

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 66

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.

Geschäftsleitung^{1,2}

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

¹ Mit Wirkung vom 28. Februar 2021 ist Nathalie von Niederhäusern aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

² Mit Wirkung vom 19. April 2021 wurde Serge Lauper 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
Pfingstweidstrasse 11
CH-8005 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		TER %	Den Teilvermögen belastete maximale Verwaltungs- kommission	
			%	%		%	%
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen der Asset Management Association Switzerland ("AMAS") 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 Konstanz 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 die Renditedifferenz 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 Fonds getätigten Effektenleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 31. Mai 2021. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet.

Teilvermögen	Anteils- klasse	Maximum	Minimum	Durchschnitt	31. Mai 2021
		%	%	%	%
iShares SLI® ETF (CH)	A	0,03	0,03	0,03	0,03
iShares SMI® ETF (CH)	A	0,02	0,01	0,01	0,02
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,04	0,04	0,04	0,04
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	0,12	0,10	0,11	0,12
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,03	0,02	0,03	0,03
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	0,05	0,04	0,04	0,05
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	0,05	0,03	0,05	0,03
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,07	0,04	0,06	0,04
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,07	0,07	0,07	0,07

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2021 - 31. Mai 2021		1. Juni 2020 - 31. Mai 2021		1. Juni 2019 - 31. Mai 2020	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	12,98	13,15	30,31	30,76	3,05	3,48
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	8,93	9,10	18,65	19,05	6,36	6,73
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	15,47	15,68	35,09	35,66	2,96	3,49
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	12,20	12,31	29,49	29,60	4,97	5,27
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	10,01	10,06	19,66	19,79	5,98	6,08
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(0,44)	(0,34)	(0,72)	(0,55)	(1,40)	(1,24)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(1,31)	(1,25)	(1,19)	(1,02)	(1,64)	(1,50)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(3,52)	(3,40)	(3,09)	(2,90)	(0,01)	0,13
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(0,10)	(0,04)	2,31	2,47	(1,81)	(1,77)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020		1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019		1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	6,20	6,62	29,60	30,05	(12,18)	(11,87)
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	4,01	4,35	29,70	30,16	(7,38)	(7,04)
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	5,21	5,72	34,40	35,00	(17,53)	(17,14)
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	4,08	4,26	33,65	34,03	(4,43)	(4,24)
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	3,71	3,82	30,48	30,59	(8,66)	(8,57)
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(0,85)	(0,71)	(1,18)	(1,01)	(0,85)	(0,72)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(0,45)	(0,28)	(0,54)	(0,39)	0,12	0,34

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020		1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019		1. Januar 2018 - 31. Dezember 2018	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	0,57	0,71	2,60	2,77	1,00	1,26
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	0,29	0,40	2,69	2,73	(0,47)	(0,35)

Die Performance der Anteilsklasse ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen 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 AMAS 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 des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. Mai 2021 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 aberum 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 2021 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

Alexander Kosovan
 Zugelassener
 Revisionsexperte
 Leitender Prüfer

Deborah Caldwell
 Zugelassene
 Revisionsexpertin

Zürich, 27. September 2021

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2021 und 31. Mai 2020

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	2.131.791	1.246.269	5.476.848	8.257.166	2.280.189	3.368.788
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	418.073.084	354.494.446	2.011.086.753	1.887.310.082	1.391.387.043	1.087.511.390
Derivative Finanzinstrumente	215.178	232.958	925.075	2.651.587	386.441	945.442
Sonstige Vermögenswerte	3.398.198	3.417.684	19.110.658	20.157.240	7.451.911	7.051.447
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	423.818.251	359.391.357	2.036.599.334	1.918.376.075	1.401.505.584	1.098.877.067
Andere Verbindlichkeiten	124.225	96.702	597.742	528.330	515.721	374.549
Nettoteilfondsvermögen	423.694.026	359.294.655	2.036.001.592	1.917.847.745	1.400.989.863	1.098.502.518

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2021 und 31. Mai 2020

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	4.634.246	5.745.254	4.221.174	7.081.220	51.549	47.817
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.152.076.543	712.066.064	2.121.091.614	1.532.299.200	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	56.662.803	66.128.106
Derivative Finanzinstrumente	715.749	793.215	520.002	949.454	-	-
Sonstige Vermögenswerte	12.675.938	7.724.721	17.578.905	16.208.815	26.394.782	906.575
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	1.170.102.476	726.329.254	2.143.411.695	1.556.538.689	83.109.134	67.082.498
Andere Verbindlichkeiten	147.679	84.421	182.851	2.327.554	25.112.166	8.111
Nettoteilfondsvermögen	1.169.954.797	726.244.833	2.143.228.844	1.554.211.135	57.996.968	67.074.387

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2021 und 31. Mai 2020

	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 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	200.491	374.622	174.629	234.904	511.687	270.099
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	106.070.651	123.161.939	181.951.006	193.348.795	1.519.070.608	1.302.984.962
Sonstige Vermögenswerte	1.364.603	2.079.074	2.265.862	4.366.363	22.776.125	11.520.388
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	107.635.745	125.615.635	184.391.497	197.950.062	1.542.358.420	1.314.775.449
Andere Verbindlichkeiten	144.810	470.604	436.961	1.958.582	17.708.222	3.378.051
Nettoteilfondsvermögen	107.490.935	125.145.031	183.954.536	195.991.480	1.524.650.198	1.311.397.398

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	359.294.655	372.760.769	1.917.847.745	1.922.906.318	1.098.502.518	1.222.138.105
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(1.129.119)	(3.046.874)	(4.782.580)	(9.799.160)	(3.639.996)	(11.622.170)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	-	(646.307)	(3.678.908)	-	(1.902.725)	(1.780.816)
Zwischenausschüttungen	(7.444.503)	(8.418.319)	(44.414.736)	(46.092.282)	(14.095.302)	(13.686.349)
Ausgabe von Anteilen	8.702.973	19.940.790	92.352.120	427.795.592	31.705.455	98.540.991
Rücknahme von Anteilen	(38.245.062)	(31.640.494)	(262.263.822)	(508.255.296)	(79.952.086)	(230.871.069)
Gesamterfolg	102.515.082	10.345.090	340.941.773	131.292.573	370.371.999	35.783.826
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	423.694.026	359.294.655	2.036.001.592	1.917.847.745	1.400.989.863	1.098.502.518

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	726.244.833	459.448.615	1.554.211.135	1.403.008.760	67.074.387	54.277.254
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(3.795.000)	(244.500)	(3.295.500)	(6.612.000)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(1.897.500)	(1.059.500)	(4.563.000)	(1.824.000)	(646.000)	(507.500)
Zwischenausschüttungen	(32.263.500)	(19.271.000)	(48.537.000)	(34.552.500)	(822.500)	(465.000)
Ausgabe von Anteilen	296.443.213	307.881.381	450.861.593	342.147.150	8.891.035	18.100.334
Rücknahme von Anteilen	(56.552.364)	(35.021.976)	(140.235.902)	(239.044.425)	(16.012.342)	(3.612.954)
Gesamterfolg	241.775.115	14.511.813	334.787.518	91.088.150	(487.612)	(717.747)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	1.169.954.797	726.244.833	2.143.228.844	1.554.211.135	57.996.968	67.074.387

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 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 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	125.145.031	129.632.260	195.991.480	157.116.002	1.311.397.398	1.416.835.551
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(855.000)	(1.281.000)	(1.749.000)	(1.431.000)	(4.938.318)	(6.017.972)
Zwischenausschüttungen	(756.000)	(1.111.500)	(1.395.000)	(1.479.000)	(5.188.218)	(5.262.202)
Ausgabe von Anteilen	18.828.922	21.523.235	49.397.885	66.777.068	289.627.008	117.969.512
Rücknahme von Anteilen	(33.434.473)	(21.313.100)	(52.446.647)	(23.906.501)	(99.376.800)	(189.602.226)
Gesamterfolg	(1.437.545)	(2.304.864)	(5.844.182)	(1.085.089)	33.129.128	(22.525.265)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	107.490.935	125.145.031	183.954.536	195.991.480	1.524.650.198	1.311.397.398

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020
	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	2.308.238	2.383.238	18.719.538	19.369.538	4.236.359	4.736.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	50.000	125.000	850.000	4.300.000	100.000	350.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(225.000)	(200.000)	(2.375.000)	(4.950.000)	(275.000)	(850.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	2.133.238	2.308.238	17.194.538	18.719.538	4.061.359	4.236.359

	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 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020
	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	6.100.000	3.925.000	12.525.000	11.625.000	925.000	725.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.200.000	2.450.000	3.375.000	2.850.000	125.000	250.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(425.000)	(275.000)	(1.050.000)	(1.950.000)	(225.000)	(50.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	7.875.000	6.100.000	14.850.000	12.525.000	825.000	925.000

	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 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020	31. Mai 2021	31. Mai 2020
	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile	Anzahl von Anteile
Anzeile der Anteile zu Beginn des Berichtsjahres	1.475.000	1.475.000	1.650.000	1.300.000	13.364.466	14.063.504
Anzahl der ausgegebenen Anteile	225.000	250.000	425.000	550.000	2.926.500	1.192.112
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(400.000)	(250.000)	(450.000)	(200.000)	(1.000.000)	(1.891.150)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	1.300.000	1.475.000	1.625.000	1.650.000	15.290.966	13.364.466

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2021 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)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2021	423.694.026	2.036.001.592	1.400.989.863	1.169.954.797	2.143.228.844	57.996.968
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
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2021	2.133.238	17.194.538	4.061.359	7.875.000	14.850.000	825.000
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
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2021	198,62	118,41	344,96	148,57	144,33	70,30
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

	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)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2021	107.490.935	183.954.536	1.524.650.198
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
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2021	1.300.000	1.625.000	15.290.966
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
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2021	82,69	113,20	99,71
Per 31. Mai 2020	84,84	118,78	98,13
Per 31. Mai 2019	87,89	120,86	100,75

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Erträge der Bankguthaben	-	3	-	-	-	10
Erträge der Effektenleihe	30.267	20.276	117.674	156.931	153.150	152.982
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	9.702.367	9.760.053	54.014.539	56.513.664	21.248.987	21.048.989
Sonstige Erträge	16	-	-	-	170	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	540	(1.760)	(31.595)	(322.073)	17.440	18.095
Total Erträge abzüglich:	9.733.190	9.778.572	54.100.618	56.348.522	21.419.747	21.220.076
Passivzinsen	31	159	268	151	177	-
Negativzinsen	6.500	2.922	29.440	22.188	18.810	9.841
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.359.681	1.302.103	6.950.957	6.776.508	5.455.761	5.453.979
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	16.633	(10.558)	(63.940)	(103.805)	52.793	60.603
Nettoertrag	8.350.345	8.483.946	47.183.893	49.653.480	15.892.206	15.695.653
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	14.847.226	6.227.508	79.106.330	106.926.697	86.878.232	55.119.614
Realisierter Erfolg	23.197.571	14.711.454	126.290.223	156.580.177	102.770.438	70.815.267
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	79.317.511	(4.366.364)	214.651.550	(25.287.604)	267.601.561	(35.031.441)
Gesamterfolg	102.515.082	10.345.090	340.941.773	131.292.573	370.371.999	35.783.826

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Erträge der Bankguthaben	-	1	-	1	-	-
Erträge der Effektenleihe	89.033	50.070	273.980	172.411	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	1.740.479	1.176.110
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	36.204.273	22.129.729	49.993.611	40.148.726	-	-
Sonstige Erträge	3.470	-	95	1.103	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	374.240	(89.978)	373.883	305.685	61.918	114.810
Total Erträge abzüglich:	36.671.016	22.089.822	50.641.569	40.627.926	1.802.397	1.290.920
Passivzinsen	115	26.434	49	215	-	-
Negativzinsen	25.041	9.577	30.473	16.418	1.035	1.771
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.374.653	896.487	1.800.309	1.472.722	93.642	84.423
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	101.878	(2.932)	84.000	163.560	101.330	22.615
Nettoertrag	35.169.329	21.160.256	48.726.738	38.975.011	1.606.390	1.182.111
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	155.369.529	(30.398.218)	34.242.826	27.673.106	(1.430.722)	(2.112.306)
Realisierter Erfolg	190.538.858	(9.237.962)	82.969.564	66.648.117	175.668	(930.195)
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	51.236.257	23.749.775	251.817.954	24.440.033	(663.280)	212.448
Gesamterfolg	241.775.115	14.511.813	334.787.518	91.088.150	(487.612)	(717.747)

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 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 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Erträge der Bankguthaben	-	37	-	-	-	4
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1.819.861	2.281.791	3.090.902	3.380.852	11.498.517	12.217.428
Sonstige Erträge	-	-	-	-	14.365	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	89.237	84.967	214.292	285.375	476.062	251.075
Total Erträge abzüglich:	1.909.098	2.366.795	3.305.194	3.666.227	11.988.944	12.468.507
Passivzinsen	-	321	27	1.456	-	14.365
Negativzinsen	1.559	1.408	3.202	2.908	31.706	22.657
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	177.366	194.312	286.875	269.115	2.219.823	2.046.381
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	175.900	165.508	292.640	156.175	155.300	597.872
Nettoertrag	1.554.273	2.005.246	2.722.450	3.236.573	9.582.115	9.787.232
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(2.561.298)	(4.731.877)	(6.398.911)	(141.034)	(3.944.408)	(3.101.539)
Realisierter Erfolg	(1.007.025)	(2.726.631)	(3.676.461)	3.095.539	5.637.707	6.685.693
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(430.520)	421.767	(2.167.721)	(4.180.628)	27.491.421	(29.210.958)
Gesamterfolg	(1.437.545)	(2.304.864)	(5.844.182)	(1.085.089)	33.129.128	(22.525.265)

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Nettoertrag des Berichtsjahres	8.350.345	8.483.946	47.183.893	49.653.480	15.892.206	15.695.653
Vortrag des Vorjahres	87.320	21.693	208.335	391.045	65.599	5.020
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	1.706.590	1.154.119	4.470.580	4.867.080	8.610.081	3.727.996
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	10.144.255	9.659.758	51.862.808	54.911.605	24.567.886	19.428.669
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	7.444.503	8.418.319	44.414.736	46.092.282	14.095.302	13.686.349
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	42.665	-	2.751.126	3.743.908	1.786.998	1.948.725
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	1.706.590	1.154.119	4.470.580	4.867.080	8.610.081	3.727.996
Vortrag auf die neue Rechnung	950.497	87.320	226.366	208.335	75.505	65.599
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0.02	-	0.16	0.20	0.44	0.46
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0.01)	-	(0.06)	(0.07)	(0.15)	(0.16)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0.01	-	0.10	0.13	0.29	0.30
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0.80	0.50	0.26	0.26	2.12	0.88
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0.80	0.50	0.26	0.26	2.12	0.88

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 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 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Nettoertrag des Berichtsjahres	35.169.329	21.160.256	48.726.738	38.975.011	1.606.390	1.182.111
Vortrag des Vorjahres	91.755	32.499	111.835	198.324	14.125	14
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	472.500	3.660.000	5.346.000	3.256.500	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	35.733.584	24.852.755	54.184.573	42.429.835	1.620.515	1.182.125
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	32.263.500	19.271.000	48.537.000	34.552.500	822.500	465.000
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	2.992.500	1.830.000	-	4.509.000	792.000	703.000
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	472.500	3.660.000	5.346.000	3.256.500	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	5.084	91.755	301.573	111.835	6.015	14.125
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0.38	0.30	-	0.36	0.96	0.76
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0.13)	(0.11)	-	(0.13)	(0.34)	(0.27)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0.25	0.19	-	0.23	0.62	0.49
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0.06	0.60	0.36	0.26	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0.06	0.60	0.36	0.26	-	-

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2021 und am 31. Mai 2020 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 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2020 CHF
Nettoertrag des Berichtsjahres	1.554.273	2.005.246	2.722.450	3.236.573	9.582.115	9.787.232
Vortrag des Vorjahres	23.484	14.738	23.298	14.725	194.615	213.503
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1.577.757	2.019.984	2.745.748	3.251.298	9.776.730	10.000.735
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	756.000	1.111.500	1.395.000	1.479.000	5.188.218	5.262.202
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	806.000	885.000	1.332.500	1.749.000	4.587.290	4.543.918
Vortrag auf die neue Rechnung	15.757	23.484	18.248	23.298	1.222	194.615
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0.62	0.60	0.82	1.06	0.30	0.34
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0.22)	(0.21)	(0.29)	(0.37)	(0.11)	(0.12)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0.40	0.39	0.53	0.69	0.19	0.22

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (USA)

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 AMAS-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 NETTOINVENTARWERTS

a) Der NAV jedes Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Berichtsjahres für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, sowie an Tagen, an denen keine Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, aber ein Vormittagsfixing vorhanden ist, in der Referenzwährung des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen der Edelmetallhandel in London geschlossen ist (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 am Hauptmarkt bezahlten Schlusskursen am Auftragstag zu bewerten. Der Wert von Edelmetall wird aufgrund des Tagesend-Fixings des Edelmetallhandels in London berechnet. 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 NAV 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	418.073.084	-	-	418.073.084
Derivative Finanzinstrumente	215.178	-	-	215.178
Total	418.288.262	-	-	418.288.262

	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	2.011.086.753	-	-	2.011.086.753
Derivative Finanzinstrumente	925.075	-	-	925.075
Total	2.012.011.828	-	-	2.012.011.828

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 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	1.391.387.043	-	-	1.391.387.043
Derivative Finanzinstrumente	386.441	-	-	386.441
Total	1.391.773.484	-	-	1.391.773.484

	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	1.152.076.543	-	-	1.152.076.543
Derivative Finanzinstrumente	715.749	-	-	715.749
Total	1.152.792.292	-	-	1.152.792.292

	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	2.121.091.614	-	-	2.121.091.614
Derivative Finanzinstrumente	520.002	-	-	520.002
Total	2.121.611.616	-	-	2.121.611.616

	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	-	56.662.803	-	56.662.803
Total	-	56.662.803	-	56.662.803

	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	-	106.070.651	-	106.070.651
Total	-	106.070.651	-	106.070.651

	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	-	181.951.006	-	181.951.006
Total	-	181.951.006	-	181.951.006

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 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	-	1.519.070.608	-	1.519.070.608
Total	-	1.519.070.608	-	1.519.070.608

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlagenverordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht ("KKV-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 sind: Citigroup Global Market Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Macquarie Bank Limited, Société Générale S.A., Barclays Capital Securities Limited, BNP Paribas Arbitrage, Credit Suisse AG Dublin Branch, Credit Suisse International, JP Morgan Securities plc, UBS AG. Bank of New York Mellon und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt den Wert der Effektenleihen als Prozentsatz des leihbaren Vermögens und als Prozentsatz des Nettoinventarwertes sowie die im Berichtszeitraum bis 31. Mai 2021 erzielten Erträge der Effektenleihe. Der Gesamtwert des leihbaren Vermögens entspricht dem Gesamtwert der Wertpapiere, die für das Wertpapierleiheprogramm in Frage kommen. Hiervon ausgeschlossen sind Vermögenswerte des Teilfonds, die aufgrund etwaiger Markt-, Anlage-, aufsichtsrechtlicher oder anderer Beschränkungen nicht als leihbar gelten.

Effektenleihe

Teilvermögen	Währung	Effektenleihe		Total der erhaltenen Erträge
		% des leihefähigen Vermögens	% des NAV	
iShares SLI® ETF (CH)CHF	CHF	8,10	7,99	30.267
iShares SMI® ETF (CH)CHF	CHF	3,29	3,25	117.674
iShares SMIM® ETF (CH)CHF	CHF	5,26	5,22	153.150
iShares Swiss Dividend ETF (CH)CHF	CHF	6,68	6,58	89.033
iShares Core SPI® ETF (CH)CHF	CHF	8,81	8,72	273.980

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2021		31. Mai 2020	
		Wert der ausgeliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der ausgeliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	33.862.951	35.974.576	20.890.060	22.650.032
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	66.216.723	71.914.904	55.354.810	59.105.820
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	73.187.059	78.559.540	110.202.485	119.838.812
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	76.948.578	82.402.910	67.382.845	74.027.394
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	186.920.805	206.512.521	109.810.700	119.953.000

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Mehr als 365 Tage	Grundsätzliche Fälligkeit	
		Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	28.311.052	-	28.311.052
Aktien			
Aktienindex	-	7.663.524	7.663.524
Total	28.311.052	7.663.524	35.974.576

Art und Qualität der Sicherheiten	Mehr als 365 Tage	Grundsätzliche Fälligkeit	
		Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	11.861.994	-	11.861.994
Aktien			
Aktienindex	-	60.052.910	60.052.910
Total	11.861.994	60.052.910	71.914.904

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Mehr als 365 Tage	Grundsätzliche Fälligkeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	44.219.786	-	44.219.786
Aktien			
Aktienindex	-	34.339.754	34.339.754
Total	44.219.786	34.339.754	78.559.540

Art und Qualität der Sicherheiten	Mehr als 365 Tage	Grundsätzliche Fälligkeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	30.232.025	-	30.232.025
Aktien			
Aktienindex	-	52.170.885	52.170.885
Total	30.232.025	52.170.885	82.402.910

Art und Qualität der Sicherheiten	Mehr als 365 Tage	Grundsätzliche Fälligkeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	16.850.688	-	16.850.688
Aktien			
Aktienindex	-	189.661.833	189.661.833
Total	16.850.688	189.661.833	206.512.521

b) Derivative Risikoposition

Teilvermögen	31. Mai 2021		31. Mai 2020	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	5.575.680	1,32	4.674.464	1,30
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	24.772.321	1,22	30.477.619	1,59
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	9.346.126	0,67	10.527.346	0,96
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	17.656.320	1,51	13.979.569	1,92
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	21.363.286	1,00	21.272.626	1,37

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Dezember 2020

KKV-FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 7. Januar 2021 zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist per 28. Dezember 2020 in Kraft getreten und lautet wie folgt:

a) Jährliche Aktualisierung. Keine materiellen Veränderungen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Dezember 2020 zu entnehmen.

Februar 2021

KKV-FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 19. März 2021 zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist per 26. Februar 2021 in Kraft getreten und lautet wie folgt:

a) Informationen im Bezug zur ESG Integration und Anlageverwaltung gemäss der EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Februar 2021 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

Juli 2020

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.

Mit Wirkung vom 28. Februar 2021 ist Nathalie von Niederhäusern aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 19. April 2021 wurde Serge Lauper zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

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 DES BERICHTSJAHRES

Es gab keine Ereignisse nach Ablauf der Berichtsperiode, die einen Einfluss auf den am 31. Mai 2021 endenden Jahresabschluss hatten.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	21. Juli 2020	CHF	0,50
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	4. März 2021	CHF	0,56
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	18. März 2021	CHF	0,44
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	29. März 2021	CHF	0,48
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	9. April 2021	CHF	0,80

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	19. April 2021	CHF	0,78
iShares SLI® ETF (CH)	A	Ertrag	20. April 2021	CHF	0,40
Total				CHF	3,96
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	21. Juli 2020	CHF	0,26
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,20
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	4. März 2021	CHF	0,58
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	18. März 2021	CHF	0,56
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	29. März 2021	CHF	0,22
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	9. April 2021	CHF	0,36
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	19. April 2021	CHF	0,64
iShares SMI® ETF (CH)	A	Ertrag	20. April 2021	CHF	0,16
Total				CHF	2,98
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	21. Juli 2020	CHF	0,88
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,46
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	25. März 2021	CHF	1,00
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	14. April 2021	CHF	0,86
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	4. Mai 2021	CHF	1,20
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Ertrag	6. Mai 2021	CHF	0,40
Total				CHF	4,80
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	21. Juli 2020	CHF	0,60
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,30
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	4. März 2021	CHF	0,94
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	18. März 2021	CHF	0,58
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	29. März 2021	CHF	0,58
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	9. April 2021	CHF	1,54
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Ertrag	19. April 2021	CHF	0,70
Total				CHF	5,24
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	21. Juli 2020	CHF	0,26
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,36
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	4. März 2021	CHF	0,76
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	18. März 2021	CHF	0,56
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	9. April 2021	CHF	0,62
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	19. April 2021	CHF	0,86
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Ertrag	17. Mai 2021	CHF	0,50
Total				CHF	3,92
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,76
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)	A	Ertrag	19. Januar 2021	CHF	0,94
Total				CHF	1,70

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,60
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Ertrag	19. Januar 2021	CHF	0,56
Total				CHF	1,16
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	1,06
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Ertrag	19. Januar 2021	CHF	0,90
Total				CHF	1,96
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Ertrag	21. Juli 2020	CHF	0,34
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Ertrag	19. Januar 2021	CHF	0,34
Total				CHF	0,68

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2021	31. Mai 2020
CHF1=	EUR	0,909430	0,935774
	GBP	0,782212	0,841954
	USD	1,111914	1,040908

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 Vergütungsoffenlegung 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 fonds-spezifischen 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

13. VERGÜTUNGSBERICHT (Fortsetzung)

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.

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 2020 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, beträgt CHF 11,74 Mio. Dieser Betrag setzt sich aus der Festvergütung von CHF 5,81 Mio. und einer variablen Vergütung von CHF 5,94 Mio. zusammen. Es gab insgesamt 112 Begünstigte der o. g. Vergütung.

Die Höhe der von der Gesellschaft gewährten Gesamtvergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, belief sich für die Geschäftsführung auf CHF 0,29 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 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	383.959	114.231	43.166	455.024	35.910.494	8,47
Roche Holding AG	97.875	28.944	10.864	115.955	36.259.128	8,56
Vifor Pharma AG	21.416	2.411	23.827	-	-	0,00
					72.169.622	17,03
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	1.289.584	115.498	332.061	1.073.021 ^A	10.515.606	2,48
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	1.085.808	1.085.808	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	1.699.684	47.231	497.982	1.248.933	18.215.688	4,30
					28.731.294	6,78
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	20.815	719	3.362	18.172	11.822.703	2,79
Holcim Ltd	284.891	9.878	40.883	253.886	13.572.745	3,20
Sika AG RegS	71.109	11.185	14.818	67.476	19.520.807	4,61
					44.916.255	10,60
Chemie						
Clariant AG RegS	139.918	5.010	22.366	122.562	2.384.444	0,56
Givaudan SA RegS	4.470	151	719	3.902 ^A	15.658.726	3,70
					18.043.170	4,26
Computer						
Logitech International SA RegS	97.385	3.277	15.745	84.917	9.459.754	2,23
					9.459.754	2,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	125.769	4.390	20.378	109.781	6.762.510	1,60
					6.762.510	1,60
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	266.698	9.256	76.675	199.279	21.850.942	5,16
Swatch Group AG	16.260	574	2.643	14.191 ^A	4.623.428	1,09
					26.474.370	6,25
Elektronik						
ABB Ltd RegS	853.297	46.494	277.279	622.512	19.092.443	4,50
					19.092.443	4,50
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	40.614	4.239	12.556	32.297 ^A	18.699.963	4,41
					18.699.963	4,41
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	276.309	9.548	40.704	245.153	15.336.772	3,62
Sonova Holding AG RegS	30.369	1.133	4.992	26.510	8.477.898	2,00
Straumann Holding AG RegS	-	6.275	744	5.531	7.784.882	1,84
					31.599.552	7,46
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	91.791	3.215	14.999	80.007	4.955.634	1,17
SGS SA RegS	3.448	117	554	3.011	8.439.833	1,99
					13.395.467	3,16
Halbleiter						
ams AG	145.853	8.571	19.413	135.011 ^A	2.391.045	0,56
					2.391.045	0,56
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	298.034	90.391	33.092	355.333	39.335.363	9,28
					39.335.363	9,28

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Private Equity						
Partners Group Holding AG	12.749	439	2.057	11.131	15.216.077	3,59
					15.216.077	3,59
Software						
Temenos AG RegS	37.010	1.377	5.752	32.635	4.518.316	1,07
					4.518.316	1,07
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	14.278	495	2.310	12.463	6.306.278	1,49
					6.306.278	1,49
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	31.565	1.059	5.104	27.520	8.355.072	1,97
					8.355.072	1,97
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	17.931	623	2.850	15.704	7.324.345	1,73
Swiss Re AG	165.586	4.966	28.780	141.772	12.249.101	2,89
Zurich Insurance Group AG	84.072	3.370	13.622	73.820	27.726.792	6,54
					47.300.238	11,16
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	22.881	796	3.706	19.971	5.306.295	1,25
					5.306.295	1,25
Total Aktien					418.073.084	98,65
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					418.073.084	98,65
Total Effekten					418.073.084	98,65
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2020	320	-	320	-	-	0,00
SLI Future September 2020	-	353	353	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2020	-	331	331	-	-	0,00
SLI Future März 2021	-	91	91	-	-	0,00
SLI Future Juni 2021	-	376	76	300	215.178	0,05
					215.178	0,05
Warrants						
Cie Financiere Tradition SA 22.11.2023	-	512.062	512.062	-	-	0,00
					-	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					215.178	0,05
Total Anlagen					418.288.262	98,70
Sichtguthaben					2.131.791	0,50
Sonstige Vermögenswerte					3.398.198	0,80
Gesamteilvermögen					423.818.251	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(124.225)	(0,03)
Nettoteilvermögen					423.694.026	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls 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 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	3.968.987	841.385	593.827	4.216.545	332.769.731	16,34
Roche Holding AG	980.847	295.461	150.248	1.126.060	352.118.962	17,29
					684.888.693	33,63
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	5.371.442	249.972	1.883.877	3.737.537 [^]	36.627.863	1,80
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	3.803.663	3.803.663	-	-	0,00
UBS Group AG RegS	8.338.143	400.667	2.668.003	6.070.807	88.542.720	4,35
					125.170.583	6,15
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	86.743	4.151	27.596	63.298	41.181.679	2,03
Holcim Ltd	1.187.211	57.319	360.178	884.352	47.277.458	2,32
Sika AG RegS	296.337	28.737	82.765	242.309 [^]	70.099.993	3,44
					158.559.130	7,79
Chemie						
Givaudan SA RegS	18.628	894	5.931	13.591	54.540.683	2,68
					54.540.683	2,68
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	1.222.469	58.490	388.853	892.106	97.819.423	4,80
Swatch Group AG	67.740	3.276	21.574	49.442	16.108.204	0,79
					113.927.627	5,59
Elektronik						
ABB Ltd RegS	4.233.223	216.913	1.328.331	3.121.805	95.745.759	4,70
					95.745.759	4,70
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	174.404	8.336	55.471	127.269	73.688.751	3,62
					73.688.751	3,62
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	1.151.503	55.442	353.000	853.945	53.422.799	2,62
					53.422.799	2,62
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	382.402	2.941	385.343	-	-	0,00
SGS SA RegS	14.373	687	4.570	10.490	29.403.470	1,44
					29.403.470	1,44
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.127.644	787.271	464.217	3.450.698	381.992.269	18,76
					381.992.269	18,76
Private Equity						
Partners Group Holding AG	-	47.508	8.727	38.781	53.013.627	2,60
					53.013.627	2,60
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	59.505	2.853	18.941	43.417 [^]	21.969.002	1,08
					21.969.002	1,08
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	74.719	3.593	23.612	54.700 [^]	25.512.080	1,25

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	690.033	32.461	228.666	493.828 [^]	42.666.739	2,10
Zurich Insurance Group AG	350.380	16.820	110.050	257.150	96.585.541	4,74
					164.764.360	8,09
Total Aktien					2.011.086.753	98,75
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.011.086.753	98,75
Total Effekten					2.011.086.753	98,75
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2020	310	-	310	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2020	-	313	313	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2020	-	284	284	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2021	-	74	74	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2021	-	229	11	218	925.075	0,04
					925.075	0,04
Warrants						
Cie Financiere Tradition SA 22.11.2023	-	2.068.986	2.068.986	-	-	0,00
					-	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					925.075	0,04
Total Anlagen					2.012.011.828	98,79
Sichtguthaben					5.476.848	0,27
Sonstige Vermögenswerte					19.110.658	0,94
Gesamtteilvermögen					2.036.599.334	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(597.742)	(0,03)
Nettoteilvermögen					2.036.001.592	99,97

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls 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 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	-	314.730	14.722	300.008 ^A	18.945.505	1,35
Vifor Pharma AG	236.344	68.602	22.120	282.826 ^A	37.120.913	2,65
					56.066.418	4,00
Autoteile und -zubehör						
Georg Fischer AG RegS	25.430	1.245	2.070	24.605	31.838.870	2,27
					31.838.870	2,27
Banken						
Cembra Money Bank AG	-	188.836	8.838	179.998 ^A	18.377.796	1,31
					18.377.796	1,31
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	117.301	5.805	9.596	113.510 ^A	18.150.249	1,29
					18.150.249	1,29
Biotechnologie						
BB Biotech AG RegS	343.537	16.928	28.070	332.395 ^A	26.774.417	1,91
					26.774.417	1,91
Chemie						
Clariant AG RegS	1.544.062	76.003	126.158	1.493.907	29.063.961	2,07
EMS-Chemie Holding AG RegS	43.937	2.071	5.201	40.807 ^A	34.400.301	2,46
OC Oerlikon Corp AG RegS	1.235.296	61.604	96.860	1.200.040	12.360.412	0,88
					75.824.674	5,41
Computer						
Logitech International SA RegS	1.072.055	54.216	87.640	1.038.631	115.703.494	8,26
					115.703.494	8,26
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.385.800	70.457	113.412	1.342.845	82.719.252	5,90
					82.719.252	5,90
Einzelhandel						
Dufry AG RegS	203.329	127.817	53.420	277.726 ^A	15.585.983	1,11
Dufry AG RegS Rights	-	232.964	232.964	-	-	0,00
Swatch Group AG RegS	347.377	-	347.377	-	-	0,00
					15.585.983	1,11
Elektronik						
dormakaba Holding AG	18.948	-	18.948	-	-	0,00
					-	0,00
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG RegS	334.757	19.143	29.645	324.255	103.696.749	7,40
Straumann Holding AG RegS	69.640	3.528	5.520	67.648	95.214.560	6,79
Tecan Group AG RegS	-	74.918	3.147	71.771	32.081.637	2,29
					230.992.946	16,48
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	-	1.026.688	47.951	978.737	60.622.970	4,33
					60.622.970	4,33
Halbleiter						
ams AG	1.609.366	166.299	129.945	1.645.720 ^A	29.145.701	2,08
					29.145.701	2,08
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	266.475	30.558	21.830	275.203	32.253.792	2,30
Swiss Prime Site AG RegS	470.231	24.297	38.710	455.818	41.844.092	2,99
					74.097.884	5,29

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Maschinenbau						
Bucher Industries AG RegS	41.178	-	41.178	-	-	0,00
					-	0,00
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	166.805	8.202	13.620	161.387	44.542.812	3,18
					44.542.812	3,18
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	18.648	966	1.534	18.080	37.208.640	2,66
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	6.683	173	668	6.188	53.062.100	3,79
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	671	30	54	647	59.071.100	4,21
					149.341.840	10,66
Private Equity						
Partners Group Holding AG	140.535	-	140.535	-	-	0,00
					-	0,00
Software						
Temenos AG RegS	407.843	23.609	32.207	399.245 [^]	55.275.470	3,94
					55.275.470	3,94
Telekommunikation						
Sunrise Communications Group AG	193.045	8.650	201.695	-	-	0,00
					-	0,00
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	347.327	17.688	28.418	336.597 [^]	102.190.849	7,29
					102.190.849	7,29
Verpackungen und Behälter						
SIG Combibloc Group AG	-	1.994.804	74.596	1.920.208 [^]	45.931.375	3,28
					45.931.375	3,28
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	286.864	14.796	23.532	278.128	41.246.382	2,95
Helvetia Holding AG RegS	203.225	23.276	16.809	209.692	21.053.077	1,50
					62.299.459	4,45
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	252.143	12.797	20.641	244.299	64.910.244	4,63
Schindler Holding AG RegS	120.643	8.306	9.740	119.209	30.994.340	2,21
					95.904.584	6,84
Total Aktien					1.391.387.043	99,28
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.391.387.043	99,28
Total Effekten					1.391.387.043	99,28
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2020	430	-	430	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2020	-	753	753	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2020	-	644	644	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2021	-	159	159	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2021	-	428	141	287	386.441	0,03
					386.441	0,03
Total derivative Finanzinstrumente					386.441	0,03
Total Anlagen					1.391.773.484	99,31

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Sichtguthaben					2.280.189	0,16
Sonstige Vermögenswerte					7.451.911	0,53
Gesamtteilvermögen					1.401.505.584	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(515.721)	(0,04)
Nettoteilvermögen					1.400.989.863	99,96

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls 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 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	1.339.321	914.001	143.491	2.109.831	166.507.863	14,23
Roche Holding AG	341.405	240.888	44.644	537.649	168.122.842	14,37
					334.630.705	28,60
Autoteile und -zubehör						
Georg Fischer AG RegS	10.047	2.899	12.946	-	-	0,00
					-	0,00
Banken						
Cembra Money Bank AG	83.608	24.389	107.997	-	-	0,00
					-	0,00
Bau- und Ingenieurwesen						
Implenia AG RegS	-	30.872	106	30.766 [^]	798.685	0,07
					798.685	0,07
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	-	1.012	1.012	-	-	0,00
Belimo Holding AG RegS	-	21.098	-	21.098	8.048.887	0,69
Geberit AG RegS	-	74.043	1.209	72.834	47.385.800	4,05
Holcim Ltd	1.820.025	533.243	2.353.268	-	-	0,00
					55.434.687	4,74
Biotechnologie						
BB Biotech AG RegS	229.269	82.626	102.966	208.929 [^]	16.829.231	1,44
					16.829.231	1,44
Chemie						
EMS-Chemie Holding AG RegS	-	12.515	203	12.312	10.379.016	0,89
					10.379.016	0,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Vontobel Holding AG RegS	74.808	28.369	18.300	84.877	5.979.585	0,51
					5.979.585	0,51
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	1.281.124	372.695	1.653.819	-	-	0,00
Swatch Group AG RegS	174.730	48.503	223.233	-	-	0,00
					-	0,00
Elektro						
BKW AG	-	41.099	455	40.644 [^]	4.023.756	0,34
					4.023.756	0,34
Elektronik						
ABB Ltd RegS	-	5.305.139	86.145	5.218.994 [^]	160.066.546	13,68
dormakaba Holding AG	-	5.403	102	5.301 [^]	3.289.271	0,28
					163.355.817	13,96
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	638.412	185.384	823.796	-	-	0,00
SGS SA RegS	16.009	4.667	20.676	-	-	0,00
					-	0,00
Immobilien						
Swiss Prime Site AG RegS	-	321.932	5.389	316.543 [^]	29.058.647	2,48
					29.058.647	2,48
Maschinenbau						
Inficon Holding AG RegS	4.621	1.348	5.969	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Maschinenbau (Fortsetzung)						
Kardex Holding AG RegS	-	13.246	323	12.923	2.610.446	0,22
Komax Holding AG RegS	11.836	3.551	15.387	-	-	0,00
					2.610.446	0,22
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	-	1.674.745	27.175	1.647.570	182.385.999	15,59
					182.385.999	15,59
Private Equity						
Partners Group Holding AG	-	50.314	820	49.494 [^]	67.658.298	5,78
					67.658.298	5,78
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	87.346	41.188	14.286	114.248 [^]	57.809.488	4,94
					57.809.488	4,94
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	191.964	63.173	158.071	97.066	29.469.238	2,52
					29.469.238	2,52
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	144.194	54.413	24.398	174.209	25.835.195	2,21
Swiss Life Holding AG RegS	96.282	28.183	124.465	-	-	0,00
Zurich Insurance Group AG	326.591	136.004	39.284	423.311	158.995.611	13,59
					184.830.806	15,80
Vertrieb und Grosshandel						
Bossard Holding AG Regs	15.139	4.536	19.675	-	-	0,00
					-	0,00
Werbung						
DKSH Holding AG	98.409	35.789	41.063	93.135	6.822.139	0,58
					6.822.139	0,58
Total Aktien					1.152.076.543	98,46
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.152.076.543	98,46
Total Effekten					1.152.076.543	98,46
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2020	957	-	957	-	-	0,00
SLI Future September 2020	-	1.226	1.226	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2020	-	713	713	-	-	0,00
SLI Future März 2021	-	271	271	-	-	0,00
SLI Future Juni 2021	-	1.212	262	950	715.749	0,06
					715.749	0,06
Warrants						
Cie Financiere Tradition SA 22.11.2023	-	2.801.172	2.801.172	-	-	0,00
					-	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					715.749	0,06
Total Anlagen					1.152.792.292	98,52

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Sichtguthaben					4.634.246	0,40
Sonstige Vermögenswerte					12.675.938	1,08
Gesamtteilvermögen					1.170.102.476	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(147.679)	(0,01)
Nettoteilvermögen					1.169.954.797	99,99

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

[^] 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 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	24.141	6.640	2.091	28.690	1.893.540	0,09
Meyer Burger Technology AG	748.513	5.918.577	3.870.907	2.796.183 ^A	1.410.674	0,06
Meyer Burger Technology AG Rights	-	1.976.588	1.976.588	-	-	0,00
					3.304.214	0,15
Arzneimittel						
Cassiopea SpA	5.164	1.844	450	6.558 ^A	321.342	0,01
Cassiopea SpA Rights	-	5.164	5.164	-	-	0,00
COSMO Pharmaceuticals NV	6.133	2.787	620	8.300	722.100	0,03
Galenica AG	54.978	16.344	6.429	64.893	4.097.993	0,19
IVF Hartmann Holding AG RegS	866	242	76	1.032 ^A	169.248	0,01
Novartis AG RegS	2.619.081	838.883	262.433	3.195.531	252.191.306	11,77
ObsEva SA	32.877	32.083	3.527	61.433 ^A	155.425	0,01
Roche Holding AG	766.447	220.781	77.211	910.017 ^A	284.562.316	13,28
Siegfried Holding AG RegS	4.713	1.432	539	5.606	4.574.496	0,21
Vifor Pharma AG	41.715	24.315	5.043	60.987	8.004.544	0,37
Ypsomed Holding AG RegS	4.483	1.264	405	5.342 ^A	819.463	0,04
					555.618.233	25,92
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	3.144	889	285	3.748	655.525	0,03
					655.525	0,03
Autoteile und -zubehör						
Georg Fischer AG RegS	4.474	1.301	460	5.315	6.877.610	0,32
					6.877.610	0,32
Banken						
Bank Linth LLB AG RegS	215	45	14	246	129.150	0,01
Banque Cantonale de Geneve	2.164	613	195	2.582 ^A	406.665	0,02
Banque Cantonale du Jura SA RegS	885	219	70	1.034	53.768	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	31.260	9.430	3.508	37.182	3.104.697	0,14
Basellandschaftliche Kantonalbank	627	180	56	751	680.406	0,03
Basler Kantonalbank	6.472	1.831	587	7.716 ^A	479.935	0,02
Berner Kantonalbank AG RegS	4.971	1.380	436	5.915	1.218.490	0,06
Cembra Money Bank AG	32.781	8.879	2.782	38.878	3.969.444	0,18
Credit Suisse Group AG RegS	2.503.092	803.886	473.967	2.833.011	27.763.508	1,30
Credit Suisse Group AG RegS Rights	-	2.888.812	2.888.812	-	-	0,00
Glarner Kantonalbank	3.943	1.087	342	4.688 ^A	136.889	0,01
Graubuendner Kantonalbank	822	225	70	977	1.445.960	0,07
Hypothekbank Lenzburg RegS	72	-	-	72	309.600	0,01
Liechtensteinische Landesbank AG	12.411	3.493	1.115	14.789	788.254	0,04
Luzerner Kantonalbank AG RegS	3.584	996	309	4.271 ^A	1.813.039	0,08
Schweizerische Nationalbank RegS	96	45	32	109 ^A	579.880	0,03
St Galler Kantonalbank AG RegS	3.220	873	274	3.819	1.611.618	0,07
Thurgauer Kantonalbank	4.386	1.218	392	5.212	544.654	0,03
UBS Group AG RegS	3.884.715	1.138.058	421.696	4.601.077	67.106.708	3,13
Valiant Holding AG RegS	17.337	4.748	1.495	20.590 ^A	1.927.224	0,09
VP Bank AG	3.311	951	306	3.956	442.281	0,02
Walliser Kantonalbank RegS	5.205	1.447	465	6.187 ^A	631.074	0,03
Zuger Kantonalbank AG	158	45	14	189	1.288.980	0,06
					116.432.224	5,43
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	5.069	1.448	465	6.052 ^A	436.954	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Aktien (Fortsetzung)						
Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)						
Flughafen Zurich AG RegS	20.549	5.592	1.748	24.393 ^A	3.900.441	0,18
Implenia AG RegS	13.869	3.521	2.496	14.894 ^A	386.648	0,02
					4.724.043	0,22
Baumaterialien						
Arbonia AG	61.244	17.048	5.414	72.878	1.222.893	0,06
Belimo Holding AG RegS	544	117	661	-	-	0,00
Belimo Holding AG RegS	-	13.010	262	12.748 ^A	4.863.362	0,23
Forbo Holding AG RegS	1.288	360	112	1.536	2.777.088	0,13
Geberit AG RegS	40.420	11.642	4.085	47.977	31.213.836	1,45
Holcim Ltd	553.232	174.883	58.188	669.927	35.814.298	1,67
Meier Tobler Group AG	3.520	912	294	4.138	65.380	0,00
Meier Tobler Group AG Rights	3.520	-	3.520	-	-	0,00
Sika AG RegS	138.080	60.792	15.229	183.643	53.127.920	2,48
					129.084.777	6,02
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	5.865	1.622	514	6.973	248.239	0,01
					248.239	0,01
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	28.424	7.355	2.375	33.404	51.609	0,00
Bachem Holding AG RegS 'B'	5.545	1.504	474	6.575 ^A	3.244.762	0,15
Basilea Pharmaceutica AG RegS	11.940	4.880	3.590	13.230 ^A	579.209	0,03
BB Biotech AG RegS	61.270	17.818	7.527	71.561	5.764.239	0,27
Evolva Holding SA	867.184	240.241	76.405	1.031.020 ^A	190.739	0,01
Idorsia Ltd	81.579	80.771	19.916	142.434 ^A	3.492.482	0,16
Idorsia Ltd Rights	-	103.013	103.013	-	-	0,00
Kuros Biosciences AG RegS	10.838	7.776	1.155	17.459 ^A	34.918	0,00
Kuros Biosciences AG RegS Rights	-	11.150	11.150	-	-	0,00
Molecular Partners AG	17.548	15.695	2.279	30.964 ^A	792.678	0,04
Newron Pharmaceuticals SpA	17.421	4.500	1.456	20.465	54.028	0,00
PolyPeptide Group AG	-	15.287	249	15.038	1.137.474	0,05
Polyphor AG	9.550	2.499	800	11.249 ^A	75.593	0,01
Relief Therapeutics Holding AG	642.054	1.489.084	138.470	1.992.668 ^A	395.545	0,02
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	10.136	25.866	985	35.017 ^A	71.435	0,00
					15.884.711	0,74
Chemie						
Clariant AG RegS	272.181	80.242	27.556	324.867	6.320.287	0,29
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	2.812	796	251	3.357 ^A	204.106	0,01
EMS-Chemie Holding AG RegS	7.786	2.121	1.026	8.881	7.486.683	0,35
Givaudan SA RegS	8.677	2.523	901	10.299	41.329.887	1,93
OC Oerlikon Corp AG RegS	220.742	60.319	18.971	262.090	2.699.527	0,13
					58.040.490	2,71
Computer						
Crealogix Holding AG RegS	672	180	56	796 ^A	93.530	0,01
Logitech International SA RegS	188.897	54.921	18.988	224.830 ^A	25.046.062	1,17
Softwareone Holding AG	45.445	99.924	8.911	136.458 ^A	3.049.836	0,14
					28.189.428	1,32
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	8.533	2.310	1.046	9.797 ^A	2.983.186	0,14
Gurit Holding AG	383	90	72	401 ^A	958.390	0,05

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diverse Hersteller (Fortsetzung)						
Stadler Rail AG	47.792	32.982	5.331	75.443 ^A	3.278.753	0,15
Sulzer AG RegS	19.248	5.305	1.667	22.886	2.622.736	0,12
					9.843.065	0,46
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	8.484	2.382	760	10.106 ^A	392.113	0,02
Cie Financiere Tradition SA	2.841	835	253	3.423 ^A	400.491	0,02
EFG International AG	92.386	25.869	8.268	109.987 ^A	784.207	0,04
GAM Holding AG	175.006	49.057	15.794	208.269 ^A	477.353	0,02
Julius Baer Group Ltd	244.300	69.546	23.301	290.545	17.897.572	0,83
Leonteq AG	10.434	2.947	950	12.431 ^A	584.878	0,03
LumX Group Ltd	76.397	548	76.945	-	-	0,00
Swissquote Group Holding SA RegS	11.734	3.269	1.027	13.976	2.026.520	0,09
Valartis Group AG	2.683	689	224	3.148	28.175	0,00
Vontobel Holding AG RegS	30.723	8.378	2.632	36.469	2.569.241	0,12
VZ Holding AG	17.241	4.775	1.507	20.509	1.607.906	0,08
					26.768.456	1,25
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	569.457	165.180	58.514	676.123	74.136.887	3,46
Dufry AG RegS	36.858	34.217	10.549	60.526	3.396.719	0,16
Dufry AG RegS Rights	-	42.682	42.682	-	-	0,00
Mobilezone Holding AG RegS	46.585	13.091	4.225	55.451 ^A	622.160	0,03
Swatch Group AG	31.716	8.998	3.300	37.414 ^A	12.189.481	0,57
Swatch Group AG RegS	61.499	16.322	6.811	71.010	4.427.474	0,21
Valora Holding AG RegS	3.471	1.677	342	4.806 ^A	994.842	0,04
Zur Rose Group AG	9.591	3.686	878	12.399 ^A	4.166.064	0,19
					99.933.627	4,66
Eisen und Stahl						
Swiss Steel Holding AG	502.459	910.106	61.298	1.351.267 ^A	643.879	0,03
Swiss Steel Holding AG Rights	-	571.846	571.846	-	-	0,00
					643.879	0,03
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG RegS	17.289	4.769	1.509	20.549	1.489.802	0,07
Leclanche SA RegS	71.871	18.713	6.012	84.572	73.578	0,00
					1.563.380	0,07
Elektro						
BKW AG	21.695	5.917	1.859	25.753	2.549.547	0,12
Edisun Power Europe AG	193	45	14	224 ^A	26.992	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	374	90	28	436	566.800	0,03
					3.143.339	0,15
Elektronik						
ABB Ltd RegS	1.972.279	724.040	330.319	2.366.000	72.565.220	3,38
Cicor Technologies Ltd RegS	2.211	576	182	2.605 ^A	126.603	0,01
Comet Holding AG RegS	8.530	2.343	735	10.138	2.443.258	0,11
dormakaba Holding AG	3.378	905	443	3.840 ^A	2.382.720	0,11
LEM Holding SA RegS	627	180	56	751	1.446.426	0,07
Phoenix Mecano AG	686	180	56	810	383.130	0,02
Schaffner Holding AG RegS	544	135	42	637	166.894	0,01
Von Roll Holding AG	253.132	70.248	22.328	301.052 ^A	234.821	0,01
					79.749.072	3,72

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Fluggesellschaften						
Perfect Holding SA	88.707	22.155	7.378	103.484 ^A	7.037	0,00
					7.037	0,00
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	3.256	940	296	3.900	212.160	0,01
PIERER Mobility AG	9.144	2.574	2.118	9.600 ^A	772.800	0,04
					984.960	0,05
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	81.251	23.571	8.366	96.456	55.848.024	2,61
					55.848.024	2,61
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	536.528	166.536	56.006	647.058	40.479.948	1,89
Coltene Holding AG RegS	4.700	1.298	419	5.579 ^A	704.070	0,03
Medacta Group SA	6.239	1.777	563	7.453	924.172	0,04
Medartis Holding AG	4.888	1.337	426	5.799 ^A	482.477	0,02
Sonova Holding AG RegS	59.016	17.550	6.407	70.159	22.436.848	1,05
Straumann Holding AG RegS	12.274	3.551	1.187	14.638	20.602.985	0,96
Tecan Group AG RegS	13.043	3.872	1.321	15.594	6.970.518	0,33
					92.601.018	4,32
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	178.018	51.638	17.898	211.758	13.116.291	0,61
MCH Group AG	3.800	4.920	387	8.333	114.162	0,01
MCH Group AG Rights	-	3.973	3.973	-	-	0,00
MCH Group AG Rights	-	4.061	4.061	-	-	0,00
Orell Fuessli AG RegS	868	223	70	1.021 ^A	102.610	0,00
Poenina Holding AG	1.887	2.581	271	4.197 ^A	224.120	0,01
SGS SA RegS	6.712	1.921	667	7.966	22.328.698	1,04
					35.885.881	1,67
Halbleiter						
ams AG	285.364	103.324	30.068	358.620 ^A	6.351.160	0,30
Sensirion Holding AG	10.327	4.948	1.040	14.235 ^A	899.652	0,04
u-blox Holding AG	7.395	2.093	676	8.812 ^A	509.334	0,02
					7.760.146	0,36
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	-	2.710	178	2.532 ^A	353.974	0,02
					353.974	0,02
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS	211	45	14	242	486.420	0,02
					486.420	0,02
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	15.665	4.262	1.339	18.588	3.442.498	0,16
BFW Liegenschaften AG	1.369	63	1.432	-	-	0,00
Fundamenta Real Estate AG	27.453	13.938	2.610	38.781 ^A	748.473	0,04
Fundamenta Real Estate AG Rights	-	32.350	32.350	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG	3.102	897	286	3.713	371.300	0,02
Intershop Holding AG	1.199	324	105	1.418	872.070	0,04
Investis Holding SA	3.051	835	265	3.621 ^A	351.237	0,02
Mobimo Holding AG RegS	7.233	1.963	618	8.578 ^A	2.599.134	0,12
Orascom Development Holding AG	14.218	3.882	1.228	16.872 ^A	199.090	0,01
Peach Property Group AG	4.751	8.519	751	12.519 ^A	733.613	0,03
Plazza AG RegS	1.615	463	148	1.930 ^A	615.670	0,03
Private Equity Holding AG RegS	2.593	748	237	3.104	248.320	0,01

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Immobilien (Fortsetzung)						
PSP Swiss Property AG RegS	47.089	17.143	5.152	59.080	6.924.176	0,32
SF Urban Properties AG	2.985	839	266	3.558 [^]	354.021	0,02
Swiss Prime Site AG RegS	82.795	24.331	9.138	97.988	8.995.298	0,42
Varia US Properties AG	4.863	1.333	424	5.772 [^]	218.182	0,01
Wartec Invest AG RegS	183	45	14	214 [^]	511.460	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	2.086	555	175	2.466 [^]	72.500	0,00
Zug Estates Holding AG	313	90	28	375	742.500	0,04
					27.999.542	1,31
Internet						
Lastminute.com NV	5.596	1.542	486	6.652 [^]	284.041	0,02
WISeKey International Holding Ltd	32.328	8.323	2.698	37.953 [^]	52.375	0,00
					336.416	0,02
Investmentgesellschaften						
AEVIS VICTORIA SA	20.729	13.960	2.244	32.445 [^]	436.385	0,02
Blackstone Resources AG	-	14.783	348	14.435 [^]	57.740	0,00
Novavest Real Estate AG	7.115	2.868	683	9.300 [^]	450.120	0,02
Novavest Real Estate AG Rights	-	7.454	7.454	-	-	0,00
Pargesa Holding SA	41.597	262	41.859	-	-	0,00
					944.245	0,04
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	1.661	-	-	1.661	58.135	0,00
					58.135	0,00
Maschinenbau						
Bobst Group SA RegS	8.374	2.337	753	9.958 [^]	635.819	0,03
Bucher Industries AG RegS	7.350	2.217	1.002	8.565	4.232.823	0,20
Burckhardt Compression Holding AG	3.287	920	292	3.915	1.440.720	0,07
Bystronic AG	1.609	450	140	1.919 [^]	2.302.800	0,11
Carlo Gavazzi Holding AG	429	135	42	522	118.494	0,00
Feintool International Holding AG RegS	2.199	583	182	2.600	157.300	0,01
Inficon Holding AG RegS	1.911	503	157	2.257	2.360.822	0,11
Interroll Holding AG RegS	718	255	65	908	3.259.720	0,15
Kardex Holding AG RegS	6.489	1.793	568	7.714	1.558.228	0,07
Klingelberg AG	4.889	1.278	409	5.758 [^]	126.100	0,01
Komax Holding AG RegS	4.228	1.161	371	5.018	1.095.931	0,05
Perrot Duval Holding SA	98	45	14	129	14.190	0,00
Rieter Holding AG RegS	3.543	978	312	4.209 [^]	724.790	0,03
Zehnder Group AG	10.685	2.980	950	12.715	1.060.431	0,05
					19.088.168	0,89
Medien						
TX Group AG	3.580	1.024	328	4.276 [^]	351.487	0,02
					351.487	0,02
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	18.525	5.057	1.588	21.994	2.782.241	0,13
VAT Group AG	29.567	8.463	3.112	34.918	9.637.368	0,45
					12.419.609	0,58
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	1.089.258	303.219	95.643	1.296.834 [^]	1.582.137	0,07
Barry Callebaut AG RegS	3.301	942	360	3.883	7.991.214	0,37
Bell Food Group AG RegS	2.330	654	210	2.774	789.203	0,04
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.177	326	164	1.339	11.481.925	0,54
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	119	46	27	138	12.599.400	0,59

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel (Fortsetzung)						
Emmi AG RegS	2.189	588	183	2.594	2.379.995	0,11
Groupe Minoteries SA RegS	288	90	28	350	133.000	0,01
HOCHDORF Holding AG	1.339	354	112	1.581 ^A	94.070	0,00
Nestle SA RegS	3.246.605	892.413	407.312	3.731.706	413.099.854	19,27
Orior AG	7.165	2.010	643	8.532 ^A	704.743	0,03
					450.855.541	21,03
Private Equity						
Airesis SA RegS	35.666	9.168	2.977	41.857 ^A	31.602	0,00
Ina Invest Holding AG	-	3.517	218	3.299	60.240	0,00
Ina Invest Holding AG Rights	-	13.968	13.968	-	-	0,00
Partners Group Holding AG	24.736	7.135	2.497	29.374	40.154.258	1,88
Spice Private Equity AG	2.008	-	-	2.008 ^A	26.185	0,00
					40.272.285	1,88
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	-	24.003	413	23.590	846.409	0,04
					846.409	0,04
Software						
Kudelski SA	43.251	11.920	3.791	51.380 ^A	204.236	0,01
Temenos AG RegS	71.782	21.665	7.587	85.860	11.887.317	0,55
					12.091.553	0,56
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	39.399	11.064	3.563	46.900 ^A	717.570	0,03
Sunrise Communications Group AG	34.250	1.697	35.947	-	-	0,00
Swisscom AG RegS	27.797	8.033	2.843	32.987 ^A	16.691.422	0,78
					17.408.992	0,81
Transport						
BVZ Holding AG RegS	114	45	14	145	125.425	0,01
Jungfraubahn Holding AG RegS	5.007	1.409	448	5.968	823.584	0,04
Kuehne + Nagel International AG RegS	61.190	17.688	6.053	72.825	22.109.670	1,03
					23.058.679	1,08
Verpackungen und Behälter						
Aluflexpack AG	8.063	2.273	720	9.616 ^A	311.558	0,01
SIG Combibloc Group AG	276.934	170.842	31.174	416.602 ^A	9.965.120	0,47
Vetropack Holding AG	13.716	3.843	1.222	16.337	937.744	0,04
					11.214.422	0,52
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	50.801	14.373	5.399	59.775	8.864.633	0,41
Helvetia Holding AG RegS	35.681	12.430	3.175	44.936	4.511.574	0,21
Swiss Life Holding AG RegS	34.873	10.046	3.359	41.560	19.383.584	0,90
Swiss Re AG	321.552	90.676	38.240	373.988	32.312.563	1,51
Vaudoise Assurances Holding SA	1.032	280	91	1.221	594.627	0,03
Zurich Insurance Group AG	163.225	47.960	16.298	194.887	73.199.557	3,42
					138.866.538	6,48
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	6.855	1.873	590	8.138	2.237.950	0,11
Bossard Holding AG Regs	6.040	1.701	563	7.178	1.543.270	0,07
					3.781.220	0,18
Werbung						
APG SGA SA	1.475	420	133	1.762 ^A	415.832	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Werbung (Fortsetzung)						
DKSH Holding AG	39.203	10.680	3.349	46.534	3.408.616	0,16
Highlight Event and Entertainment AG	-	5.290	-	5.290	142.830	0,01
					3.967.278	0,19
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	308	90	28	370	64.750	0,00
Mikron Holding AG RegS	7.985	2.070	668	9.387	58.199	0,00
Schindler Holding AG	44.457	12.632	4.234	52.855	14.043.574	0,66
Schindler Holding AG RegS	21.341	6.684	2.457	25.568	6.647.680	0,31
Schlatter Industries AG	461	135	42	554	14.404	0,00
Schweiter Technologies AG	1.078	273	85	1.266	1.942.044	0,09
Starrag Group Holding AG	1.120	309	98	1.331	63.622	0,00
Tornos Holding AG RegS	8.698	2.241	727	10.212 ^A	65.050	0,01
					22.899.323	1,07
Total Aktien					2.121.091.614	98,96
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.121.091.614	98,96
Total Effekten					2.121.091.614	98,96
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2020	216	9	225	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2020	-	283	283	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2020	-	188	188	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2021	-	65	65	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2021	-	329	141	188	520.002	0,02
					520.002	0,02
Warrants						
Cie Financiere Tradition SA 22.11.2023	-	1.197.100	1.197.100	-	-	0,00
					-	0,00
Total derivative Finanzinstrumente					520.002	0,02
Total Anlagen					2.121.611.616	98,98
Sichtguthaben					4.221.174	0,20
Sonstige Vermögenswerte					17.578.905	0,82
Gesamtteilvermögen					2.143.411.695	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(182.851)	(0,01)
Nettoteilvermögen					2.143.228.844	99,99

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

^A 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 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 2% 25.05.2022	27,269,000	4.400.000	31.669.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	33,152,000	28.063.000	8.844.000	52.371.000	56.662.803	68,18
					56.662.803	68,18
Total Obligationen					56.662.803	68,18
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					56.662.803	68,18
Total Effekten					56.662.803	68,18
Total Anlagen					56.662.803	68,18
Sichtguthaben					51.549	0,06
Sonstige Vermögenswerte					26.394.782	31,76
Gesamteilvermögen					83.109.134	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(25.112.166)	(30,22)
Nettoteilvermögen					57.996.968	69,78

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024	41,300,000	5.220.000	29.568.000	16.952.000	17.967.425	16,69
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	36,521,000	4.804.000	25.777.000	15.548.000	16.946.542	15,75
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	34,102,000	3.885.000	23.583.000	14.404.000	15.671.553	14,56
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	-	28.987.000	15.259.000	13.728.000	16.838.765	15,64
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	-	29.588.000	-	29.588.000	38.646.366	35,91
					106.070.651	98,55
Total Obligationen					106.070.651	98,55
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					106.070.651	98,55
Total Effekten					106.070.651	98,55
Total Anlagen					106.070.651	98,55
Sichtguthaben					200.491	0,19
Sonstige Vermögenswerte					1.364.603	1,27
Gesamtteilvermögen					107.635.745	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(144.810)	(0,14)
Nettoteilvermögen					107.490.935	99,86

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029	20,988,000	39,478,000	30,241,000	30,225,000	30,965,512	16,79
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	4,818,000	21,564,000	14,162,000	12,220,000	12,195,560	6,61
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	16,830,000	21,241,000	17,271,000	20,800,000	22,214,400	12,05
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	8,580,000	13,821,000	8,426,000	13,975,000	14,917,614	8,09
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	16,302,000	14,708,000	12,160,000	18,850,000	23,486,158	12,74
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	-	36,890,000	8,875,000	28,015,000	38,033,164	20,63
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	17,292,000	18,155,000	35,447,000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	26,466,000	25,293,000	23,549,000	28,210,000	40,138,598	21,77
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	39,996,000	43,680,000	83,676,000	-	-	0,00
					181,951,006	98,68
Total Obligationen					181,951,006	98,68
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					181,951,006	98,68
Total Effekten					181,951,006	98,68
Total Anlagen					181,951,006	98,68
Sichtguthaben					174,629	0,09
Sonstige Vermögenswerte					2,265,862	1,23
Gesamtteilvermögen					184,391,497	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(436,961)	(0,24)
Nettoteilvermögen					183,954,536	99,76

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE CHF CORPORATE BOND ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Obligationen						
Australien						
AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024	1,800,000	775.000	-	2.575.000	2.488.738	0,16
AMP Group Finance Services Ltd 0,75% 19.12.2022	1,500,000	5.000	-	1.505.000	1.498.980	0,10
AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023	2,300,000	675.000	-	2.975.000	2.952.687	0,19
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	2,000,000	540.000	670.000	1.870.000	1.868.130	0,12
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	4,500,000	-	-	4.500.000	4.637.250	0,30
Commonwealth Bank of Australia 1,5% 07.02.2022	2,030,000	-	2.030.000	-	-	0,00
Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023	2,850,000	300.000	-	3.150.000	3.214.575	0,21
Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024	1,800,000	600.000	-	2.400.000	2.468.400	0,16
Macquarie Bank Ltd 3% 29.11.2022	1,660,000	-	-	1.660.000	1.744.162	0,11
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	1,700,000	2.100.000	500.000	3.300.000	3.304.950	0,21
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	2,300,000	-	1.000.000	1.300.000	1.312.350	0,09
National Australia Bank Ltd 0,25% 19.01.2023	2,110,000	-	-	2.110.000	2.135.320	0,14
National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024	2,500,000	375.000	-	2.875.000	2.922.438	0,19
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	1,750,000	1.000.000	500.000	2.250.000	2.302.875	0,15
National Australia Bank Ltd 0,35% 05.08.2022	2,500,000	-	-	2.500.000	2.525.250	0,16
National Australia Bank Ltd 1% 10.12.2021	2,975,000	-	2.975.000	-	-	0,00
National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023	2,960,000	3.260.000	2.960.000	3.260.000	3.413.220	0,22
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023	1,750,000	-	-	1.750.000	1.771.875	0,11
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	2,050,000	-	300.000	1.750.000	1.772.750	0,12
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	-	2.300.000	-	2.300.000	2.314.950	0,15
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	2,000,000	-	-	2.000.000	2.062.000	0,13
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	2,000,000	2.575.000	1.000.000	3.575.000	3.662.587	0,24
Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023	2,600,000	370.000	-	2.970.000	3.020.490	0,20
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	1,000,000	1.400.000	1.000.000	1.400.000	1.432.900	0,09
Westpac Banking Corp 0,5% 02.02.2022	1,000,000	-	1.000.000	-	-	0,00
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1,950,000	-	300.000	1.650.000	1.700.325	0,11
Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023	2,100,000	-	-	2.100.000	2.149.350	0,14
					58.676.552	3,80
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,195% 22.04.2024	-	1.575.000	-	1.575.000	1.578.938	0,10
CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023	1,700,000	-	-	1.700.000	1.712.750	0,11
CBQ Finance Ltd 0,697% 22.03.2021	2,600,000	-	2.600.000	-	-	0,00
CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024	-	2.600.000	-	2.600.000	2.646.800	0,17
CBQ Finance Ltd 1,115% 17.10.2022	1,000,000	170.000	-	1.170.000	1.191.645	0,08
Holcim Overseas Finance Ltd 3,375% 10.06.2021	5,740,000	-	5.740.000	-	-	0,00
					7.130.133	0,46
Britische Jungferninseln						
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,76% 17.06.2022	2,750,000	-	-	2.750.000	2.763.475	0,18
					2.763.475	0,18
Chile						
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	600,000	700.000	-	1.300.000	1.305.850	0,08
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.014.000	0,07
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1,300,000	700.000	800.000	1.200.000	1.193.400	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1,500,000	-	-	1.500.000	1.509.000	0,10
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	500,000	760.000	380.000	880.000	862.400	0,06
Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024	1,750,000	490.000	-	2.240.000	2.272.480	0,15
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	700,000	100.000	-	800.000	784.000	0,05
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	1,700,000	645.000	-	2.345.000	2.362.587	0,15

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Chile (Fortsetzung)						
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	1,450,000	-	-	1.450.000	1.476.100	0,09
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	1,000,000	-	-	1.000.000	1.022.500	0,07
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1,000,000	-	-	1.000.000	975.500	0,06
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	1,000,000	-	200.000	800.000	808.000	0,05
Banco Santander Chile 0,375% 19.05.2022	1,750,000	-	1.750.000	-	-	0,00
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	1,050,000	1.600.000	800.000	1.850.000	1.869.425	0,12
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	1,500,000	-	1.000.000	500.000	506.000	0,03
Coopeuch Ltda 1,05% 15.10.2021	1,500,000	-	-	1.500.000	1.505.250	0,10
Tanner Servicios Financieros SA 0,6% 07.11.2022	2,210,000	2.000.000	2.000.000	2.210.000	2.187.900	0,14
Tanner Servicios Financieros SA 1% 03.12.2021	500,000	-	500.000	-	-	0,00
					21.654.392	1,40
Dänemark						
Danske Bank A/S 0,625% 24.11.2022	2,200,000	200.000	-	2.400.000	2.426.400	0,16
					2.426.400	0,16
Deutschland						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	-	2.200.000	1.000.000	1.200.000	1.216.800	0,08
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	-	1.700.000	-	1.700.000	1.701.700	0,11
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	1,200,000	-	-	1.200.000	1.243.800	0,08
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1,200,000	300.000	-	1.500.000	1.533.750	0,10
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	2,840,000	-	500.000	2.340.000	2.371.590	0,15
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	-	5.035.000	-	5.035.000	4.866.327	0,32
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	-	3.850.000	550.000	3.300.000	3.286.800	0,21
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	3,250,000	-	-	3.250.000	3.370.250	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	4,000,000	1.500.000	-	5.500.000	5.747.500	0,37
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1,595,000	-	500.000	1.095.000	1.127.850	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023	5,340,000	4.000.000	2.000.000	7.340.000	7.659.290	0,50
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024	200,000	-	-	200.000	211.100	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	2,080,000	200.000	-	2.280.000	2.424.780	0,16
Deutsche Bank AG 0,625% 08.02.2023	1,500,000	-	-	1.500.000	1.512.000	0,10
Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023	3,350,000	-	-	3.350.000	3.396.900	0,22
Deutsche Bank AG 0,75% 21.03.2022	3,500,000	-	-	3.500.000	3.524.500	0,23
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	1,600,000	2.400.000	2.000.000	2.000.000	2.030.000	0,13
Deutsche Bank AG 1,625% 12.09.2022	1,500,000	-	-	1.500.000	1.530.750	0,10
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023	1,200,000	1.000.000	500.000	1.700.000	1.707.650	0,11
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,3% 02.11.2021	1,500,000	-	1.000.000	500.000	501.400	0,03
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	2,700,000	1.050.000	400.000	3.350.000	3.343.300	0,22
DVB Bank SE 0,575% 17.06.2022	500,000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	1.008.600	0,07
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	50,000	405.000	-	455.000	482.073	0,03
Henkel AG & Co KGaA 0,2725% 28.04.2023	2,350,000	1.800.000	800.000	3.350.000	3.401.925	0,22
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	2,200,000	1.000.000	1.000.000	2.200.000	2.205.500	0,14
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	500,000	600.000	-	1.100.000	1.107.150	0,07
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	-	2.150.000	-	2.150.000	2.143.550	0,14
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	-	1.400.000	-	1.400.000	1.404.900	0,09
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	-	2.500.000	-	2.500.000	2.530.000	0,17
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	-	500.000	-	500.000	506.300	0,03
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	2,000,000	300.000	-	2.300.000	2.326.450	0,15
Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023	1,500,000	-	500.000	1.000.000	1.011.000	0,07
					72.435.485	4,70
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	-	4.000.000	1.000.000	3.000.000	3.048.000	0,20
Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023	2,550,000	200.000	-	2.750.000	2.796.750	0,18

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Finnland (Fortsetzung)						
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	2,950,000	-	-	2.950.000	3.050.300	0,20
OP Corporate Bank Plc 1% 14.07.2021	3,160,000	-	3.160.000	-	-	0,00
					8.895.050	0,58
Frankreich						
Accor SA 1,75% 27.06.2022	1,450,000	-	1.450.000	-	-	0,00
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	1,500,000	-	-	1.500.000	1.518.750	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	1,800,000	600.000	-	2.400.000	2.413.200	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	1,300,000	2.000.000	500.000	2.800.000	2.843.400	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	800,000	300.000	400.000	700.000	702.450	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	2,000,000	-	500.000	1.500.000	1.528.500	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1,500,000	-	-	1.500.000	1.528.500	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024	1,600,000	-	-	1.600.000	1.628.800	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2,200,000	2.370.000	2.000.000	2.570.000	2.632.965	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023	3,500,000	200.000	-	3.700.000	3.779.550	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2,400,000	-	-	2.400.000	2.488.800	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	-	200.000	-	200.000	211.300	0,01
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	620,000	-	-	620.000	661.540	0,04
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	1,800,000	1.600.000	600.000	2.800.000	2.770.600	0,18
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	1,000,000	-	600.000	400.000	399.600	0,03
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	-	2.400.000	-	2.400.000	2.390.400	0,15
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	2,000,000	-	-	2.000.000	2.074.000	0,13
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	1,000,000	-	-	1.000.000	1.057.000	0,07
BNP Paribas SA 1,875% 12.09.2022	1,740,000	-	-	1.740.000	1.791.504	0,12
BPCE SA 0,5% 08.11.2023	1,500,000	-	-	1.500.000	1.532.250	0,10
BPCE SA 1,5% 30.04.2021	1,220,000	500.000	1.720.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	2,000,000	1.000.000	-	3.000.000	3.009.000	0,20
Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023	2,500,000	-	-	2.500.000	2.530.000	0,16
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	1,500,000	-	1.000.000	500.000	503.000	0,03
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	-	1.700.000	-	1.700.000	1.696.600	0,11
Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024	2,000,000	-	500.000	1.500.000	1.524.000	0,10
Credit Agricole SA 0,45% 14.03.2022	1,900,000	-	1.900.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	-	2.600.000	-	2.600.000	2.640.300	0,17
Credit Agricole SA 0,55% 01.09.2022	1,500,000	-	-	1.500.000	1.517.100	0,10
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	-	300.000	-	300.000	310.200	0,02
Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023	1,250,000	-	-	1.250.000	1.277.500	0,08
Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024	1,200,000	-	-	1.200.000	1.227.600	0,08
Credit Agricole SA 1% 08.10.2021	1,700,000	-	1.700.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 1% 27.01.2025	-	400.000	-	400.000	418.200	0,03
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1,400,000	-	-	1.400.000	1.457.400	0,09
Credit Agricole SA 1,75% 13.03.2023	1,290,000	-	-	1.290.000	1.341.600	0,09
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	1,700,000	2.000.000	1.000.000	2.700.000	2.914.650	0,19
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1,500,000	-	-	1.500.000	1.611.750	0,10
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	3,800,000	2.215.000	1.000.000	5.015.000	5.090.225	0,33
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1,400,000	455.000	500.000	1.355.000	1.399.715	0,09
ELO SACA 1,5% 03.06.2024	1,490,000	-	-	1.490.000	1.553.325	0,10
Engie SA 1,625% 09.10.2024	780,000	800.000	-	1.580.000	1.669.270	0,11
mFinance France SA 1,005% 28.03.2023	2,850,000	-	800.000	2.050.000	2.075.625	0,13
Orange SA 0,2% 24.11.2025	4,100,000	1.700.000	1.350.000	4.450.000	4.503.400	0,29

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Orange SA 0,625% 22.06.2029	900,000	200.000	-	1.100.000	1.133.550	0,07
RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022	1,000,000	-	-	1.000.000	1.007.100	0,07
RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024	2,500,000	400.000	-	2.900.000	2.929.000	0,19
RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023	1,700,000	-	1.000.000	700.000	708.750	0,05
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1,600,000	200.000	-	1.800.000	1.785.600	0,12
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	1,400,000	1.600.000	600.000	2.400.000	2.373.600	0,15
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	-	1.600.000	-	1.600.000	1.577.600	0,10
Societe Generale SA 0,4% 22.02.2022	1,450,000	-	1.450.000	-	-	0,00
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	800,000	400.000	-	1.200.000	1.222.800	0,08
Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024	1,600,000	-	-	1.600.000	1.640.000	0,11
Societe Generale SA 2,375% 19.09.2022	600,000	-	-	600.000	621.840	0,04
Total Capital International SA 0,166% 21.12.2029	1,600,000	1.100.000	700.000	2.000.000	1.989.000	0,13
Total Capital International SA 0,288% 13.07.2026	2,000,000	-	200.000	1.800.000	1.836.000	0,12
Total Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2,000,000	940.000	250.000	2.690.000	2.776.080	0,18
Total Capital International SA 1% 29.08.2024	7,750,000	1.285.000	-	9.035.000	9.405.435	0,61
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 20.11.2023	350,000	200.000	-	550.000	580.525	0,04
Vinci SA 3% 24.01.2022	700,000	2.000.000	2.000.000	700.000	716.170	0,05
					106.526.619	6,91
Guernsey						
Credit Suisse Group AG 1% 14.04.2023	10,080,000	1.475.000	400.000	11.155.000	11.361.368	0,74
					11.361.368	0,74
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	-	3.200.000	-	3.200.000	3.276.800	0,21
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	2,600,000	-	-	2.600.000	2.627.300	0,17
Russian Railways Via RZD Capital Plc 0,898% 03.10.2025	7,000,000	840.000	420.000	7.420.000	7.427.420	0,48
Russian Railways Via RZD Capital Plc 1,195% 03.04.2028	1,500,000	700.000	350.000	1.850.000	1.836.125	0,12
Russian Railways Via RZD Capital Plc 2,1% 02.10.2023	11,200,000	500.000	-	11.700.000	12.138.750	0,79
UniCredit Bank Ireland Plc 4,25% 19.10.2022	1,960,000	-	500.000	1.460.000	1.545.994	0,10
					28.852.389	1,87
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	3,000,000	-	-	3.000.000	3.000.000	0,20
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	1,500,000	150.000	-	1.650.000	1.709.400	0,11
Glencore Finance Europe Ltd 2,25% 10.05.2021	2,600,000	-	2.600.000	-	-	0,00
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	1,600,000	-	-	1.600.000	1.606.400	0,10
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	4,300,000	1.000.000	1.000.000	4.300.000	4.353.750	0,28
					10.669.550	0,69
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,375% 23.01.2023	1,700,000	-	500.000	1.200.000	1.210.200	0,08
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1,500,000	-	-	1.500.000	1.514.250	0,10
ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024	1,500,000	-	-	1.500.000	1.527.000	0,10
BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023	500,000	-	-	500.000	507.500	0,03
					4.758.950	0,31
Kanada						
Bank of Montreal 0,05% 30.12.2022	4,500,000	-	-	4.500.000	4.533.750	0,30
Bank of Nova Scotia 0,3% 16.09.2022	4,400,000	-	-	4.400.000	4.443.560	0,29
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	3,500,000	2.500.000	2.000.000	4.000.000	4.014.000	0,26
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023	2,500,000	400.000	-	2.900.000	2.934.800	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	1,800,000	-	-	1.800.000	1.850.400	0,12
Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023	3,000,000	400.000	-	3.400.000	3.439.100	0,22
					21.215.610	1,38

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	375,000	2.000.000	-	2.375.000	2.407.063	0,16
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	1,000,000	200.000	-	1.200.000	1.218.000	0,08
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	900,000	-	-	900.000	914.850	0,06
Hilti AG 1,875% 30.10.2023	930,000	-	-	930.000	979.290	0,06
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	3,300,000	300.000	-	3.600.000	3.668.400	0,24
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	-	3.900.000	1.000.000	2.900.000	2.897.100	0,19
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	1,600,000	600.000	-	2.200.000	2.237.400	0,14
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1,000,000	200.000	-	1.200.000	1.209.000	0,08
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3,050,000	-	-	3.050.000	3.159.800	0,20
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3,000,000	-	-	3.000.000	3.118.500	0,20
LGT Bank AG 1,875% 08.02.2023	2,925,000	-	-	2.925.000	3.043.462	0,20
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	2,000,000	500.000	-	2.500.000	2.515.000	0,16
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	-	3.050.000	800.000	2.250.000	2.239.875	0,15
VP Bank AG 0,5% 07.04.2021	1,550,000	800.000	2.350.000	-	-	0,00
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	1,800,000	1.000.000	800.000	2.000.000	2.040.000	0,13
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	300,000	200.000	-	500.000	518.500	0,03
					32.166.240	2,08
Luxemburg						
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	1,950,000	200.000	-	2.150.000	2.200.525	0,14
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	2,300,000	1.000.000	500.000	2.800.000	3.004.400	0,19
Banque Internationale a Luxembourg SA 0,55% 11.10.2022	1,500,000	1.600.000	800.000	2.300.000	2.319.550	0,15
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1,000,000	-	-	1.000.000	1.017.500	0,07
CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023	2,200,000	-	-	2.200.000	2.268.200	0,15
DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023	5,300,000	1.210.000	-	6.510.000	6.630.435	0,43
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	1,850,000	600.000	250.000	2.200.000	2.351.800	0,15
Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024	1,500,000	400.000	-	1.900.000	1.924.700	0,12
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1,500,000	-	500.000	1.000.000	1.038.000	0,07
Mediobanca International Luxembourg SA 0,55% 02.03.2023	2,000,000	-	800.000	1.200.000	1.213.800	0,08
					23.968.910	1,55
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023	1,700,000	-	1.000.000	700.000	696.500	0,05
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	1,900,000	1.660.000	400.000	3.160.000	3.150.520	0,20
Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022	3,500,000	-	-	3.500.000	3.555.300	0,23
					7.402.320	0,48
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 25.10.2023	2,300,000	-	-	2.300.000	2.337.950	0,15
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	1,500,000	100.000	-	1.600.000	1.631.200	0,11
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024	1,750,000	2.000.000	1.000.000	2.750.000	2.810.500	0,18
ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024	1,500,000	200.000	-	1.700.000	1.726.350	0,11
ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025	2,500,000	-	200.000	2.300.000	2.355.200	0,15
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	2,750,000	2.200.000	1.700.000	3.250.000	3.267.875	0,21
BNZ International Funding Ltd 0,25% 24.06.2022	2,500,000	-	-	2.500.000	2.520.500	0,16
Kiwibank Ltd 0,25% 18.10.2023	2,000,000	-	-	2.000.000	2.030.000	0,13
Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027	1,300,000	-	-	1.300.000	1.305.850	0,09
Transpower New Zealand Ltd 0,0375% 16.03.2029	-	1.400.000	-	1.400.000	1.409.800	0,09
Westpac Securities NZ Ltd 0,125% 15.12.2022	1,550,000	2.000.000	1.800.000	1.750.000	1.766.625	0,12
Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024	4,600,000	500.000	400.000	4.700.000	4.796.350	0,31
					27.958.200	1,81
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	900,000	-	-	900.000	917.100	0,06

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
ABN AMRO Bank NV 0,5% 29.07.2022	2,250,000	-	1.200.000	1.050.000	1.062.390	0,07
ABN AMRO Bank NV 3,125% 28.06.2021	580,000	-	580.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 0,5% 15.11.2022	700,000	-	-	700.000	708.890	0,05
Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023	1,000,000	500.000	-	1.500.000	1.527.750	0,10
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	2,000,000	-	500.000	1.500.000	1.529.250	0,10
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	2,600,000	200.000	-	2.800.000	2.853.200	0,19
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	2,800,000	900.000	250.000	3.450.000	3.615.600	0,23
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2,400,000	2.600.000	2.400.000	2.600.000	2.633.800	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 2% 16.09.2021	4,595,000	-	4.595.000	-	-	0,00
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4,355,000	450.000	-	4.805.000	5.638.667	0,37
Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023	2,270,000	-	200.000	2.070.000	2.251.125	0,15
Daimler International Finance BV 0,25% 14.11.2022	2,000,000	320.000	-	2.320.000	2.341.344	0,15
Daimler International Finance BV 0,85% 14.11.2025	1,500,000	720.000	-	2.220.000	2.308.800	0,15
EBN BV 0,5% 22.09.2022	1,600,000	900.000	450.000	2.050.000	2.078.700	0,14
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1,040,000	300.000	-	1.340.000	1.426.430	0,09
EBN BV 1,125% 04.07.2024	810,000	400.000	-	1.210.000	1.269.290	0,08
EBN BV 1,625% 03.10.2023	1,915,000	-	-	1.915.000	2.010.750	0,13
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3,450,000	200.000	-	3.650.000	3.746.725	0,24
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	380,000	-	-	380.000	471.390	0,03
Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023	7,950,000	-	-	7.950.000	8.085.150	0,52
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	4,610,000	1.280.000	-	5.890.000	6.228.675	0,40
					52.705.026	3,42
Norwegen						
DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024	1,300,000	-	-	1.300.000	1.313.000	0,08
DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.010.500	0,07
Norske Tog AS 1,125% 02.05.2023	1,700,000	-	-	1.700.000	1.750.150	0,11
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1,400,000	-	-	1.400.000	1.413.300	0,09
SpareBank 1 Nord Norge 0,3% 16.09.2022	750,000	-	-	750.000	755.700	0,05
SpareBank 1 SMN 0,35% 05.04.2023	2,250,000	-	600.000	1.650.000	1.668.975	0,11
					7.911.625	0,51
Österreich						
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,01% 15.09.2021	2,115,000	-	2.115.000	-	-	0,00
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	1,200,000	-	-	1.200.000	1.209.600	0,08
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.010.000	0,07
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,2% 31.03.2022	1,200,000	-	1.200.000	-	-	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 06.10.2021	1,650,000	-	1.650.000	-	-	0,00
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	-	2.500.000	500.000	2.000.000	1.999.000	0,13
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	1,650,000	-	-	1.650.000	1.637.625	0,11
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1,300,000	500.000	-	1.800.000	1.784.700	0,12
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024	1,750,000	-	500.000	1.250.000	1.274.375	0,08
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	1,000,000	800.000	400.000	1.400.000	1.454.600	0,09
Raiffeisen Bank International AG 4,75% 24.10.2022	2,650,000	-	-	2.650.000	2.818.275	0,18
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	800,000	1.000.000	500.000	1.300.000	1.288.300	0,08
					14.476.475	0,94
Philippinen						
Bank of the Philippine Islands (Zero-Coupon) 24.09.2021	500,000	-	-	500.000	499.500	0,03
					499.500	0,03

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Polen						
mBank SA 0,565% 07.06.2022	2,450,000	490.000	245.000	2.695.000	2.708.475	0,18
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0,3% 02.11.2021	3,900,000	-	3.900.000	-	-	0,00
					2.708.475	0,18
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,375% 05.10.2022	2,100,000	-	-	2.100.000	2.151.660	0,14
Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023	15,000	1.000.000	-	1.015.000	1.058.138	0,07
					3.209.798	0,21
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	500,000	-	-	500.000	511.500	0,03
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	3,700,000	-	500.000	3.200.000	3.260.800	0,21
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1,000,000	500.000	-	1.500.000	1.593.000	0,10
ABB Ltd 2,25% 11.10.2021	3,140,000	-	3.140.000	-	-	0,00
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	2,000,000	2.200.000	1.000.000	3.200.000	3.332.800	0,22
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	900,000	-	-	900.000	936.450	0,06
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	1,000,000	200.000	400.000	800.000	770.800	0,05
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2,000,000	405.000	-	2.405.000	2.380.950	0,15
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	-	2.250.000	-	2.250.000	2.270.250	0,15
Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023	1,400,000	3.400.000	1.500.000	3.300.000	3.364.350	0,22
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,45% 23.07.2027	-	2.400.000	-	2.400.000	2.571.600	0,17
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023	2,000,000	-	-	2.000.000	2.072.000	0,13
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	600,000	400.000	-	1.000.000	989.000	0,06
Allreal Holding AG 0,5% 19.04.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.014.000	0,07
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1,300,000	800.000	400.000	1.700.000	1.731.450	0,11
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	-	3.200.000	-	3.200.000	3.262.400	0,21
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1,935,000	200.000	800.000	1.335.000	1.371.713	0,09
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1,850,000	-	-	1.850.000	1.911.975	0,12
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	800,000	700.000	-	1.500.000	1.573.500	0,10
Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023	2,000,000	-	-	2.000.000	2.085.000	0,14
Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021	475,000	-	-	475.000	478.705	0,03
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	3,030,000	-	-	3.030.000	3.267.855	0,21
Alpiq Holding AG 3% 16.05.2022	1,315,000	-	-	1.315.000	1.354.056	0,09
Amag Leasing AG 0,125% 12.07.2022	1,200,000	-	-	1.200.000	1.200.000	0,08
Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024	1,000,000	500.000	-	1.500.000	1.500.000	0,10
Amag Leasing AG 0,25% 27.10.2023	-	2.100.000	-	2.100.000	2.100.000	0,14
Amag Leasing AG 0,35% 27.10.2021	3,150,000	-	500.000	2.650.000	2.653.710	0,17
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	1,800,000	-	-	1.800.000	1.808.100	0,12
Amag Leasing AG 0,55% 10.02.2023	2,500,000	-	500.000	2.000.000	2.014.000	0,13
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	1,000,000	1.000.000	-	2.000.000	2.040.000	0,13
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	-	3.000.000	-	3.000.000	3.160.500	0,21
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	3,000,000	400.000	500.000	2.900.000	3.066.750	0,20
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	3,085,000	-	-	3.085.000	3.459.827	0,22
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 23.09.2022	1,000,000	500.000	-	1.500.000	1.508.700	0,10
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2026	1,250,000	-	-	1.250.000	1.251.250	0,08
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029	1,350,000	-	-	1.350.000	1.332.450	0,09
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	-	2.160.000	-	2.160.000	2.145.960	0,14
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	-	2.500.000	-	2.500.000	2.542.500	0,17
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	1,500,000	2.200.000	1.500.000	2.200.000	2.259.400	0,15
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	-	1.700.000	-	1.700.000	1.747.600	0,11
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1,950,000	-	-	1.950.000	2.043.600	0,13
Baloise Holding AG 1,75% 26.04.2023	1,980,000	300.000	-	2.280.000	2.378.040	0,15

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Baloise Holding AG 2% 12.10.2022	1,060,000	-	-	1.060.000	1.094.344	0,07
Baloise Holding AG 3% 07.07.2021	2,975,000	-	2.975.000	-	-	0,00
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1,000,000	-	-	1.000.000	1.022.000	0,07
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2,250,000	-	-	2.250.000	2.309.625	0,15
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	-	2.850.000	-	2.850.000	2.848.575	0,18
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1,500,000	-	-	1.500.000	1.518.000	0,10
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1,410,000	-	-	1.410.000	1.441.725	0,09
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1,085,000	-	-	1.085.000	1.120.805	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	3,250,000	-	-	3.250.000	3.313.375	0,22
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300,000	-	-	300.000	304.350	0,02
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	-	2.700.000	-	2.700.000	2.714.850	0,18
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940,000	-	-	940.000	967.730	0,06
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1,500,000	-	-	1.500.000	1.546.500	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1,000,000	-	-	1.000.000	1.051.000	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1,280,000	-	-	1.280.000	1.399.040	0,09
Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024	1,605,000	200.000	-	1.805.000	1.828.465	0,12
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	2,800,000	1.400.000	800.000	3.400.000	3.483.300	0,23
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1,500,000	-	-	1.500.000	1.547.250	0,10
Bell Food Group AG 1,75% 16.05.2022	1,950,000	-	-	1.950.000	1.990.560	0,13
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	800,000	1.200.000	600.000	1.400.000	1.309.700	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	600,000	1.300.000	-	1.900.000	1.928.500	0,13
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2,000,000	-	-	2.000.000	2.061.000	0,13
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2,250,000	-	-	2.250.000	2.344.500	0,15
BKW AG 0,25% 29.07.2027	1,700,000	2.000.000	1.700.000	2.000.000	2.032.000	0,13
BKW AG 0,75% 15.10.2025	1,900,000	200.000	-	2.100.000	2.188.200	0,14
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3,110,000	600.000	300.000	3.410.000	4.088.590	0,27
BKW AG 3% 27.04.2022	1,115,000	-	-	1.115.000	1.150.792	0,07
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1,150,000	1.200.000	1.000.000	1.350.000	1.356.750	0,09
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	2,000,000	400.000	-	2.400.000	2.462.400	0,16
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200,000	-	-	200.000	207.900	0,01
Buehler Holding AG 0,1% 21.12.2022	2,000,000	-	-	2.000.000	2.010.000	0,13
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	2,200,000	-	-	2.200.000	2.260.500	0,15
Cembra Money Bank AG (Zero-Coupon) 19.05.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.005.500	0,07
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	2,000,000	500.000	-	2.500.000	2.515.000	0,16
Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023	1,600,000	-	-	1.600.000	1.615.200	0,11
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	2,000,000	-	-	2.000.000	2.024.000	0,13
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1,700,000	600.000	400.000	1.900.000	1.924.700	0,13
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	1,850,000	300.000	-	2.150.000	2.189.775	0,14
Cembra Money Bank AG 0,5% 15.09.2021	2,300,000	-	2.300.000	-	-	0,00
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	1,000,000	-	-	1.000.000	1.044.000	0,07
Cembra Money Bank AG 1,25% 14.10.2022	1,725,000	2.000.000	1.800.000	1.925.000	1.966.388	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	-	3.300.000	-	3.300.000	3.308.250	0,21
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	-	3.100.000	-	3.100.000	3.096.900	0,20
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	2,175,000	-	1.000.000	1.175.000	1.200.850	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	2,400,000	2.000.000	1.000.000	3.400.000	3.553.000	0,23
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	2,000,000	-	-	2.000.000	2.051.000	0,13
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	1.004.000	0,07
Clientis AG 0,5% 29.06.2022	1,500,000	-	600.000	900.000	908.730	0,06
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 30.09.2022	2,100,000	-	-	2.100.000	2.117.010	0,14
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	4,350,000	-	-	4.350.000	4.447.875	0,29

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1,750,000	200.000	-	1.950.000	1.992.900	0,13
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 05.05.2023	3,000,000	1.900.000	-	4.900.000	5.002.900	0,32
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	2,500,000	1.100.000	500.000	3.100.000	3.200.750	0,21
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 16.06.2021	1,600,000	-	1.600.000	-	-	0,00
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1,700,000	600.000	1.000.000	1.300.000	1.342.250	0,09
Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023	1,040,000	600.000	-	1.640.000	1.685.920	0,11
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2,950,000	-	-	2.950.000	3.017.850	0,20
Credit Suisse AG 1% 24.09.2021	2,950,000	-	2.950.000	-	-	0,00
Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030	500,000	-	-	500.000	608.500	0,04
Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 27.01.2027	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 27.01.2033	-	1.000.000	500.000	500.000	486.750	0,03
CRH Finance Switzerland AG 1,375% 30.09.2022	3,070,000	2.000.000	1.500.000	3.570.000	3.649.254	0,24
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1,080,000	600.000	-	1.680.000	1.707.720	0,11
dormakaba Finance AG 0,375% 13.10.2021	3,350,000	-	3.350.000	-	-	0,00
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3,500,000	200.000	-	3.700.000	3.823.950	0,25
Electricite D'emossion SA 1,375% 02.11.2022	1,855,000	-	-	1.855.000	1.897.294	0,12
Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	-	1.350.000	-	1.350.000	1.358.100	0,09
Emissions- und Finanz AG 0,45% 11.07.2022	1,700,000	-	1.700.000	-	-	0,00
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	950,000	-	-	950.000	971.375	0,06
EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023	1,910,000	2.000.000	1.800.000	2.110.000	2.196.510	0,14
Engadiner Kraftwerk AG 0,125% 02.03.2022	2,000,000	1.000.000	3.000.000	-	-	0,00
Engadiner Kraftwerk AG 1,625% 25.04.2024	600,000	200.000	-	800.000	843.600	0,05
FCA Capital Suisse SA 0,1% 23.10.2023	1,300,000	-	-	1.300.000	1.298.700	0,08
FCA Capital Suisse SA 0,75% 29.11.2021	1,000,000	-	-	1.000.000	1.003.600	0,07
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	-	4.700.000	2.000.000	2.700.000	2.768.850	0,18
Firmenich International SA 1% 19.12.2023	2,400,000	6.360.000	3.200.000	5.560.000	5.721.240	0,37
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	-	4.000.000	1.000.000	3.000.000	2.977.500	0,19
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	3,420,000	1.095.000	-	4.515.000	4.246.357	0,28
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3,450,000	75.000	-	3.525.000	3.604.312	0,23
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	1,800,000	1.600.000	-	3.400.000	3.479.900	0,23
Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023	3,945,000	-	-	3.945.000	4.069.267	0,26
Galenica AG 0,5% 15.06.2023	2,180,000	-	-	2.180.000	2.209.430	0,14
Galenica AG 1% 15.12.2026	2,000,000	-	500.000	1.500.000	1.566.000	0,10
Geberit AG 0,1% 17.10.2024	1,000,000	200.000	-	1.200.000	1.213.200	0,08
Geberit AG 0,3% 17.04.2023	1,500,000	-	-	1.500.000	1.518.750	0,10
Geberit AG 0,35% 20.10.2022	1,750,000	2.600.000	1.100.000	3.250.000	3.287.375	0,21
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1,550,000	-	-	1.550.000	1.602.700	0,10
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	-	3.025.000	500.000	2.525.000	2.649.987	0,17
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1,800,000	-	-	1.800.000	1.897.200	0,12
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	3,150,000	200.000	800.000	2.550.000	2.650.725	0,17
Georg Fischer Finanz AG 2,5% 12.09.2022	510,000	400.000	-	910.000	942.578	0,06
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	-	2.825.000	-	2.825.000	2.822.175	0,18
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1,000,000	-	-	1.000.000	1.021.500	0,07
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	2,450,000	-	700.000	1.750.000	1.791.125	0,12
Givaudan SA 1,75% 19.03.2024	2,250,000	200.000	-	2.450.000	2.587.200	0,17
Givaudan SA 2,125% 07.12.2021	1,920,000	-	1.920.000	-	-	0,00
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	-	1.300.000	-	1.300.000	1.305.850	0,08
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	500,000	600.000	-	1.100.000	1.143.450	0,07
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	1,400,000	-	-	1.400.000	1.455.300	0,09
Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023	1,250,000	-	-	1.250.000	1.287.500	0,08
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	1,300,000	-	-	1.300.000	1.371.500	0,09
Grande Dixence SA 1,75% 12.05.2022	2,380,000	-	-	2.380.000	2.426.172	0,16
Grande Dixence SA 2,375% 10.06.2021	310,000	-	310.000	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
GZO AG 1,875% 12.06.2024	750,000	200.000	-	950.000	995.600	0,06
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1,350,000	-	-	1.350.000	1.436.400	0,09
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	-	1.000.000	-	1.000.000	999.990	0,07
Hiag Immobilien Holding AG 0,8% 30.05.2022	1,000,000	-	-	1.000.000	1.006.100	0,07
Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024	2,000,000	700.000	-	2.700.000	2.755.350	0,18
Hiag Immobilien Holding AG 1% 01.07.2021	2,010,000	-	2.010.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 1% 26.10.2022	500,000	-	-	500.000	506.200	0,03
Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023	1,050,000	-	-	1.050.000	1.068.375	0,07
Holcim Ltd 0,375% 03.12.2021	500,000	-	500.000	-	-	0,00
Holcim Ltd 1% 11.12.2024	5,000,000	200.000	-	5.200.000	5.387.200	0,35
Holcim Ltd 1% 04.12.2025	2,000,000	200.000	600.000	1.600.000	1.667.200	0,11
Holcim Ltd 2% 09.06.2022	1,685,000	-	-	1.685.000	1.723.587	0,11
Holcim Ltd 3% 22.11.2022	3,570,000	600.000	-	4.170.000	4.367.241	0,28
Intershop Holding AG 1,125% 17.04.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.017.000	0,07
Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023	2,000,000	-	-	2.000.000	1.997.000	0,13
Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025	-	1.700.000	500.000	1.200.000	1.201.800	0,08
Investis Holding SA 0,55% 15.11.2021	1,000,000	-	500.000	500.000	501.350	0,03
Investis Holding SA 0,75% 03.10.2022	1,900,000	-	-	1.900.000	1.916.720	0,12
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	2,100,000	-	-	2.100.000	2.123.100	0,14
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1,400,000	-	-	1.400.000	1.455.300	0,09
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1,000,000	-	-	1.000.000	1.043.500	0,07
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1,200,000	-	-	1.200.000	1.293.600	0,08
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	-	1.650.000	-	1.650.000	1.701.975	0,11
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 16.12.2022	2,000,000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.053.000	0,13
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	1,500,000	-	-	1.500.000	1.573.500	0,10
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025	1,500,000	-	-	1.500.000	1.610.250	0,10
Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1,950,000	-	-	1.950.000	2.045.550	0,13
Kraftwerke Hinterrhein AG 2,375% 28.07.2022	550,000	-	-	550.000	567.600	0,04
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021	1,650,000	-	-	1.650.000	1.653.960	0,11
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	2,750,000	-	-	2.750.000	2.868.250	0,19
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,5% 06.12.2022	2,500,000	-	-	2.500.000	2.567.500	0,17
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023	2,000,000	200.000	-	2.200.000	2.318.800	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	1,815,000	200.000	-	2.015.000	2.258.815	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023	2,105,000	-	-	2.105.000	2.229.195	0,14
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	1,380,000	-	500.000	880.000	1.073.600	0,07
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1,850,000	-	-	1.850.000	2.375.400	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2,395,000	-	-	2.395.000	3.178.165	0,21
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	900,000	600.000	300.000	1.200.000	1.635.000	0,11
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	-	1.325.000	-	1.325.000	1.322.350	0,09
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	1,350,000	-	-	1.350.000	1.409.400	0,09
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	1,135,000	200.000	-	1.335.000	1.445.138	0,09
Kuehne + Nagel International AG 0,02% 18.11.2022	1,750,000	2.000.000	1.000.000	2.750.000	2.756.875	0,18
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	2,225,000	-	500.000	1.725.000	1.732.763	0,11
LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 0,25% 18.03.2027	-	3.125.000	-	3.125.000	3.135.937	0,20
LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 1,05% 11.04.2022	1,800,000	-	-	1.800.000	1.823.220	0,12
Limeco 0,375% 25.09.2026	800,000	-	-	800.000	818.400	0,05
Lonza Swiss Finanz AG 0,125% 01.11.2021	250,000	-	250.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 0,2% 12.07.2021	1,700,000	-	1.700.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	-	2.675.000	1.000.000	1.675.000	1.704.313	0,11
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	1,200,000	3.000.000	2.500.000	1.700.000	1.745.050	0,11
Lonza Swiss Finanz AG 1% 28.04.2023	2,850,000	500.000	-	3.350.000	3.433.750	0,22
Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023	750,000	100.000	-	850.000	878.475	0,06

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Lonza Swiss Finanz AG 3% 11.10.2022	2,650,000	-	800.000	1.850.000	1.933.065	0,13
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	-	3.700.000	-	3.700.000	3.724.050	0,24
Luzerner Kantonalbank AG 3% 27.12.2021	2,350,000	-	2.350.000	-	-	0,00
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	1,800,000	-	-	1.800.000	1.825.200	0,12
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	-	1.600.000	-	1.600.000	1.599.200	0,10
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	1,900,000	1.400.000	1.000.000	2.300.000	2.278.150	0,15
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2,000,000	200.000	-	2.200.000	2.257.200	0,15
Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.021.000	0,07
Mobimo Holding AG 1,625% 19.05.2021	1,720,000	-	1.720.000	-	-	0,00
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	2,100,000	-	-	2.100.000	2.224.950	0,14
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	-	3.635.000	-	3.635.000	3.791.305	0,25
Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023	1,050,000	100.000	-	1.150.000	1.190.250	0,08
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	335,000	5.200.000	1.500.000	4.035.000	4.305.345	0,28
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1,500,000	-	500.000	1.000.000	1.068.500	0,07
Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024	3,770,000	-	-	3.770.000	3.996.200	0,26
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	1,900,000	100.000	-	2.000.000	2.187.000	0,14
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	3,035,000	-	1.000.000	2.035.000	2.333.127	0,15
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	6,540,000	4.300.000	1.000.000	9.840.000	10.056.480	0,65
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	6,600,000	1.300.000	-	7.900.000	8.366.100	0,54
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	5,350,000	-	500.000	4.850.000	4.966.400	0,32
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	4,845,000	1.700.000	500.000	6.045.000	6.332.137	0,41
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	2,880,000	1.000.000	-	3.880.000	4.242.780	0,28
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	-	3.750.000	275.000	3.475.000	3.464.575	0,22
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	-	2.450.000	250.000	2.200.000	2.191.200	0,14
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	1,650,000	-	500.000	1.150.000	1.232.800	0,08
Orior AG 0,625% 26.09.2023	1,600,000	-	1.600.000	-	-	0,00
Panalpina Welttransport Holding AG 1% 12.12.2022	1,450,000	-	-	1.450.000	1.477.550	0,10
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	3,250,000	-	-	3.250.000	3.280.875	0,21
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	4,000,000	5.400.000	4.000.000	5.400.000	5.508.000	0,36
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 01.09.2023	2,500,000	600.000	500.000	2.600.000	2.613.000	0,17
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	1,000,000	-	-	1.000.000	973.500	0,06
PSP Swiss Property AG 0,06% 11.02.2022	1,000,000	-	1.000.000	-	-	0,00
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1,500,000	500.000	100.000	1.900.000	1.900.000	0,12
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	-	2.450.000	-	2.450.000	2.425.500	0,16
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	2,050,000	200.000	-	2.250.000	2.289.375	0,15
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	2,500,000	1.400.000	-	3.900.000	3.974.100	0,26
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1,700,000	200.000	-	1.900.000	1.948.450	0,13
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1,500,000	400.000	400.000	1.500.000	1.552.500	0,10
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	1,150,000	200.000	500.000	850.000	884.850	0,06
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027	-	1.100.000	-	1.100.000	1.102.750	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025	-	4.000.000	-	4.000.000	4.020.000	0,26
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	2,750,000	500.000	-	3.250.000	3.321.500	0,22
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024	4,250,000	300.000	-	4.550.000	4.634.175	0,30
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	-	2.900.000	-	2.900.000	2.930.450	0,19
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	-	1.900.000	-	1.900.000	1.909.500	0,12
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	1,200,000	-	-	1.200.000	1.247.400	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	-	1.900.000	400.000	1.500.000	1.620.000	0,11
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,625% 07.02.2022	1,920,000	920.000	2.840.000	-	-	0,00
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023	3,205,000	500.000	-	3.705.000	3.910.627	0,25
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	810,000	-	-	810.000	917.325	0,06
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,875% 21.12.2021	3,640,000	-	3.640.000	-	-	0,00
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	7,355,000	2.000.000	1.000.000	8.355.000	8.497.035	0,55
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	4,000,000	4.300.000	4.000.000	4.300.000	4.409.650	0,29

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	2,650,000	-	-	2,650,000	2,745,400	0,18
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	4,500,000	300,000	200,000	4,600,000	4,876,000	0,32
Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022	4,570,000	3,000,000	1,500,000	6,070,000	6,241,781	0,40
Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023	3,900,000	500,000	-	4,400,000	4,452,800	0,29
See-Spital 1,25% 03.07.2026	700,000	1,000,000	-	1,700,000	1,781,600	0,12
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1,500,000	-	-	1,500,000	1,568,250	0,10
SGS SA 0,25% 08.05.2023	3,115,000	-	-	3,115,000	3,144,592	0,20
SGS SA 0,45% 06.11.2023	500,000	2,300,000	1,000,000	1,800,000	1,828,800	0,12
SGS SA 0,55% 03.03.2026	1,750,000	300,000	-	2,050,000	2,105,350	0,14
SGS SA 0,75% 29.10.2025	3,500,000	200,000	-	3,700,000	3,836,900	0,25
SGS SA 0,875% 08.05.2030	1,600,000	500,000	-	2,100,000	2,215,500	0,14
SGS SA 0,95% 06.11.2026	2,600,000	2,800,000	1,800,000	3,600,000	3,776,400	0,25
SGS SA 1,25% 27.10.2028	2,750,000	-	1,000,000	1,750,000	1,883,875	0,12
SGS SA 1,375% 25.02.2022	2,700,000	-	2,700,000	-	-	0,00
SGS SA 1,75% 27.02.2024	3,190,000	-	-	3,190,000	3,362,260	0,22
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	-	2,000,000	-	2,000,000	2,001,800	0,13
Sika AG 0,125% 12.07.2021	1,000,000	-	1,000,000	-	-	0,00
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1,500,000	-	200,000	1,300,000	1,342,250	0,09
Sika AG 0,625% 12.07.2024	2,500,000	200,000	-	2,700,000	2,776,950	0,18
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1,500,000	-	-	1,500,000	1,610,250	0,10
Sika AG 1,75% 12.07.2022	1,770,000	-	-	1,770,000	1,812,657	0,12
Sika AG 1,875% 14.11.2023	1,710,000	-	200,000	1,510,000	1,590,785	0,10
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	500,000	-	-	500,000	495,750	0,03
Sonova Holding AG 0,01% 11.10.2021	4,100,000	-	4,100,000	-	-	0,00
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	675,000	-	-	675,000	674,663	0,04
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	-	3,600,000	1,000,000	2,600,000	2,688,400	0,17
Sonova Holding AG 0,55% 06.04.2022	2,150,000	2,000,000	4,150,000	-	-	0,00
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	950,000	4,900,000	1,000,000	4,850,000	5,119,175	0,33
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	150,000	-	-	150,000	154,350	0,01
Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023	1,900,000	600,000	-	2,500,000	2,631,250	0,17
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	700,000	400,000	-	1,100,000	1,143,450	0,07
St Galler Kantonalbank AG 2,625% 30.06.2021	2,300,000	-	2,300,000	-	-	0,00
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	2,100,000	1,000,000	200,000	2,900,000	2,940,600	0,19
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	-	3,135,000	1,000,000	2,135,000	2,178,767	0,14
Straumann Holding AG 1% 03.10.2023	2,650,000	500,000	-	3,150,000	3,236,625	0,21
Sulzer AG 0,375% 11.07.2022	2,700,000	250,000	-	2,950,000	2,952,950	0,19
Sulzer AG 0,625% 22.10.2021	2,000,000	-	2,000,000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	-	4,130,000	500,000	3,630,000	3,675,375	0,24
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	1,400,000	-	-	1,400,000	1,419,600	0,09
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	-	2,500,000	-	2,500,000	2,522,500	0,16
Sulzer AG 1,3% 06.07.2023	3,100,000	2,000,000	1,500,000	3,600,000	3,666,600	0,24
Sulzer AG 1,6% 22.10.2024	2,350,000	-	-	2,350,000	2,444,000	0,16
Sunrise Communications AG 1,5% 27.06.2024	2,000,000	200,000	2,200,000	-	-	0,00
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	510,000	-	-	510,000	512,550	0,03
Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023	2,600,000	2,200,000	1,000,000	3,800,000	3,849,400	0,25
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	2,400,000	-	-	2,400,000	2,432,400	0,16
Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023	2,450,000	-	-	2,450,000	2,557,800	0,17
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	-	3,070,000	-	3,070,000	3,074,605	0,20
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	1,000,000	800,000	-	1,800,000	1,747,800	0,11
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	-	500,000	500,000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	2,850,000	-	700,000	2,150,000	2,183,325	0,14
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	-	4,500,000	-	4,500,000	4,549,500	0,30
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	1,850,000	900,000	-	2,750,000	2,833,875	0,18

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024	1,500,000	-	-	1.500.000	1.545.750	0,10
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	3,900,000	900.000	-	4.800.000	5.071.200	0,33
Swiss Prime Site Finance AG 1,75% 16.04.2021	2,270,000	-	2.270.000	-	-	0,00
Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024	1,550,000	-	-	1.550.000	1.657.725	0,11
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	3,300,000	200.000	-	3.500.000	3.662.750	0,24
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	1,000,000	905.000	-	1.905.000	1.987.868	0,13
Swisscom AG (Zero-Coupon) 30.08.2044	1,000,000	-	-	1.000.000	879.500	0,06
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	2,500,000	-	500.000	2.000.000	1.964.000	0,13
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	-	2.100.000	-	2.100.000	2.069.550	0,13
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	-	2.100.000	-	2.100.000	2.066.400	0,13
Swisscom AG 0,25% 17.04.2023	3,300,000	-	500.000	2.800.000	2.839.200	0,18
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	-	2.100.000	-	2.100.000	2.106.300	0,14
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	1,400,000	2.500.000	1.000.000	2.900.000	2.982.650	0,19
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1,500,000	200.000	-	1.700.000	1.745.900	0,11
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	2,700,000	-	-	2.700.000	2.766.150	0,18
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	3,000,000	-	-	3.000.000	3.108.000	0,20
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	2,000,000	-	1.000.000	1.000.000	1.052.500	0,07
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	3,150,000	200.000	500.000	2.850.000	3.002.475	0,19
Swisscom AG 1% 17.04.2035	1,700,000	500.000	-	2.200.000	2.384.800	0,15
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2,150,000	-	-	2.150.000	2.334.900	0,15
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	1,715,000	900.000	1.000.000	1.615.000	1.804.763	0,12
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	3,580,000	1.500.000	500.000	4.580.000	4.886.860	0,32
Swisscom AG 2,625% 31.08.2022	4,460,000	1.000.000	500.000	4.960.000	5.153.936	0,33
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	1,100,000	700.000	-	1.800.000	1.818.000	0,12
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1,400,000	-	-	1.400.000	1.255.800	0,08
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	-	1.500.000	-	1.500.000	1.462.500	0,10
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	-	1.900.000	-	1.900.000	1.869.600	0,12
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1,390,000	300.000	-	1.690.000	1.696.760	0,11
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1,150,000	-	-	1.150.000	1.212.100	0,08
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3,650,000	-	-	3.650.000	3.927.400	0,25
Syngenta Finance AG 0,125% 09.12.2022	2,300,000	6.000.000	4.000.000	4.300.000	4.265.600	0,28
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	3,550,000	2.200.000	1.000.000	4.750.000	4.612.250	0,30
Syngenta Finance AG 1,25% 16.10.2023	-	2.300.000	-	2.300.000	2.325.300	0,15
UBS AG 0,17% 13.05.2022	1,300,000	4.500.000	5.800.000	-	-	0,00
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	-	4.000.000	-	4.000.000	4.038.000	0,26
UBS Group AG 0,625% 18.05.2024	4,200,000	400.000	600.000	4.000.000	4.068.000	0,26
UBS Group AG 0,75% 22.02.2022	2,800,000	-	2.800.000	-	-	0,00
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1,000,000	600.000	200.000	1.400.000	1.485.400	0,10
UBS Group Funding Switzerland AG 0,875% 30.01.2025	3,800,000	1.000.000	-	4.800.000	4.932.000	0,32
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	1,000,000	-	-	1.000.000	1.029.000	0,07
Vifor Pharma AG 0,75% 13.09.2022	4,000,000	735.000	-	4.735.000	4.775.721	0,31
Viseca Holding AG 1,125% 16.07.2021	2,350,000	-	2.350.000	-	-	0,00
Zug Estates Holding AG 0,7% 17.02.2022	1,750,000	-	-	1.750.000	1.759.625	0,11
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	2,400,000	1.500.000	1.100.000	2.800.000	2.738.400	0,18
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	3,000,000	600.000	-	3.600.000	3.695.400	0,24
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	1,900,000	200.000	-	2.100.000	2.196.600	0,14
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2,000,000	200.000	-	2.200.000	2.347.400	0,15
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1,370,000	200.000	-	1.570.000	1.697.955	0,11
Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023	950,000	-	-	950.000	999.875	0,07
Zurich Insurance Co Ltd 2,875% 27.07.2021	2,970,000	-	2.970.000	-	-	0,00
					741.131.454	48,05

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	1,400,000	2.200.000	1.600.000	2.000.000	1.984.000	0,13
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	1,500,000	700.000	200.000	2.000.000	1.991.000	0,13
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	-	1.500.000	-	1.500.000	1.498.530	0,10
Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023	3,400,000	370.000	-	3.770.000	3.837.860	0,25
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	2,000,000	-	-	2.000.000	2.069.000	0,13
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	2,000,000	-	-	2.000.000	2.100.000	0,14
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	-	2.200.000	-	2.200.000	2.203.300	0,14
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	1,850,000	1.200.000	1.400.000	1.650.000	1.624.425	0,11
Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025	-	1.350.000	-	1.350.000	1.373.625	0,09
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	1,800,000	-	200.000	1.600.000	1.607.200	0,10
Santander Consumer Finance SA 0,625% 24.10.2022	1,700,000	-	-	1.700.000	1.720.230	0,11
Telefonica Emisiones SA 3,45% 14.12.2022	1,670,000	-	-	1.670.000	1.763.520	0,11
					23.772.690	1,54
Südkorea						
GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024	1,000,000	-	-	1.000.000	1.010.000	0,07
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	2,900,000	700.000	-	3.600.000	3.634.200	0,24
Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023	2,700,000	550.000	-	3.250.000	3.305.250	0,21
Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024	2,600,000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	2.655.900	0,17
Hyundai Capital Services Inc 0,7525% 06.07.2023	-	3.700.000	300.000	3.400.000	3.462.900	0,22
KEB Hana Bank 0,4075% 14.09.2023	1,000,000	-	-	1.000.000	1.015.000	0,07
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2,400,000	-	-	2.400.000	2.445.600	0,16
Korea Gas Corp (Zero-Coupon) 28.11.2023	2,700,000	300.000	-	3.000.000	3.033.000	0,20
Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023	2,000,000	-	-	2.000.000	2.028.000	0,13
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024	2,300,000	-	-	2.300.000	2.324.150	0,15
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	1,000,000	-	-	1.000.000	1.002.000	0,06
Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024	3,000,000	-	-	3.000.000	3.039.000	0,20
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	-	3.200.000	1.000.000	2.200.000	2.250.600	0,15
Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023	4,750,000	600.000	-	5.350.000	5.443.625	0,35
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	1,800,000	1.300.000	500.000	2.600.000	2.723.500	0,18
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024	1,500,000	-	-	1.500.000	1.517.250	0,10
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	1,100,000	400.000	-	1.500.000	1.516.500	0,10
Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023	1,600,000	-	-	1.600.000	1.621.600	0,10
Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024	2,450,000	-	-	2.450.000	2.485.525	0,16
					46.513.600	3,02
Vereinigte Arabische Emirate						
Emirates NBD Bank PJSC 0,625% 09.02.2023	2,500,000	-	-	2.500.000	2.533.750	0,17
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	-	3.295.000	-	3.295.000	3.304.885	0,21
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1,500,000	-	-	1.500.000	1.500.000	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1,600,000	1.460.000	1.230.000	1.830.000	1.854.705	0,12
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023	1,000,000	400.000	-	1.400.000	1.412.600	0,09
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024	2,300,000	-	-	2.300.000	2.340.250	0,15
First Gulf Bank PJSC 0,625% 27.05.2022	2,000,000	-	-	2.000.000	2.021.000	0,13
					14.967.190	0,97
Vereinigte Staaten von Amerika						
Amgen Inc 0,41% 08.03.2023	6,900,000	1.000.000	500.000	7.400.000	7.496.200	0,49
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	8,275,000	2.600.000	1.500.000	9.375.000	9.637.500	0,62
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	3,430,000	40.000	-	3.470.000	3.669.525	0,24
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	4,310,000	1.000.000	500.000	4.810.000	5.064.930	0,33
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1,700,000	-	-	1.700.000	1.927.800	0,12
Athene Global Funding 0,85% 14.10.2025	-	1.800.000	1.800.000	-	-	0,00
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	3,500,000	500.000	250.000	3.750.000	3.781.875	0,24

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)						
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	3,250,000	-	-	3.250.000	3.315.000	0,21
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	3,000,000	300.000	800.000	2.500.000	2.526.250	0,16
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	2,500,000	5.000.000	3.500.000	4.000.000	4.122.000	0,27
Citigroup Inc 3,125% 27.09.2021	2,490,000	-	2.490.000	-	-	0,00
Coca-Cola Co 0,25% 22.12.2022	4,805,000	1.350.000	500.000	5.655.000	5.725.687	0,37
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	5,710,000	1.035.000	-	6.745.000	7.207.032	0,47
Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024	5,225,000	2.100.000	700.000	6.625.000	6.714.437	0,44
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	4,070,000	-	400.000	3.670.000	3.774.595	0,24
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	-	4.450.000	750.000	3.700.000	3.703.700	0,24
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	3,250,000	-	200.000	3.050.000	3.111.000	0,20
Goldman Sachs Group Inc 0,55% 09.09.2021	2,200,000	-	2.200.000	-	-	0,00
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	2,800,000	1.000.000	250.000	3.550.000	3.700.875	0,24
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	1,900,000	-	-	1.900.000	1.952.250	0,13
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023	6,780,000	1.140.000	-	7.920.000	8.098.200	0,52
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	4,250,000	495.000	-	4.745.000	4.801.940	0,31
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	1,700,000	500.000	-	2.200.000	2.247.300	0,15
Mondelez International Inc 0,625% 30.12.2021	2,800,000	-	2.800.000	-	-	0,00
Mondelez International Inc 0,65% 26.07.2022	1,550,000	1.000.000	500.000	2.050.000	2.073.165	0,13
Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023	2,250,000	650.000	800.000	2.100.000	2.168.250	0,14
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	1,700,000	-	-	1.700.000	1.785.000	0,12
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	3,800,000	500.000	-	4.300.000	4.416.100	0,29
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	1,650,000	-	500.000	1.150.000	1.188.525	0,08
Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024	2,400,000	1.500.000	1.100.000	2.800.000	2.945.600	0,19
Philip Morris International Inc 2% 06.12.2021	2,350,000	-	2.350.000	-	-	0,00
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	-	4.370.000	-	4.370.000	4.372.185	0,28
Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023	5,450,000	2.265.000	1.000.000	6.715.000	6.802.295	0,44
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	-	4.255.000	500.000	3.755.000	3.794.428	0,25
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4,000,000	-	-	4.000.000	4.218.000	0,27
Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022	2,300,000	-	500.000	1.800.000	1.813.500	0,12
Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023	5,500,000	100.000	-	5.600.000	5.695.200	0,37
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	1,000,000	800.000	-	1.800.000	1.848.600	0,12
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	1,000,000	105.000	-	1.105.000	1.160.803	0,08
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	1,540,000	2.100.000	1.000.000	2.640.000	2.750.880	0,18
					139.610.627	9,05
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	998.710	0,07
Barclays Plc 1,125% 12.07.2023	1,600,000	-	-	1.600.000	1.636.800	0,11
BAT International Finance Plc 0,625% 08.09.2021	3,880,000	-	3.880.000	-	-	0,00
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	2,650,000	200.000	-	2.850.000	2.983.950	0,19
BP Capital Markets Plc 0,75% 27.09.2021	2,200,000	-	2.200.000	-	-	0,00
BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024	2,020,000	-	500.000	1.520.000	1.601.320	0,10
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	3,700,000	4.300.000	3.700.000	4.300.000	4.459.100	0,29
NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023	2,600,000	1.000.000	-	3.600.000	3.630.600	0,24
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	3,300,000	400.000	-	3.700.000	3.768.450	0,24
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1,700,000	-	-	1.700.000	1.715.300	0,11
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1,350,000	500.000	-	1.850.000	1.908.275	0,12
					22.702.505	1,47
Total Obligationen					1.519.070.608	98,49
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.519.070.608	98,49
Total Effekten					1.519.070.608	98,49
Total Anlagen					1.519.070.608	98,49

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2021 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2020 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Sichtguthaben					511.687	0,03
Sonstige Vermögenswerte					22.776.125	1,48
Gesamtteilvermögen					1.542.358.420	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(17.708.222)	(1,15)
Nettoteilvermögen					1.524.650.198	98,85

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

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. Die SIX Swiss Exchange AG ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die die Indizes aufweisen, und die 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

© 2021 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 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