600	0,12	
Panalpina Welttransport Holding AG 1% 12.12.2022	1.450.000	-	-	1.450.000	1.432.600	0,11	
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	3.750.000	500.000	1.000.000	3.250.000	3.220.750	0,25	
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	2.000.000	6.800.000	4.800.000	4.000.000	3.980.000	0,30	
PSP Swiss Property AG (Null-Kupon) 01.09.2023	3.500.000	-	1.000.000	2.500.000	2.475.000	0,19	
PSP Swiss Property AG (Null-Kupon) 06.02.2030	-	1.000.000	-	1.000.000	954.000	0,07	
PSP Swiss Property AG 0,06% 11.02.2022	1.000.000	-	-	1.000.000	996.000	0,08	
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	-	1.500.000	-	1.500.000	1.469.250	0,11	
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	2.750.000	-	700.000	2.050.000	2.066.400	0,16	
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	2.500.000	-	-	2.500.000	2.530.000	0,19	
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.200.000	500.000	-	1.700.000	1.729.750	0,13	
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.500.000	-	-	1.500.000	1.543.500	0,12	
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	1.150.000	-	-	1.150.000	1.193.700	0,09	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	4.250.000	-	1.500.000	2.750.000	2.755.500	0,21	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024	5.250.000	-	1.000.000	4.250.000	4.271.250	0,33	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	1.200.000	-	-	1.200.000	1.247.400	0,10	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,625% 07.02.2022	1.920.000	-	-	1.920.000	1.966.080	0,15	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023	4.205.000	-	1.000.000	3.205.000	3.394.095	0,26	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	810.000	-	-	810.000	916.920	0,07	
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,875% 21.12.2021	3.640.000	-	-	3.640.000	3.785.600	0,29	
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	9.355.000	-	2.000.000	7.355.000	7.476.357	0,57	
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	4.000.000	-	-	4.000.000	4.084.000	0,31	
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	2.650.000	-	-	2.650.000	2.713.600	0,21	
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	5.500.000	-	1.000.000	4.500.000	4.716.000	0,36	
Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022	5.570.000	-	1.000.000	4.570.000	4.777.935	0,36	
Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023	4.600.000	-	700.000	3.900.000	3.923.400	0,30	
See-Spital 1,25% 03.07.2026	1.500.000	-	800.000	700.000	717.150	0,05	
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.585.500	0,12	
SGS SA 0,25% 08.05.2023	3.115.000	-	-	3.115.000	3.119.672	0,24	
SGS SA 0,45% 06.11.2023	-	500.000	-	500.000	502.250	0,04	
SGS SA 0,55% 03.03.2026	2.750.000	-	1.000.000	1.750.000	1.770.125	0,13	
SGS SA 0,75% 29.10.2025	3.500.000	-	-	3.500.000	3.563.000	0,27	
SGS SA 0,875% 08.05.2030	2.100.000	-	500.000	1.600.000	1.624.800	0,12	
SGS SA 0,95% 06.11.2026	-	2.600.000	-	2.600.000	2.700.100	0,21	
SGS SA 1,25% 27.10.2028	2.750.000	-	-	2.750.000	2.919.125	0,22	
SGS SA 1,375% 25.02.2022	4.700.000	-	2.000.000	2.700.000	2.748.600	0,21	
SGS SA 1,75% 27.02.2024	3.190.000	-	-	3.190.000	3.351.095	0,26	
SGS SA 3% 27.05.2021	895.000	-	895.000	-	-	0,00	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019		31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Sika AG 0,125% 12.07.2021	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.200	0,08
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1.500.000	-	-	1.500.000	1.504.500	0,11
Sika AG 0,625% 12.07.2024	2.500.000	-	-	2.500.000	2.551.250	0,19
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.500.000	-	-	1.500.000	1.560.000	0,12
Sika AG 1,75% 12.07.2022	1.770.000	-	-	1.770.000	1.826.640	0,14
Sika AG 1,875% 14.11.2023	2.410.000	-	700.000	1.710.000	1.815.165	0,14
Sika AG Regs 1,125% 14.11.2019	310.000	-	310.000	-	-	0,00
Sonova Holding AG (Null-Kupon) 11.10.2029	-	500.000	-	500.000	468.500	0,04
Sonova Holding AG 0,01% 11.10.2021	4.100.000	-	-	4.100.000	4.079.090	0,31
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	-	675.000	-	675.000	634.163	0,05
Sonova Holding AG 0,55% 06.04.2022	-	2.150.000	-	2.150.000	2.163.975	0,16
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	-	950.000	-	950.000	957.125	0,07
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	150.000	-	-	150.000	150.225	0,01
Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023	2.500.000	-	600.000	1.900.000	2.029.200	0,15
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	1.500.000	-	800.000	700.000	721.000	0,06
St Galler Kantonalbank AG 2,625% 30.06.2021	2.300.000	-	-	2.300.000	2.347.150	0,18
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	-	2.100.000	-	2.100.000	2.060.100	0,16
Straumann Holding AG 1% 03.10.2023	-	2.650.000	-	2.650.000	2.679.150	0,20
Sulzer AG 0,375% 11.07.2022	4.200.000	-	1.500.000	2.700.000	2.683.800	0,20
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	1.400.000	-	-	1.400.000	1.374.800	0,10
Sulzer AG 1,3% 06.07.2023	3.100.000	-	-	3.100.000	3.135.650	0,24
Sulzer AG RegS 0,625% 22.10.2021	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.400	0,15
Sulzer AG RegS 1,6% 22.10.2024	3.450.000	-	1.100.000	2.350.000	2.360.575	0,18
Sunrise Communications AG 1,5% 27.06.2024	2.700.000	-	700.000	2.000.000	2.042.000	0,16
Swiss Life Holding AG (Null-Kupon) 06.06.2025	-	510.000	-	510.000	495.210	0,04
Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023	3.000.000	-	400.000	2.600.000	2.590.900	0,20
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	-	2.400.000	-	2.400.000	2.344.800	0,18
Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023	2.450.000	-	-	2.450.000	2.556.575	0,19
Swiss Prime Site AG 0,375% 30.09.2031	-	1.000.000	-	1.000.000	940.500	0,07
Swiss Prime Site AG 0,5% 03.11.2025	3.850.000	-	1.000.000	2.850.000	2.807.250	0,21
Swiss Prime Site AG 0,825% 11.05.2026	1.850.000	-	-	1.850.000	1.843.525	0,14
Swiss Prime Site AG 1% 16.07.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.515.750	0,12
Swiss Prime Site AG 1,25% 02.04.2027	3.400.000	500.000	-	3.900.000	4.020.900	0,31
Swiss Prime Site AG 1,75% 16.04.2021	3.570.000	-	1.300.000	2.270.000	2.291.565	0,17
Swiss Prime Site AG 2% 21.10.2020	2.270.000	-	2.270.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site AG 2% 10.12.2024	1.050.000	500.000	-	1.550.000	1.636.025	0,12
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	4.300.000	-	1.000.000	3.300.000	3.415.500	0,26
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	1.040.500	0,08
Swisscom AG (Null-Kupon) 30.08.2044	-	1.000.000	-	1.000.000	915.000	0,07
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	2.500.000	-	-	2.500.000	2.431.250	0,19
Swisscom AG 0,25% 17.04.2023	3.300.000	-	-	3.300.000	3.334.650	0,25
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	3.900.000	-	2.500.000	1.400.000	1.440.600	0,11
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.500.000	-	-	1.500.000	1.544.250	0,12
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	2.700.000	-	-	2.700.000	2.778.300	0,21
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	2.700.000	300.000	-	3.000.000	3.108.000	0,24
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	2.500.000	-	500.000	2.000.000	2.114.000	0,16
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	3.650.000	-	500.000	3.150.000	3.400.425	0,26
Swisscom AG 1% 17.04.2035	1.700.000	-	-	1.700.000	1.898.900	0,14
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	3.150.000	-	1.000.000	2.150.000	2.358.550	0,18
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	2.715.000	-	1.000.000	1.715.000	1.937.093	0,15
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	3.580.000	-	-	3.580.000	3.855.660	0,29
Swisscom AG 2,625% 31.08.2022	4.960.000	-	500.000	4.460.000	4.743.210	0,36
Swissgrid AG (Null-Kupon) 30.06.2028	-	1.100.000	-	1.100.000	1.092.300	0,08
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	-	1.400.000	-	1.400.000	1.252.300	0,10

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	-	1.390.000	-	1.390.000	1.378.880	0,11	
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.650.000	-	500.000	1.150.000	1.204.050	0,09	
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3.650.000	-	-	3.650.000	3.947.475	0,30	
Syngenta Finance AG 0,125% 09.12.2022	-	2.300.000	-	2.300.000	2.240.200	0,17	
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	-	3.550.000	-	3.550.000	3.322.800	0,25	
UBS AG 0,17% 13.05.2022	-	1.300.000	-	1.300.000	1.303.250	0,10	
UBS Group AG 0,625% 18.05.2024	4.200.000	-	-	4.200.000	4.225.200	0,32	
UBS Group AG 0,75% 22.02.2022	3.600.000	-	800.000	2.800.000	2.812.600	0,21	
UBS Group AG 0,875% 30.01.2025	4.600.000	-	800.000	3.800.000	3.847.500	0,29	
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.600.000	-	600.000	1.000.000	1.038.000	0,08	
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	1.000.000	-	-	1.000.000	1.049.000	0,08	
Vifor Pharma AG 0,75% 13.09.2022	4.000.000	-	-	4.000.000	4.016.000	0,31	
Zug Estates Holding AG 0,7% 17.02.2022	1.750.000	-	-	1.750.000	1.747.375	0,13	
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	-	2.400.000	-	2.400.000	2.331.600	0,18	
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	4.000.000	-	1.000.000	3.000.000	3.033.000	0,23	
Zurich Insurance Co Ltd 0,625% 22.07.2020	2.230.000	-	2.230.000	-	-	0,00	
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	2.500.000	-	600.000	1.900.000	1.973.150	0,15	
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2.000.000	-	-	2.000.000	2.102.000	0,16	
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.370.000	-	-	1.370.000	1.477.545	0,11	
Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023	950.000	-	-	950.000	1.004.625	0,08	
Zurich Insurance Co Ltd 2,875% 27.07.2021	3.470.000	-	500.000	2.970.000	3.063.258	0,23	
					612.507.622	46,59	
Spanien							
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	-	1.400.000	-	1.400.000	1.323.700	0,10	
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	-	1.500.000	-	1.500.000	1.419.000	0,11	
Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023	4.400.000	-	1.000.000	3.400.000	3.384.700	0,26	
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	2.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	0,15	
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.925.000	0,14	
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	-	1.850.000	-	1.850.000	1.803.750	0,14	
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	-	1.800.000	-	1.800.000	1.791.000	0,13	
Santander Consumer Finance SA 0,5% 05.10.2020	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00	
Santander Consumer Finance SA 0,6% 23.03.2021	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00	
Santander Consumer Finance SA 0,625% 24.10.2022	1.700.000	-	-	1.700.000	1.705.950	0,13	
Telefonica Emisiones SA 2,595% 23.10.2020	2.520.000	-	2.520.000	-	-	0,00	
Telefonica Emisiones SA 3,45% 14.12.2022	1.670.000	-	-	1.670.000	1.806.940	0,14	
					17.160.040	1,30	
Südkorea							
GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024	1.500.000	-	500.000	1.000.000	920.000	0,07	
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	-	2.900.000	-	2.900.000	2.770.950	0,21	
Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023	2.500.000	200.000	-	2.700.000	2.705.400	0,21	
Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024	3.000.000	600.000	1.000.000	2.600.000	2.568.800	0,20	
KEB Hana Bank 0,4075% 14.09.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	993.500	0,08	
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.400.000	-	-	2.400.000	2.400.000	0,18	
Korea Gas Corp (Null-Kupon) 28.11.2023	1.500.000	2.200.000	1.000.000	2.700.000	2.679.750	0,20	
Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023	2.000.000	-	-	2.000.000	1.993.000	0,15	
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Null-Kupon) 19.07.2024	-	3.100.000	800.000	2.300.000	2.289.650	0,17	
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	965.500	0,07	
Korea National Oil Corp (Null-Kupon) 04.10.2024	-	3.000.000	-	3.000.000	2.953.500	0,23	
Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023	4.250.000	500.000	-	4.750.000	4.757.125	0,36	
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	-	1.800.000	-	1.800.000	1.845.000	0,14	
Korea Railroad Corp (Null-Kupon) 19.11.2024	-	1.500.000	-	1.500.000	1.479.750	0,11	
Korea Railroad Corp (Null-Kupon) 13.06.2025	-	2.100.000	1.000.000	1.100.000	1.079.100	0,08	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019			31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert			
Obligationen (Fortsetzung)							
Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023	2.100.000	1.000.000	1.500.000	1.600.000	1.594.400	0,12	
Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024	2.950.000	-	500.000	2.450.000	2.431.625	0,19	
					36.427.050	2,77	
Vereinigte Arabische Emirate							
Emirates NBD Bank PJSC 0,625% 09.02.2023	3.500.000	-	1.000.000	2.500.000	2.446.250	0,19	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	-	1.500.000	-	1.500.000	1.351.500	0,10	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	-	1.600.000	-	1.600.000	1.548.800	0,12	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	982.500	0,07	
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024	3.000.000	500.000	1.200.000	2.300.000	2.244.800	0,17	
First Gulf Bank PJSC 0,625% 27.05.2022	2.000.000	-	-	2.000.000	1.970.000	0,15	
					10.543.850	0,80	
Vereinigte Staaten von Amerika							
Amgen Inc 0,41% 08.03.2023	8.300.000	-	1.400.000	6.900.000	6.951.750	0,53	
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	9.675.000	-	1.400.000	8.275.000	8.494.287	0,65	
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	4.130.000	-	700.000	3.430.000	3.634.085	0,28	
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	5.010.000	-	700.000	4.310.000	4.480.245	0,34	
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.700.000	-	-	1.700.000	1.843.650	0,14	
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	2.900.000	2.600.000	2.000.000	3.500.000	3.437.000	0,26	
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	4.250.000	-	1.000.000	3.250.000	3.271.125	0,25	
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	-	3.000.000	-	3.000.000	2.913.000	0,22	
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	2.500.000	-	-	2.500.000	2.531.250	0,19	
Citigroup Inc 3,125% 27.09.2021	2.490.000	-	-	2.490.000	2.583.126	0,20	
Coca-Cola Co 0,25% 22.12.2022	5.805.000	-	1.000.000	4.805.000	4.843.440	0,37	
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	6.410.000	-	700.000	5.710.000	6.006.920	0,46	
Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024	6.725.000	-	1.500.000	5.225.000	5.266.800	0,40	
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	4.070.000	-	-	4.070.000	4.063.895	0,31	
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	3.250.000	-	-	3.250.000	3.219.125	0,24	
Goldman Sachs Group Inc 0,55% 09.09.2021	3.200.000	-	1.000.000	2.200.000	2.203.960	0,17	
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	3.500.000	-	700.000	2.800.000	2.840.600	0,22	
Jackson National Life Global Funding 0,125% 14.07.2028	-	750.000	750.000	-	-	0,00	
Jackson National Life Global Funding 0,3% 18.12.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00	
Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025	2.900.000	-	2.900.000	-	-	0,00	
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	2.400.000	-	500.000	1.900.000	1.900.950	0,14	
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023	7.780.000	-	1.000.000	6.780.000	6.881.700	0,52	
JPMorgan Chase & Co 1,125% 06.11.2020	1.350.000	-	1.350.000	-	-	0,00	
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	4.250.000	-	-	4.250.000	4.258.500	0,32	
Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00	
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	1.700.000	-	-	1.700.000	1.704.250	0,13	
Mondelez International Inc 0,625% 06.10.2020	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00	
Mondelez International Inc 0,625% 30.12.2021	3.500.000	-	700.000	2.800.000	2.800.000	0,21	
Mondelez International Inc 0,65% 26.07.2022	1.550.000	-	-	1.550.000	1.552.325	0,12	
Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023	2.250.000	-	-	2.250.000	2.304.000	0,17	
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	2.300.000	-	600.000	1.700.000	1.751.000	0,13	
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	3.800.000	-	-	3.800.000	3.879.800	0,29	
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	3.250.000	-	1.600.000	1.650.000	1.673.925	0,13	
Philip Morris International Inc 1% 18.09.2020	4.325.000	-	4.325.000	-	-	0,00	
Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024	1.900.000	1.000.000	500.000	2.400.000	2.484.000	0,19	
Philip Morris International Inc 2% 06.12.2021	3.350.000	-	1.000.000	2.350.000	2.408.750	0,18	
Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023	7.250.000	-	1.800.000	5.450.000	5.509.950	0,42	
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.000.000	-	-	4.000.000	4.188.000	0,32	
Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022	2.800.000	-	500.000	2.300.000	2.296.550	0,17	
Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023	5.500.000	-	-	5.500.000	5.502.750	0,42	
Wells Fargo & Co 0,625% 03.09.2020	1.950.000	1.700.000	3.650.000	-	-	0,00	

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2020 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2019		31. Mai 2020		Verkehrswert CHF	% des Gesamten Teilfonds- vermögens
	Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Anzahl/ Nominalwert		
Obligationen (Fortsetzung)						
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	-	1.000.000	-	1.000.000	999.000	0,08
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	1.005.000	0,08
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	2.740.000	-	1.200.000	1.540.000	1.580.040	0,12
					123.264.748	9,37
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 1,125% 12.07.2023	2.000.000	-	400.000	1.600.000	1.612.800	0,12
BAT International Finance Plc 0,625% 08.09.2021	4.880.000	-	1.000.000	3.880.000	3.888.148	0,30
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	2.650.000	-	-	2.650.000	2.746.725	0,21
BP Capital Markets Plc 0,75% 27.09.2021	2.200.000	-	-	2.200.000	2.211.000	0,17
BP Capital Markets Plc 1% 28.08.2020	3.210.000	-	3.210.000	-	-	0,00
BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024	2.020.000	-	-	2.020.000	2.093.730	0,16
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	4.500.000	-	800.000	3.700.000	3.714.800	0,28
NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023	-	2.600.000	-	2.600.000	2.512.900	0,19
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	3.300.000	-	-	3.300.000	3.319.800	0,25
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	2.000.000	-	300.000	1.700.000	1.722.100	0,13
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1.950.000	-	600.000	1.350.000	1.389.825	0,11
					25.211.828	1,92
Total Obligationen					1.302.984.962	99,10
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.302.984.962	99,10
Total Effekten					1.302.984.962	99,10
Derivative Finanzinstrumente						
Fixed Income Futures						
Swiss Confederation Bond Future Juni 2019	(85)	85	-	-	-	0,00
Swiss Confederation Bond Future September 2019	-	78	78	-	-	0,00
					-	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					-	0,00
Total Anlagen					1.302.984.962	99,10
Sichtguthaben					270.099	0,02
Sonstige Vermögenswerte					11.520.388	0,88
Gesamtes Teilfondsvermögen					1.314.775.449	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(3.378.051)	(0,26)
Nettoteilfondsvermögen					1.311.397.398	99,74

¹ Inklusive der Kapitalmassnahmen, soweit anwendbar.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Verwendung der Marken SBI®, SLI®, SMI®, SMIM® und SPI®

Diese Wertschriften werden in keiner Weise von SIX Swiss Exchange AG unterstützt, abgetreten, verkauft oder beworben und SIX Swiss Exchange AG leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des Swiss Leaders Index (SLI®), Swiss Market Index (SMI®), SMI MID Index (SMIM®), Swiss Bond Index Domestic Government (SBI® Domestic Government), SBI® Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI®) und SPI® Select Dividend 20 Index («die Indizes») erzielt werden können, und/oder für die Höhe der Indizes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die die Indizes aufweisen, und SIX Swiss Exchange AG ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

® SIX, SIX Swiss Exchange, SPI, Swiss Performance Index (SPI), SPI EXTRA, SPI ex SLI, SMI, SMI Swiss Market Index, Swiss Market Index (SMI), SMIM, SMI MID (SMIM), SMI Expanded, SXI, SXI Real Estate, SXI Swiss Real Estate, SXI Life Sciences, SXI Bio+Medtech, SLI, SLI Swiss Leader Index, SBI, SBI Swiss Bond Index, SAR, SAR SWISS AVERAGE RATE, SARON, SCR, SCR SWISS CURRENT RATE, SCRON, SAION, SCION, VSMI, SWX Immobilienfonds Index, MQM, MQM Market Quality Metrics, QQM, QQM Quotes Quality Metrics sind in der Schweiz und/oder im Ausland eingetragene respektive hinterlegte Marken von SIX Group AG bzw. SIX Swiss Exchange AG, deren Verwendung lizenzpflichtig ist.

Erfahren Sie mehr?

iShares.com | +41 (0) 800 33 66 88

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN, INVESTIEREN IN EINER NEUEN WELT und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless...
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com

