

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 6

Governance

Bericht der Prüfgesellschaft 8

Jahresabschlüsse

Vermögensrechnung 9

Veränderungen des Nettovermögens 12

Veränderungen der Anzahl Anteile im Umlauf 14

Rückzahlbares Nettovermögen von Anteilhabern 15

Erfolgsrechnung 16

Verwendung des Erfolges 19

Anmerkungen zum Jahresbericht 22

Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen 31

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 Jahresbericht 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 Jahresbericht, ungeachtet der Sprache des Jahresbericht, 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}

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

¹ Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde Barry O'Dwyer zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

² Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde Dr. Mirjam Staub-Bisang zum Vizepräsident und Delegierte des Verwaltungsrats ernannt.

Geschäftsleitung

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

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 0-3 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 0-3 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:

Die Swiss Leaders Index (SLI®), Swiss Market Index (SMI®), SMI MID Index (SMIM®), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI® Domestic Government), SBI® Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI®) and SPI® Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

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
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	0,35	0,35	0,35
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	0,45	0,45	0,45
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	0,10	0,10	0,10
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	0,15	0,15	0,15

Die 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.

iSHARES ETF (CH)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Tracking error und tracking difference

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

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

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

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

Hauptfaktoren, die Tracking Difference beeinflussen

Teilvermögen	Anteils- klasse	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Hauptfaktoren, die Tracking Difference beeinflussen				Reali- sierter Tracking Error %	Maximum %	Minimum %	Durch- schnitt %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
			Steu- ern	Wertpapier- leih- geschäfte	Transaktions- kosten	Optimie- rungst- echniken					
iShares SLI® ETF (CH)	A	-			✓		0,03	0,03	0,03	0,03	
iShares SMI® ETF (CH)	A	(0,02)					0,02	0,02	0,02	0,02	
iShares SMIM® ETF (CH)	A	0,05		✓	✓		0,04	0,04	0,04	0,04	
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	(0,06)			✓		0,10	0,12	0,10	0,12	
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	0,02		✓		✓	0,03	0,03	0,03	0,03	
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	0,02				✓	0,05	0,05	0,05	0,05	
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	-					0,03	0,03	0,03	0,03	
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	0,05				✓	0,04	0,04	0,04	0,04	
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	0,07				✓	0,16	0,16	0,07	0,10	

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2022 - 31. Mai 2022		1. Juni 2021 - 31. Mai 2022		1. Juni 2020 - 31. Mai 2021	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	(10,25)	(10,12)	(0,15)	0,20	30,31	30,76
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	(7,50)	(7,36)	4,70	5,07	18,65	19,05
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	(16,39)	(16,24)	(11,81)	(11,41)	35,09	35,66
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(4,32)	(4,23)	5,64	5,85	29,49	29,60
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	(9,30)	(9,28)	1,62	1,70	19,66	19,79
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(1,00)	(0,93)	(1,69)	(1,56)	(0,72)	(0,55)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(3,50)	(3,42)	(4,22)	(4,07)	(1,19)	(1,02)
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(8,99)	(8,93)	(8,83)	(8,73)	(3,09)	(2,90)
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(6,62)	(6,60)	(6,97)	(6,89)	2,31	2,47

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020		1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares SLI® ETF (CH)	A	CHF	Jun-07	25,68	26,15	6,20	6,62	29,60	30,05
iShares SMI® ETF (CH)	A	CHF	Okt-99	23,30	23,74	4,01	4,35	29,70	30,16
iShares SMIM® ETF (CH)	A	CHF	Dez-04	21,80	22,35	5,21	5,72	34,40	35,00
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	23,89	24,12	4,08	4,26	33,65	34,03
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	CHF	Apr-14	23,26	23,38	3,71	3,82	30,48	30,59
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	CHF	Jul-09	(1,13)	(0,98)	(0,85)	(0,71)	(1,18)	(1,01)
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(2,05)	(1,91)	(0,45)	(0,28)	(0,54)	(0,39)

iSHARES ETF (CH)

PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteils- klasse	Währung	Lancierungs- datum	1. Januar 2021 - 31. Dezember 2021		1. Januar 2020 - 31. Dezember 2020		1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019	
				Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	CHF	Nov-03	(3,35)	(3,18)	0,57	0,71	2,60	2,77
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	CHF	Jan-14	(0,48)	(0,35)	0,29	0,40	2,69	2,73

Die Performance der Teilfonds wird nach Abzug der TER ausgewiesen.

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 0-3 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 3-7 Total Return
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	SBI® Domestic Government Mid Price 7-15 Total Return
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 0-3 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 2022 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 dem 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 sind. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

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

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen

für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Mai 2022 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, 26 September 2022

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.940.457	2.131.791	3.356.487	5.476.848	4.933.644	2.280.189
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	464.777.165	418.073.084	2.072.051.759	2.011.086.753	1.082.849.371	1.391.387.043
Derivative Finanzinstrumente	(206.250)	215.178	(844.823)	925.075	(247.110)	386.441
Sonstige Vermögenswerte	4.506.342	3.398.198	27.732.037	19.110.658	8.968.197	7.451.911
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	471.017.714	423.818.251	2.102.295.460	2.036.599.334	1.096.504.102	1.401.505.584
Andere Verbindlichkeiten	139.744	124.225	6.695.577	597.742	3.708.625	515.721
Nettoteilfondsvermögen	470.877.970	423.694.026	2.095.599.883	2.036.001.592	1.092.795.477	1.400.989.863

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	2.862.177	4.634.246	5.222.858	4.221.174	57.485	51.549
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	1.463.059.066	1.152.076.543	2.380.936.660	2.121.091.614	-	-
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	62.303.252	56.662.803
Derivative Finanzinstrumente	(860.545)	715.749	(1.105.027)	520.002	-	-
Sonstige Vermögenswerte	17.780.865	12.675.938	21.643.615	17.578.905	1.228.239	26.394.782
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	1.482.841.563	1.170.102.476	2.406.698.106	2.143.411.695	63.588.976	83.109.134
Andere Verbindlichkeiten	189.815	147.679	1.322.728	182.851	8.276	25.112.166
Nettoteilfondsvermögen	1.482.651.748	1.169.954.797	2.405.375.378	2.143.228.844	63.580.700	57.996.968

NM0922U-2431387-11/68

iSHARES ETF (CH)

VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021

	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 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:						
- Sichtguthaben	1.962.644	200.491	187.041	174.629	10.803.789	511.687
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	278.727.280	106.070.651	188.719.799	181.951.006	1.411.597.642	1.519.070.608
Sonstige Vermögenswerte	3.921.483	1.364.603	3.505.843	2.265.862	16.576.169	22.776.125
Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich	284.611.407	107.635.745	192.412.683	184.391.497	1.438.977.600	1.542.358.420
Aufgenommene Kredite	-	-	-	-	22	-
Andere Verbindlichkeiten	1.520.067	144.810	1.779.815	436.961	24.559.292	17.708.222
Nettoteilfondsvermögen	283.091.340	107.490.935	190.632.868	183.954.536	1.414.418.286	1.524.650.198

NM0922U-2431387-12/68

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	423.694.026	359.294.655	2.036.001.592	1.917.847.745	1.400.989.863	1.098.502.518
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(1.786.590)	(1.129.119)	(4.308.080)	(4.782.580)	(8.610.081)	(3.639.996)
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(1.027.289)	-	(2.651.126)	(3.678.908)	(1.786.998)	(1.902.725)
Zwischenausschüttungen	(8.803.986)	(7.444.503)	(44.251.408)	(44.414.736)	(13.305.847)	(14.095.302)
Ausgabe von Anteilen	67.118.803	8.702.973	247.583.327	92.352.120	23.425.465	31.705.455
Rücknahme von Anteilen	(4.727.621)	(38.245.062)	(234.016.241)	(262.263.822)	(158.706.633)	(79.952.086)
Gesamterfolg	(3.589.373)	102.515.082	97.241.819	340.941.773	(149.210.292)	370.371.999
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	470.877.970	423.694.026	2.095.599.883	2.036.001.592	1.092.795.477	1.400.989.863

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	1.169.954.797	726.244.833	2.143.228.844	1.554.211.135	57.996.968	67.074.387
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	(495.000)	(3.795.000)	(5.319.000)	(3.295.500)	-	-
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(3.135.000)	(1.897.500)	-	(4.563.000)	(816.000)	(646.000)
Zwischenausschüttungen	(41.049.500)	(32.263.500)	(54.070.500)	(48.537.000)	(855.000)	(822.500)
Ausgabe von Anteilen	447.331.975	296.443.213	588.048.825	450.861.593	22.123.871	8.891.035
Rücknahme von Anteilen	(156.794.858)	(56.552.364)	(300.619.827)	(140.235.902)	(13.897.328)	(16.012.342)
Gesamterfolg	66.839.334	241.775.115	34.107.036	334.787.518	(971.811)	(487.612)
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	1.482.651.748	1.169.954.797	2.405.375.378	2.143.228.844	63.580.700	57.996.968

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	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 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Nettoteilfondsvermögen zu Beginn des Berichtsjahres	107.490.935	125.145.031	183.954.536	195.991.480	1.524.650.198	1.311.397.398
Ordentliche Ausschüttung/ Ertragsteuer auf thesaurierten Beträgen	(821.500)	(855.000)	(1.312.000)	(1.749.000)	(4.801.790)	(4.938.318)
Zwischenausschüttungen	(1.365.000)	(756.000)	(1.110.000)	(1.395.000)	(4.618.891)	(5.188.218)
Ausgabe von Anteilen	200.743.524	18.828.922	50.705.185	49.397.885	287.569.890	289.627.008
Rücknahme von Anteilen	(18.062.657)	(33.434.473)	(22.007.971)	(52.446.647)	(277.834.008)	(99.376.800)
Gesamterfolg	(4.893.962)	(1.437.545)	(19.596.882)	(5.844.182)	(110.547.113)	33.129.128
Nettoteilfondsvermögen am Ende des Berichtsjahres	283.091.340	107.490.935	190.632.868	183.954.536	1.414.418.286	1.524.650.198

NM0922U-2431387-14/68

iSHARES ETF (CH)

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
	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	2.133.238	2.308.238	17.194.538	18.719.538	4.061.359	4.236.359
Anzahl der ausgegebenen Anteile	325.000	50.000	2.000.000	850.000	75.000	100.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(25.000)	(225.000)	(1.875.000)	(2.375.000)	(475.000)	(275.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	2.433.238	2.133.238	17.319.538	17.194.538	3.661.359	4.061.359

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
	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	7.875.000	6.100.000	14.850.000	12.525.000	825.000	925.000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.850.000	2.200.000	3.900.000	3.375.000	325.000	125.000
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(975.000)	(425.000)	(1.950.000)	(1.050.000)	(204.920)	(225.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	9.750.000	7.875.000	16.800.000	14.850.000	945.080	825.000

	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 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021	31. Mai 2022	31. Mai 2021
	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	1.300.000	1.475.000	1.625.000	1.650.000	15.290.966	13.364.466
Anzahl der ausgegebenen Anteile	2.564.920	225.000	450.000	425.000	2.919.000	2.926.500
Anzahl der zurückgenommenen Anteile	(225.880)	(400.000)	(204.640)	(450.000)	(2.875.000)	(1.000.000)
Anzahl am Ende des Berichtsjahres	3.639.040	1.300.000	1.870.360	1.625.000	15.334.966	15.290.966

iSHARES ETF (CH)

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für das am 31. Mai 2022 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 0-3 ETF (CH)
Nettoteilfondsvermögen	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2022	470.877.970	2.095.599.883	1.092.795.477	1.482.651.748	2.405.375.378	63.580.700
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
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2022	2.433.238	17.319.538	3.661.359	9.750.000	16.800.000	945.080
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
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2022	193,52	121,00	298,47	152,07	143,18	67,28
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

	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 2022	283.091.340	190.632.868	1.414.418.286
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
Anzahl Anteile im Umlauf	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile	Anzahl Anteile
Per 31. Mai 2022	3.639.040	1.870.360	15.334.966
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
Nettoinventarwert pro Anteil	CHF	CHF	CHF
Per 31. Mai 2022	77,79	101,92	92,23
Per 31. Mai 2021	82,69	113,20	99,71
Per 31. Mai 2020	84,84	118,78	98,13

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH)		iShares SMI® ETF (CH)		iShares SMIM® ETF (CH)	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Erträge der Bankguthaben	7	-	50	-	434	-
Erträge der Effektenleihe	24.500	30.267	73.706	117.674	121.494	153.150
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	11.959.040	9.702.367	54.259.865	54.014.539	20.991.132	21.248.987
Sonstige Erträge	-	16	-	-	-	170
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	(17.458)	540	(233.165)	(31.595)	(9.055)	17.440
Total Erträge abzüglich:	11.966.089	9.733.190	54.100.456	54.100.618	21.104.005	21.419.747
Passivzinsen	-	31	168	268	778	177
Negativzinsen	6.147	6.500	22.904	29.440	12.919	18.810
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	1.686.795	1.359.681	7.367.881	6.950.957	5.978.760	5.455.761
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(7.235)	16.633	(128.045)	(63.940)	(141.127)	52.793
Nettoertrag	10.280.382	8.350.345	46.837.548	47.183.893	15.252.675	15.892.206
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21.593.738	14.847.226	89.911.994	79.106.330	135.159.020	86.878.232
Realisierter Erfolg	31.874.120	23.197.571	136.749.542	126.290.223	150.411.695	102.770.438
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(35.463.493)	79.317.511	(39.507.723)	214.651.550	(299.621.987)	267.601.561
Gesamterfolg	(3.589.373)	102.515.082	97.241.819	340.941.773	(149.210.292)	370.371.999

NM0922U-2431387-17/68

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH)		iShares Core SPI® ETF (CH)		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Erträge der Bankguthaben	26	-	36	-	-	-
Erträge der Effektenleihe	53.125	89.033	299.659	273.980	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	-	-	-	1.673.521	1.740.479
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	45.812.995	36.204.273	59.700.613	49.993.611	-	-
Sonstige Erträge	-	3.470	-	95	-	-
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3.115	374.240	277.807	373.883	229.165	61.918
Total Erträge abzüglich:	45.869.261	36.671.016	60.278.115	50.641.569	1.902.686	1.802.397
Passivzinsen	4.579	115	52	49	122	-
Negativzinsen	4.218	25.041	33.213	30.473	1.235	1.035
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	2.085.910	1.374.653	2.400.143	1.800.309	92.370	93.642
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	(107.070)	101.878	136.440	84.000	136.396	101.330
Nettoertrag	43.881.624	35.169.329	57.708.267	48.726.738	1.672.563	1.606.390
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	52.028.359	155.369.529	82.682.232	34.242.826	(1.231.206)	(1.430.722)
Realisierter Erfolg	95.909.983	190.538.858	140.390.499	82.969.564	441.357	175.668
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(29.070.649)	51.236.257	(106.283.463)	251.817.954	(1.413.168)	(663.280)
Gesamterfolg	66.839.334	241.775.115	34.107.036	334.787.518	(971.811)	(487.612)

NM0922U-2431387-18/68

iSHARES ETF (CH)

ERFOLGSRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	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 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Erträge der Bankguthaben	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effektenleihe	-	-	-	-	-	-
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:						
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	3.130.834	1.819.861	2.452.109	3.090.902	10.670.616	11.498.517
Sonstige Erträge	-	-	-	-	-	14.365
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	1.692.241	89.237	133.148	214.292	485.315	476.062
Total Erträge abzüglich:	4.823.075	1.909.098	2.585.257	3.305.194	11.155.931	11.988.944
Passivzinsen	-	-	1.219	27	37	-
Negativzinsen	2.987	1.559	1.950	3.202	32.493	31.706
Reglementarische Vergütungen an:						
- die Fondsleitung	208.047	177.366	301.972	286.875	2.383.200	2.219.823
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	127.055	175.900	85.135	292.640	305.190	155.300
Nettoertrag	4.484.986	1.554.273	2.194.981	2.722.450	8.435.011	9.582.115
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(1.332.756)	(2.561.298)	(2.351.560)	(6.398.911)	(27.380.355)	(3.944.408)
Realisierter Erfolg	3.152.230	(1.007.025)	(156.579)	(3.676.461)	(18.945.344)	5.637.707
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	(8.046.192)	(430.520)	(19.440.303)	(2.167.721)	(91.601.769)	27.491.421
Gesamterfolg	(4.893.962)	(1.437.545)	(19.596.882)	(5.844.182)	(110.547.113)	33.129.128

NM0922U-2431387-19/68

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares SLI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares SMIM® ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Vortrag des Vorjahres	950.497	87.320	226.366	208.335	75.505	65.599
Nettoertrag des Berichtsjahres	10.280.382	8.350.345	46.837.548	47.183.893	15.252.675	15.892.206
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	1.605.937	1.706.590	4.849.471	4.470.580	3.807.813	8.610.081
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	12.836.816	10.144.255	51.913.385	51.862.808	19.135.993	24.567.886
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	8.803.986	7.444.503	44.251.408	44.414.736	13.305.847	14.095.302
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	1.508.608	42.665	2.771.126	2.751.126	1.977.134	1.786.998
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	1.605.937	1.706.590	4.849.471	4.470.580	3.807.813	8.610.081
Vortrag auf die neue Rechnung	918.285	950.497	41.380	226.366	45.199	75.505
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,62	0,02	0,16	0,16	0,54	0,44
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,22)	(0,01)	(0,06)	(0,06)	(0,19)	(0,15)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,40	0,01	0,10	0,10	0,35	0,29
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,66	0,80	0,28	0,26	1,04	2,12
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,66	0,80	0,28	0,26	1,04	2,12

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	iShares Swiss Dividend ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Core SPI® ETF (CH) Anteilsklasse - A		iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH) Anteilsklasse - A	
	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Vortrag des Vorjahres	5.084	91.755	301.573	111.835	6.015	14.125
Nettoertrag des Berichtsjahres	43.881.624	35.169.329	57.708.267	48.726.738	1.672.563	1.606.390
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Berichtsjahres	1.950.000	472.500	5.376.000	5.346.000	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	45.836.708	35.733.584	63.385.840	54.184.573	1.678.578	1.620.515
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	41.049.500	32.263.500	54.070.500	48.537.000	855.000	822.500
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	2.730.000	2.992.500	3.696.000	-	812.769	792.000
Kapitalausschüttung aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Kapitalgewinnen	1.950.000	472.500	5.376.000	5.346.000	-	-
Vortrag auf die neue Rechnung	107.208	5.084	243.340	301.573	10.809	6.015
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,28	0,38	0,22	-	0,86	0,96
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,10)	(0,13)	(0,08)	-	(0,30)	(0,34)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,18	0,25	0,14	-	0,56	0,62
Kapitalausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,20	0,06	0,32	0,36	-	-
Nettoausschüttung aus Kapitalgewinnen	0,20	0,06	0,32	0,36	-	-

NM0922U-2431387-21/68

iSHARES ETF (CH)

VERWENDUNG DES ERFOLGES (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und am 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

	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 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF	31. Mai 2022 CHF	31. Mai 2021 CHF
Vortrag des Vorjahres	15.757	23.484	18.248	23.298	1.222	194.615
Nettoertrag des Berichtsjahres	4.484.986	1.554.273	2.194.981	2.722.450	8.435.011	9.582.115
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4.500.743	1.577.757	2.213.229	2.745.748	8.436.233	9.776.730
Zwischenausschüttung während des Berichtsjahres	1.365.000	756.000	1.110.000	1.395.000	4.618.891	5.188.218
Zur Ausschüttung vorgesehener Erfolg	3.129.574	806.000	1.084.809	1.332.500	3.680.392	4.587.290
Vortrag auf die neue Rechnung	6.169	15.757	18.420	18.248	136.950	1.222
Ordentliche Ausschüttung pro Anteil						
Brutto	0,86	0,62	0,58	0,82	0,24	0,30
Abzüglich eidgenössischer Verrechnungssteuer von 35%	(0,30)	(0,22)	(0,20)	(0,29)	(0,08)	(0,11)
Nettoausschüttung aus Nettoertrag	0,56	0,40	0,38	0,53	0,16	0,19

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA ("USA")

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

2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION SWITZERLAND ("AMAS") - TRANSPARENZBESTIMMUNGEN

Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen keine Retrozessionen gegenüber Dritten, die mit der Förderung des Absatzes von kollektiven Kapitalanlagen beauftragt werden («Vertrieb»). Beim Absatz von kollektiven Kapitalanlagen gewähren die Fondsleitung und deren Beauftragte 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 Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizerfranken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

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

c) Der 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	464.777.165	-	-	464.777.165
Derivative Finanzinstrumente	(206.250)	-	-	(206.250)
Total	464.570.915	-	-	464.570.915

	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	2.072.051.759	-	-	2.072.051.759
Derivative Finanzinstrumente	(844.823)	-	-	(844.823)
Total	2.071.206.936	-	-	2.071.206.936

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

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	1.082.849.371	-	-	1.082.849.371
Derivative Finanzinstrumente	(247.110)	-	-	(247.110)
Total	1.082.602.261	-	-	1.082.602.261

	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	1.463.059.066	-	-	1.463.059.066
Derivative Finanzinstrumente	(860.545)	-	-	(860.545)
Total	1.462.198.521	-	-	1.462.198.521

	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	2.380.936.660	-	-	2.380.936.660
Derivative Finanzinstrumente	(1.105.027)	-	-	(1.105.027)
Total	2.379.831.633	-	-	2.379.831.633

	Level 1	Level 2	Level 3	Total
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	CHF	CHF	CHF	CHF
Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:				
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	-	62.303.252	-	62.303.252
Total	-	62.303.252	-	62.303.252

	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	-	278.727.280	-	278.727.280
Total	-	278.727.280	-	278.727.280

	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	-	188.719.799	-	188.719.799
Total	-	188.719.799	-	188.719.799

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

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	-	1.411.597.642	-	1.411.597.642
Total	-	1.411.597.642	-	1.411.597.642

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 Paris Branch, 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 Europe und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

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 2022 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	4,45	4,39	24.500
iShares SMI® ETF (CH)CHF	CHF	3,63	3,59	73.706
iShares SMIM® ETF (CH)CHF	CHF	12,25	12,13	121.494
iShares Swiss Dividend ETF (CH)CHF	CHF	2,25	2,22	53.125
iShares Core SPI® ETF (CH)CHF	CHF	7,55	7,47	299.659

Teilvermögen	Währung	31. Mai 2022		31. Mai 2021	
		Wert der ausgeliehenen Effekten	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der ausgeliehenen Wertschriften	Wert der erhaltenen Sicherheiten
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	20.690.891	21.991.518	33.862.951	35.974.576
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	75.163.546	84.211.273	66.216.723	71.914.904
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	132.597.016	146.509.076	73.187.059	78.559.540
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	32.901.760	36.486.994	76.948.578	82.402.910
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	179.728.457	202.439.728	186.920.805	206.512.521

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SLI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	15.588.149	-	15.588.149
Aktien			
Aktienindex	-	6.403.369	6.403.369
Total	15.588.149	6.403.369	21.991.518

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	5.846.321	-	5.846.321
Aktien			
Aktienindex	-	78.364.952	78.364.952
Total	5.846.321	78.364.952	84.211.273

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

a) Effektenleihe (Fortsetzung)

Sicherheiten

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares SMIM® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	22.585.800	-	22.585.800
Aktien			
Aktienindex	-	123.888.727	123.888.727
Barsicherheiten			
	-	34,549	34,549
Total	22.585.800	123.923.276	146.509.076

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	2.317.197	-	2.317.197
Aktien			
Aktienindex	-	34.169.797	34.169.797
Total	2.317.197	34.169.797	36.486.994

Art und Qualität der Sicherheiten	Länger als 365 Tage	Restlaufzeit	
		Offen	Total
iShares Core SPI® ETF (CH)	CHF	CHF	CHF
Obligationen			
Investment Grade	25.301.571	-	25.301.571
Aktien			
Aktienindex	-	177.129.114	177.129.114
Barsicherheiten			
	-	9,043	9,043
Total	25.301.571	177.138.157	202.439.728

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

Teilvermögen	31. Mai 2022		31. Mai 2021	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares SLI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	6.027.000	1,28	5.575.680	1,32
iShares SMI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	22.293.850	1,06	24.772.321	1,22
iShares SMIM® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	9.735.038	0,89	9.346.126	0,67
iShares Swiss Dividend ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	19.391.005	1,31	17.656.320	1,51

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte (Fortsetzung)

Teilvermögen	31. Mai 2022		31. Mai 2021	
	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens	Basiswert äquivalent/ Teilvermögens- währung	In % des Nettoteil- vermögens
iShares Core SPI® ETF (CH)				
- Total der engagementerhöhenden Positionen	24.267.784	1,01	21.363.286	1,00

7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

Januar 2022

Im Dezember 2021, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehenden Änderungen sind per 1. Januar 2022 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

- Jährliches Update.
- Zusätzliche Offenlegung gemäß EU Sustainable Finance Disclosure Regulation („SFDR“) für Teilvermögen ohne Nachhaltigkeitsmerkmale.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Januar 2022 zu entnehmen.

März 2022

Am 17. Februar 2022, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag genehmigt. Die nachstehenden Änderungen sind per 1. März 2022 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

- Namensänderung des Teilfonds "iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 ETF (CH)" in "iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)".
- Namensänderung des Referenzindex "SBI Domestic Government Mid Price 1-3 Total Return" in "SBI® Domestic Government Mid Price 1M-3Y Total Return".

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per März 2022 zu entnehmen.

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 ist David Blumer aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde Barry O'Dwyer zum Präsidenten des Verwaltungsrats ernannt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2022 wurde Dr. Mirjam Staub-Bisang zum Vizepräsident und Delegierte des Verwaltungsrats ernannt.

Der Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch des Coronavirus hat in den letzten Jahren tiefgreifende Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft gehabt. In den Industrieländern herrscht zwar zunehmend Einigkeit darüber, dass das Schlimmste überstanden ist, doch ist zu erwarten, dass Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitskontrollen an den Einreisehäfen und anderswo, Unterbrechungen und Verzögerungen bei der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, Stornierungen, Unterbrechungen der Versorgungskette und eine geringere Verbrauchernachfrage weiterhin Herausforderungen darstellen werden. Zwar gibt es inzwischen in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, aber die Auswirkungen von COVID-19 beeinträchtigen weiterhin die Wirtschaft vieler Länder auf der ganzen Welt, und diese Auswirkungen können dort, wo die Impfraten niedriger sind, wie in bestimmten Schwellenländern, noch stärker sein. Obwohl es schwierig ist, zeitliche Vorhersagen zu treffen, wird erwartet, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 noch eine Zeit lang spürbar sein werden, nachdem das Virus selbst von einer Pandemie zu einer endemischen Krankheit geworden ist, was sich wiederum auf die Anlagen der einzelnen Fonds auswirken kann.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DES BERICHTSJAHRES (Fortsetzung)

Russland-Ukraine Konflikt

Bestimmte Finanzmärkte sind gegen Ende des Geschäftsjahres gefallen, was in erster Linie auf die geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und die Auswirkungen der darauf folgenden Sanktionen, Vorschriften und anderen Massnahmen zurückzuführen ist. Die Fondsleitung und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen des Fonds.

9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES BERICHTSJAHRES

Juni 2022

Am 28. Juni 2022, hat die FINMA die von der Fondsleitung und der Depotbank eingereichten Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag zur Kenntnis genommen. Die nachstehenden Änderungen sind per 28. Juni 2022 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

a) Angleichung an die neuesten AMAS-Vorlagen, die durch das Finanzdienstleistungsgesetz, das Finanzinstitutsgesetz und das überarbeitete Gesetz über kollektive Kapitalanlagen auferlegten regulatorischen Änderungen berücksichtigen.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Juni 2022 zu entnehmen.

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares SLI® ETF (CH)	A	Kapital	20. Juli 2021	CHF	0,80
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,46
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	8. März 2022	CHF	0,78
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	17. März 2022	CHF	0,46
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	28. März 2022	CHF	0,10
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	8. April 2022	CHF	1,02
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2022	CHF	0,40
iShares SLI® ETF (CH)	A	Einkommen	19. April 2022	CHF	0,88
Total				CHF	4,90
iShares SMI® ETF (CH)	A	Kapital	20. Juli 2021	CHF	0,26
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,16
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	8. März 2022	CHF	0,76
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	17. März 2022	CHF	0,56
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	28. März 2022	CHF	0,18
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	8. April 2022	CHF	0,22
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2022	CHF	0,52
iShares SMI® ETF (CH)	A	Einkommen	19. April 2022	CHF	0,34
Total				CHF	3,00
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Kapital	20. Juli 2021	CHF	2,12
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,44
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	14. April 2022	CHF	1,04
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	3. Mai 2022	CHF	1,74
iShares SMIM® ETF (CH)	A	Einkommen	5. Mai 2022	CHF	0,86
Total				CHF	6,20
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Kapital	20. Juli 2021	CHF	0,06
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,38
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	8. März 2022	CHF	0,98
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	17. März 2022	CHF	0,44

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER (Fortsetzung)

Teilvermögen	Anteilsklasse	Typ	Ex-Datum	Währung	Bruttobetrag pro Anteil
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	28. März 2022	CHF	0,62
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	8. April 2022	CHF	1,32
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2022	CHF	0,56
iShares Swiss Dividend ETF (CH)	A	Einkommen	18. Mai 2022	CHF	0,54
Total				CHF	4,90
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Kapital	20. Juli 2021	CHF	0,36
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	8. März 2022	CHF	0,72
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	17. März 2022	CHF	0,58
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	8. April 2022	CHF	0,62
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	11. April 2022	CHF	0,72
iShares Core SPI® ETF (CH)	A	Einkommen	3. Mai 2022	CHF	0,56
Total				CHF	3,56
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,96
iShares Swiss Domestic Government Bond 0-3 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Januar 2022	CHF	0,90
Total				CHF	1,86
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,62
iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Januar 2022	CHF	0,84
Total				CHF	1,46
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,82
iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 ETF (CH)	A	Einkommen	18. Januar 2022	CHF	0,60
Total				CHF	1,42
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	20. Juli 2021	CHF	0,30
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)	A	Einkommen	18. Januar 2022	CHF	0,26
Total				CHF	0,56

11. WECHSELKURSE

Wechselkurse am		31. Mai 2022	31. Mai 2021
CHF1=	EUR	0,973855	0,909430
	GBP	0,827773	0,782212
	USD	1,043242	1,111914

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 in Liechtenstein angemeldet.

iSHARES ETF (CH)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Mai 2022 und 31. Mai 2021 abgelaufenen Berichtsjahre

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 fondsspezifischen Offenlegungen von BlackRock desselben Jahres vergleichbar.

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

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

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

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

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 vom Management Development and Compensation Committee ("MDCC") (dies ist der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRockGruppe) überprüft wird, wobei tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie Daten der Abteilungen für Unternehmensrisiken und regulatorische Compliance bezüglich Aktivitäten, Vorfällen und Ereignissen, die eine Abwägung bei Vergütungsentscheidungen rechtfertigen, herangezogen werden. 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 2021 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, beträgt CHF 12,74 Mio. Dieser Betrag setzt sich aus der Festvergütung von CHF 6,17 Mio. und einer variablen Vergütung von CHF 6,57 Mio. zusammen. Es gab insgesamt 125 Begünstigte der o. g. Vergütung.

Die Höhe der von der Gesellschaft gewährten Gesamtvergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2021 endende Geschäftsjahr der Gesellschaft zuzurechnen ist, belief sich für die Geschäftsführung auf CHF 0,76 Mio. und für Mitarbeitende, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Fonds haben, auf CHF 0,68 Mio.

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

iSHARES SLI® ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	455.024	185.090	103.571	536.543	46.604.125	9,89
Roche Holding AG	115.955	20.099	18.153	117.901	38.482.886	8,17
Vifor Pharma AG	-	27.922	27.922	-	-	0,00
Vifor Pharma AG	-	10.160	10.160	-	-	0,00
					85.087.011	18,06
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	1.073.021	487.734	48.142	1.512.613	10.179.885	2,16
UBS Group AG RegS	1.248.933	294.826	215.326	1.328.433	23.971.574	5,09
					34.151.459	7,25
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	18.172	4.871	1.488	21.555	11.333.619	2,41
Holcim Ltd	253.886	98.704	13.590	339.000 [^]	16.095.720	3,42
Sika AG RegS	67.476	21.361	15.674	73.163	19.424.777	4,12
					46.854.116	9,95
Chemie						
Clariant AG RegS	122.562	8.575	131.137	-	-	0,00
Givaudan SA RegS	3.902	1.066	189	4.779	16.831.638	3,57
					16.831.638	3,57
Computer						
Logitech International SA RegS	84.917	23.302	3.988	104.231 [^]	6.097.514	1,30
					6.097.514	1,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	109.781	29.931	6.509	133.203	6.560.248	1,39
					6.560.248	1,39
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	199.279	76.025	87.686	187.618	19.953.174	4,24
Swatch Group AG	14.191	3.916	683	17.424	4.293.274	0,91
					24.246.448	5,15
Elektronik						
ABB Ltd RegS	622.512	113.050	61.318	674.244	19.809.289	4,21
					19.809.289	4,21
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	32.297	9.141	7.391	34.047	19.651.928	4,17
					19.651.928	4,17
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	245.153	67.110	12.013	300.250	21.557.950	4,58
Sonova Holding AG RegS	26.510	7.128	1.932	31.706	10.748.334	2,28
Straumann Holding AG RegS	5.531	1.525	7.056	-	-	0,00
Straumann Holding AG RegS	-	67.960	-	67.960	8.287.722	1,76
					40.594.006	8,62
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	80.007	25.148	2.874	102.281	3.814.058	0,81
SGS SA RegS	3.011	818	186	3.643	8.670.340	1,84
					12.484.398	2,65
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	135.011	36.253	6.059	165.205 [^]	1.939.507	0,41
					1.939.507	0,41

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SLI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	-	16.197	-	16.197	4.603.187	0,98
					4.603.187	0,98
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	355.333	64.930	58.250	362.013	42.355.521	8,99
					42.355.521	8,99
Private Equity						
Partners Group Holding AG	11.131	3.046	545	13.632	14.034.144	2,98
					14.034.144	2,98
Software						
Temenos AG RegS	32.635	9.200	1.450	40.385	3.762.267	0,80
					3.762.267	0,80
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	12.463	3.426	590	15.299 [^]	8.671.473	1,84
					8.671.473	1,84
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	27.520	8.019	1.380	34.159	8.635.395	1,83
					8.635.395	1,83
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	15.704	4.266	1.026	18.944	10.286.592	2,18
Swiss Re AG	141.772	38.800	6.951	173.621	13.702.169	2,91
Zurich Insurance Group AG	73.820	20.183	3.598	90.405	39.597.390	8,41
					63.586.151	13,50
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	19.971	5.493	946	24.518	4.821.465	1,02
					4.821.465	1,02
Total Aktien					464.777.165	98,67
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					464.777.165	98,67
Total Effekten					464.777.165	98,67
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2021	300	-	300	-	-	0,00
SLI Future September 2021	-	418	418	-	-	0,00
SLI Future Dezember 2021	-	238	238	-	-	0,00
SLI Future März 2022	-	112	112	-	-	0,00
SLI Future Juni 2022	-	442	109	333	(206.250)	(0,04)
					(206.250)	(0,04)
Total derivative Finanzinstrumente					(206.250)	(0,04)
Total Anlagen					464.570.915	98,63
Sichtguthaben					1.940.457	0,41
Sonstige Vermögenswerte					4.506.342	0,96
Gesamtteilvermögen					471.017.714	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(139.744)	(0,03)
Nettoteilvermögen					470.877.970	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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Novartis AG RegS	4.216.545	721.522	567.360	4.370.707	379.639.610	18,06
Roche Holding AG	1.126.060	139.808	216.244	1.049.624	342.597.274	16,29
					722.236.884	34,35
Banken						
Credit Suisse Group AG RegS	3.737.537	1.425.204	637.121	4.525.620 [^]	30.457.423	1,45
UBS Group AG RegS	6.070.807	814.710	856.961	6.028.556	108.785.293	5,17
					139.242.716	6,62
Baumaterialien						
Geberit AG RegS	63.298	10.717	9.528	64.487	33.907.265	1,61
Holcim Ltd	884.352	247.271	117.421	1.014.202 [^]	48.154.311	2,29
Sika AG RegS	242.309	62.605	30.201	274.713	72.936.301	3,47
					154.997.877	7,37
Chemie						
Givaudan SA RegS	13.591	2.385	1.677	14.299	50.361.078	2,40
					50.361.078	2,40
Computer						
Logitech International SA RegS	-	333.204	21.978	311.226 [^]	18.206.721	0,87
					18.206.721	0,87
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	892.106	154.688	110.038	936.756	99.624.000	4,74
Swatch Group AG	49.442	974	50.416	-	-	0,00
					99.624.000	4,74
Elektronik						
ABB Ltd RegS	3.121.805	441.368	674.607	2.888.566	84.866.069	4,04
					84.866.069	4,04
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	127.269	22.049	15.464	133.854	77.260.529	3,67
					77.260.529	3,67
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	853.945	148.139	106.208	895.876	64.323.897	3,06
					64.323.897	3,06
Gewerbliche Dienstleistungen						
SGS SA RegS	10.490	1.804	1.395	10.899	25.939.620	1,23
					25.939.620	1,23
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	3.450.698	459.478	687.323	3.222.853	377.073.801	17,94
					377.073.801	17,94
Private Equity						
Partners Group Holding AG	38.781	6.731	4.734	40.778	41.980.951	2,00
					41.980.951	2,00
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	43.417	7.593	5.332	45.678	25.890.290	1,23
					25.890.290	1,23
Versicherungen						
Swiss Life Holding AG RegS	54.700	9.347	7.369	56.678	30.776.154	1,46

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Versicherungen (Fortsetzung)						
Swiss Re AG	493.828	85.789	60.184	519.433	40.993.652	1,95
Zurich Insurance Group AG	257.150	44.594	31.704	270.040	118.277.520	5,63
					190.047.326	9,04
Total Aktien					2.072.051.759	98,56
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.072.051.759	98,56
Total Effekten					2.072.051.759	98,56
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2021	218	-	218	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2021	-	272	272	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2021	-	185	185	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2022	-	75	75	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2022	-	233	41	192	(844.823)	(0,04)
					(844.823)	(0,04)
Total derivative Finanzinstrumente					(844.823)	(0,04)
Total Anlagen					2.071.206.936	98,52
Sichtguthaben					3.356.487	0,16
Sonstige Vermögenswerte					27.732.037	1,32
Gesamtteilvermögen					2.102.295.460	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(6.695.577)	(0,32)
Nettoteilvermögen					2.095.599.883	99,68

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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	300.008	20.734	43.577	277.165 [^]	19.900.447	1,81
Vifor Pharma AG	282.826	12.403	295.229	-	-	0,00
Vifor Pharma AG	-	94.919	94.919	-	-	0,00
					19.900.447	1,81
Banken						
Cembra Money Bank AG	179.998	12.003	25.694	166.307 [^]	11.142.569	1,02
					11.142.569	1,02
Bau- und Ingenieurwesen						
Flughafen Zurich AG RegS	113.510	7.846	16.605	104.751 [^]	16.969.662	1,55
					16.969.662	1,55
Biotechnologie						
Bachem Holding AG RegS 'B'	-	34.642	34.642	-	-	0,00
Bachem Holding AG RegS 'B'	-	171.229	1.342	169.887 [^]	12.783.997	1,16
BB Biotech AG RegS	332.395	22.967	48.585	306.777 [^]	17.516.966	1,60
					30.300.963	2,76
Chemie						
Clariant AG RegS	1.493.907	94.109	340.875	1.247.141 [^]	22.897.509	2,09
EMS-Chemie Holding AG RegS	40.807	2.889	5.977	37.719	30.967.299	2,82
OC Oerlikon Corp AG RegS	1.200.040	7.572	1.207.612	-	-	0,00
					53.864.808	4,91
Computer						
Logitech International SA RegS	1.038.631	6.410	1.045.041	-	-	0,00
					-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	1.342.845	80.252	197.813	1.225.284	60.345.237	5,50
					60.345.237	5,50
Einzelhandel						
Dufry AG RegS	277.726	142.080	53.807	365.999 [^]	14.500.881	1,32
Swatch Group AG	-	181.176	20.708	160.468 [^]	39.539.315	3,61
Zur Rose Group AG	-	64.278	6.464	57.814 [^]	6.608.140	0,60
					60.648.336	5,53
Gesundheitspflegeprodukte						
Sonova Holding AG RegS	324.255	15.190	47.179	292.266 [^]	99.078.174	9,04
Straumann Holding AG RegS	67.648	4.411	72.059	-	-	0,00
Straumann Holding AG RegS	-	632.149	6.924	625.225	76.246.189	6,95
Tecan Group AG RegS	71.771	9.195	10.680	70.286	21.830.831	1,99
					197.155.194	17,98
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	978.737	112.477	151.328	939.886	35.048.349	3,20
					35.048.349	3,20
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	1.645.720	113.717	240.578	1.518.859 [^]	17.831.405	1,63
					17.831.405	1,63
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	275.203	19.495	40.332	254.366	29.048.597	2,65
Swiss Prime Site AG RegS	455.818	36.501	67.626	424.693 [^]	40.982.875	3,74
					70.031.472	6,39

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SMIM® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Maschinenbau						
Georg Fischer AG RegS	24.605	1.588	26.193	-	-	0,00
Georg Fischer AG RegS	-	459.321	4.483	454.838	24.515.768	2,23
					24.515.768	2,23
Metallerzeugnisse						
VAT Group AG	161.387	11.427	23.922	148.892	42.315.106	3,86
					42.315.106	3,86
Nahrungsmittel						
Barry Callebaut AG RegS	18.080	4.564	2.922	19.722 [^]	41.455.644	3,78
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	6.188	596	866	5.918	57.049.520	5,21
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	647	44	95	596	59.242.400	5,40
					157.747.564	14,39
Software						
Temenos AG RegS	399.245	29.731	57.879	371.097	34.571.397	3,15
					34.571.397	3,15
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	336.597	25.309	47.025	314.881 [^]	79.601.917	7,26
					79.601.917	7,26
Verpackungen und Behälter						
SIG Combibloc Group AG	1.920.208	294.199	285.162	1.929.245	40.398.390	3,68
					40.398.390	3,68
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	278.128	19.471	44.066	253.533	41.325.879	3,77
Helvetia Holding AG RegS	209.692	14.484	30.361	193.815	22.889.551	2,09
					64.215.430	5,86
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG	244.299	17.287	36.173	225.413 [^]	44.327.467	4,04
Schindler Holding AG RegS	119.209	11.647	16.462	114.394	21.917.890	2,00
					66.245.357	6,04
Total Aktien					1.082.849.371	98,75
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.082.849.371	98,75
Total Effekten					1.082.849.371	98,75
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Mid Cap Future Juni 2021	287	-	287	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future September 2021	-	619	619	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Dezember 2021	-	426	426	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future März 2022	-	78	78	-	-	0,00
Swiss Mid Cap Future Juni 2022	-	483	138	345	(247.110)	(0,02)
					(247.110)	(0,02)
Total derivative Finanzinstrumente					(247.110)	(0,02)
Total Anlagen					1.082.602.261	98,73
Sichtguthaben					4.933.644	0,45
Sonstige Vermögenswerte					8.968.197	0,82
Gesamtteilvermögen					1.096.504.102	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(3.708.625)	(0,34)
Nettoteilvermögen					1.092.795.477	99,66

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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Arzneimittel						
Galenica AG	-	149.461	810	148.651	10.673.142	0,72
Novartis AG RegS	2.109.831	1.292.007	573.630	2.828.208	245.658.147	16,57
Roche Holding AG	537.649	213.066	129.241	621.474	202.849.113	13,68
					459.180.402	30,97
Bau- und Ingenieurwesen						
Implenia AG RegS	30.766	8.947	39.713	-	-	0,00
					-	0,00
Baumaterialien						
Belimo Holding AG RegS	21.098	6.812	27.910	-	-	0,00
Geberit AG RegS	72.834	27.958	31.005	69.787	36.694.005	2,48
					36.694.005	2,48
Biotechnologie						
BB Biotech AG RegS	208.929	67.438	276.367	-	-	0,00
					-	0,00
Chemie						
Clariant AG RegS	-	503.012	2.850	500.162	9.182.974	0,62
EMS-Chemie Holding AG RegS	12.312	3.982	16.294	-	-	0,00
					9.182.974	0,62
Diverse Hersteller						
Sulzer AG RegS	-	44.528	289	44.239	2.988.345	0,20
					2.988.345	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Julius Baer Group Ltd	-	533.196	4.711	528.485	26.027.886	1,76
Vontobel Holding AG RegS	84.877	32.480	61.197	56.160	4.189.536	0,28
					30.217.422	2,04
Elektro						
BKW AG	40.644	79.731	7.220	113.155	12.356.526	0,83
					12.356.526	0,83
Elektronik						
ABB Ltd RegS	5.218.994	2.901.916	1.382.353	6.738.557	197.978.805	13,35
dormakaba Holding AG	5.301	8.631	810	13.122 [^]	6.095.169	0,41
					204.073.974	13,76
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	-	364.305	1.876	362.429	13.514.978	0,91
					13.514.978	0,91
Immobilien						
PSP Swiss Property AG RegS	-	255.617	2.070	253.547	28.955.067	1,95
Swiss Prime Site AG RegS	316.543	100.908	417.451	-	-	0,00
					28.955.067	1,95
Maschinenbau						
Kardex Holding AG RegS	12.923	4.309	17.232	-	-	0,00
					-	0,00
Nahrungsmittel						
Nestle SA RegS	1.647.570	702.024	441.359	1.908.235	223.263.495	15,06
					223.263.495	15,06
Private Equity						
Partners Group Holding AG	49.494	39.332	7.546	81.280	83.677.760	5,64
					83.677.760	5,64

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SWISS DIVIDEND ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Telekommunikation						
Swisscom AG RegS	114.248	40.084	106.904	47.428	26.882.190	1,81
					26.882.190	1,81
Transport						
Kuehne + Nagel International AG RegS	97.066	227.295	15.083	309.278	78.185.478	5,27
					78.185.478	5,27
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	174.209	55.573	229.782	-	-	0,00
Zurich Insurance Group AG	423.311	249.896	148.156	525.051 [^]	229.972.338	15,51
					229.972.338	15,51
Werbung						
DKSH Holding AG	93.135	65.174	14.581	143.728	11.498.240	0,78
					11.498.240	0,78
Werkzeuge und Zubehör						
Schindler Holding AG RegS	-	65.141	340	64.801	12.415.872	0,84
					12.415.872	0,84
Total Aktien					1.463.059.066	98,67
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.463.059.066	98,67
Total Effekten					1.463.059.066	98,67
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
SLI Future Juni 2021	950	-	950	-	-	0,00
SLI Future September 2021	-	151	151	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2021	-	179	179	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2021	-	120	120	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2022	-	52	52	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2022	-	242	75	167	(860.545)	(0,06)
					(860.545)	(0,06)
Total derivative Finanzinstrumente					(860.545)	(0,06)
Total Anlagen					1.462.198.521	98,61
Sichtguthaben					2.862.177	0,19
Sonstige Vermögenswerte					17.780.865	1,20
Gesamteilvermögen					1.482.841.563	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(189.815)	(0,01)
Nettoteilvermögen					1.482.651.748	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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Alternative Energiequellen						
Landis+Gyr Group AG	28.690	7.326	4.667	31.349 ^A	1.750.842	0,07
Meyer Burger Technology AG	2.796.183	1.205.574	408.409	3.593.348 ^A	1.612.694	0,07
					3.363.536	0,14
Arzneimittel						
Cassiopea SpA	6.558	753	7.311	-	-	0,00
COSMO Pharmaceuticals NV	8.300	7.286	1.553	14.033	738.136	0,03
Galenica AG	64.893	17.082	8.522	73.453	5.273.925	0,22
IVF Hartmann Holding AG RegS	1.032	252	122	1.162	130.144	0,00
Novartis AG RegS	3.195.531	861.347	485.299	3.571.579	310.227.352	12,89
ObsEva SA	61.433	93.367	13.815	140.985 ^A	244.468	0,01
Roche Holding AG	910.017	257.082	136.371	1.030.728	336.429.619	13,98
Roche Holding AG	-	38.994	-	38.994 ^A	14.607.153	0,61
Siegfried Holding AG RegS	5.606	1.723	757	6.572	4.261.942	0,18
Vifor Pharma AG	60.987	16.829	77.816	-	-	0,00
Vifor Pharma AG	-	25.215	25.215	-	-	0,00
Ypsomed Holding AG RegS	5.342	1.430	713	6.059 ^A	878.555	0,03
					672.791.294	27,95
Automobilhersteller						
Autoneum Holding AG	3.748	1.005	500	4.253 ^A	531.625	0,02
					531.625	0,02
Autoteile und -zubehör						
Feintool International Holding AG RegS	2.600	6.600	415	8.785	194.588	0,01
Feintool International Holding AG RegS Rights	-	2.959	2.959	-	-	0,00
					194.588	0,01
Banken						
Bank Linth LLB AG	-	274	-	274	164.400	0,01
Bank Linth LLB AG RegS	246	51	297	-	-	0,00
Banque Cantonale de Geneve	2.582	679	336	2.925	478.238	0,02
Banque Cantonale du Jura SA RegS	1.034	248	122	1.160	62.060	0,00
Banque Cantonale Vaudoise RegS	37.182	9.810	4.886	42.106 ^A	3.170.582	0,13
Basellandschaftliche Kantonalbank	751	208	104	855	776.340	0,03
Basler Kantonalbank	7.716	2.037	1.000	8.753	546.187	0,02
Berner Kantonalbank AG RegS	5.915	1.575	782	6.708	1.401.972	0,06
Cembra Money Bank AG	38.878	10.274	5.116	44.036 ^A	2.950.412	0,12
Credit Suisse Group AG RegS	2.833.011	1.529.804	670.685	3.692.130	24.848.035	1,03
Glarner Kantonalbank	4.688	1.206	591	5.303	143.181	0,01
Graubündner Kantonalbank	977	260	130	1.107 ^A	1.848.690	0,08
Hypothekbank Lenzburg AG RegS	72	22	-	94	392.920	0,02
Liechtensteinische Landesbank AG	14.789	3.950	1.949	16.790	888.191	0,04
Luzerner Kantonalbank AG RegS	4.271	1.147	578	4.840 ^A	1.986.820	0,08
Schweizerische Nationalbank RegS	109	52	39	122 ^A	854.000	0,04
St Galler Kantonalbank AG RegS	3.819	1.000	501	4.318	1.934.464	0,08
Thurgauer Kantonalbank	5.212	1.425	697	5.940	653.400	0,03
UBS Group AG RegS	4.601.077	1.219.555	893.432	4.927.200	88.911.324	3,69
Valiant Holding AG RegS	20.590	5.426	2.700	23.316	2.042.482	0,08
VP Bank AG RegS	3.956	1.043	516	4.483	412.436	0,02
Walliser Kantonalbank RegS	6.187	1.682	798	7.071 ^A	809.629	0,03
Zuger Kantonalbank AG	189	52	26	215	1.526.500	0,06
					136.802.263	5,68

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Bau- und Ingenieurwesen						
Burkhalter Holding AG	6.052	1.613	782	6.883	575.419	0,02
Flughafen Zurich AG RegS	24.393	6.416	3.209	27.600 ^A	4.471.200	0,19
Implenia AG RegS	14.894	3.887	1.869	16.912 ^A	361.917	0,01
					5.408.536	0,22
Baumaterialien						
Arbonia AG	72.878	19.402	9.655	82.625 ^A	1.234.418	0,05
Belimo Holding AG RegS	12.748	3.790	1.937	14.601 ^A	5.592.183	0,23
Forbo Holding AG RegS	1.536	366	421	1.481 ^A	2.037.856	0,08
Geberit AG RegS	47.977	12.798	8.161	52.614	27.664.441	1,15
Holcim Ltd	669.927	266.303	108.775	827.455	39.287.563	1,63
Meier Tobler Group AG	4.138	1.044	514	4.668	118.100	0,01
Sika AG RegS	183.643	69.010	28.036	224.617 ^A	59.635.814	2,48
					135.570.375	5,63
Bekleidung						
Calida Holding AG RegS	6.973	1.846	880	7.939	369.957	0,02
					369.957	0,02
Biotechnologie						
Addex Therapeutics Ltd	33.404	8.428	4.131	37.701	22.998	0,00
Bachem Holding AG RegS 'B'	6.575	3.587	10.162	-	-	0,00
Bachem Holding AG RegS 'B'	-	46.237	425	45.812	3.447.353	0,14
Basilea Pharmaceutica AG RegS	13.230	6.031	1.993	17.268 ^A	615.604	0,03
BB Biotech AG RegS	71.561	20.754	9.559	82.756 ^A	4.725.367	0,20
Evolva Holding SA	1.031.020	261.123	127.201	1.164.942 ^A	124.416	0,00
Idorsia Ltd	142.434	37.517	18.728	161.223 ^A	2.563.446	0,11
Kuros Biosciences AG RegS	17.459	4.409	2.170	19.698 ^A	36.638	0,00
Molecular Partners AG	30.964	8.330	4.015	35.279 ^A	253.303	0,01
Newron Pharmaceuticals SpA	20.465	5.162	2.540	23.087	32.322	0,00
PolyPeptide Group AG	15.038	9.327	2.456	21.909 ^A	1.649.748	0,07
Polyphor AG	11.249	2.843	1.394	12.698 ^A	12.825	0,00
Relief Therapeutics Holding AG	1.992.668	504.805	246.007	2.251.466 ^A	90.959	0,00
Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS	35.017	8.839	4.340	39.516 ^A	52.556	0,00
Xlife Sciences AG	-	3.689	76	3.613	127.539	0,01
					13.755.074	0,57
Chemie						
Clariant AG RegS	324.867	85.242	80.159	329.950 ^A	6.057.882	0,25
CPH Chemie & Papier Holding AG RegS	3.357	4.529	1.921	5.965 ^A	392.497	0,02
Dottikon Es Holding AG RegS	-	4.602	444	4.158 ^A	1.047.816	0,04
EMS-Chemie Holding AG RegS	8.881	2.528	1.433	9.976	8.190.296	0,34
Givaudan SA RegS	10.299	2.934	1.568	11.665	41.084.130	1,71
OC Oerlikon Corp AG RegS	262.090	84.323	43.792	302.621	2.197.028	0,09
					58.969.649	2,45
Computer						
Crealogix Holding AG RegS	796	204	104	896	60.928	0,00
Logitech International SA RegS	224.830	63.630	33.477	254.983 ^A	14.916.505	0,62
Softwareone Holding AG	136.458	44.487	22.334	158.611 ^A	2.031.807	0,09
					17.009.240	0,71
Diverse Hersteller						
Daetwyler Holding AG	9.797	2.619	1.307	11.109 ^A	2.588.397	0,11
Gurit Holding AG	401	102	503	-	-	0,00
Gurit Holding AG	-	4.594	71	4.523	484.866	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Diverse Hersteller (Fortsetzung)						
Stadler Rail AG	75.443	19.933	9.940	85.436 [^]	2.932.164	0,12
Sulzer AG RegS	22.886	5.341	3.010	25.217 [^]	1.703.408	0,07
					7.708.835	0,32
Diversifizierte Finanzdienstleistungen						
Bellevue Group AG	10.106	2.685	1.286	11.505 [^]	419.933	0,02
Cie Financiere Tradition SA	3.423	909	432	3.900 [^]	417.300	0,02
EFG International AG	109.987	47.212	14.847	142.352 [^]	1.003.582	0,04
GAM Holding AG	208.269	41.794	67.775	182.288 [^]	189.215	0,01
Julius Baer Group Ltd	290.545	78.122	42.825	325.842 [^]	16.047.718	0,67
Leonteq AG	12.431	3.333	1.648	14.116	832.844	0,03
Private Equity Holding AG RegS	3.104	832	406	3.530	296.520	0,01
Swissquote Group Holding SA RegS	13.976	3.716	1.855	15.837	1.876.685	0,08
Valartis Group AG	3.148	783	392	3.539	46.007	0,00
Vontobel Holding AG RegS	36.469	9.621	4.796	41.294	3.080.532	0,13
VZ Holding AG	20.509	5.446	2.723	23.232 [^]	1.686.643	0,07
					25.896.979	1,08
Einzelhandel						
Cie Financiere Richemont SA RegS	676.123	191.531	102.082	765.572	81.418.582	3,38
Dufry AG RegS	60.526	47.402	11.251	96.677 [^]	3.830.343	0,16
Mobilezone Holding AG RegS	55.451	14.907	7.367	62.991	976.360	0,04
Swatch Group AG	37.414	10.745	5.484	42.675 [^]	10.515.120	0,44
Swatch Group AG RegS	71.010	22.125	12.067	81.068	3.777.769	0,16
Valora Holding AG RegS	4.806	1.276	615	5.467 [^]	897.681	0,04
Zur Rose Group AG	12.399	4.511	1.744	15.166 [^]	1.733.474	0,07
					103.149.329	4,29
Eisen und Stahl						
Swiss Steel Holding AG	1.351.267	217.808	633.427	935.648	221.749	0,01
					221.749	0,01
Elektrische Bestandteile und Ausrüstung						
Huber + Suhner AG RegS	20.549	7.427	2.745	25.231	2.099.219	0,09
Leclanche SA RegS	84.572	21.333	10.471	95.434 [^]	44.186	0,00
					2.143.405	0,09
Elektro						
BKW AG	25.753	6.792	3.388	29.157	3.183.944	0,13
Edisun Power Europe AG	224	52	26	250 [^]	30.250	0,00
Romande Energie Holding SA RegS	436	104	52	488	566.080	0,03
					3.780.274	0,16
Elektronik						
ABB Ltd RegS	2.366.000	580.234	584.567	2.361.667 [^]	69.385.776	2,88
Cicor Technologies Ltd RegS	2.605	655	322	2.938	139.849	0,01
Cicor Technologies Ltd RegS Rights	-	2.877	2.877	-	-	0,00
Comet Holding AG RegS	10.138	2.659	1.326	11.471	2.154.254	0,09
dormakaba Holding AG	3.840	1.000	501	4.339 [^]	2.015.466	0,08
LEM Holding SA RegS	751	208	137	822 [^]	1.456.584	0,06
Phoenix Mecano AG	810	208	104	914	333.610	0,02
Schaffner Holding AG RegS	637	156	78	715	225.940	0,01
Von Roll Holding AG	301.052	78.316	37.936	341.432 [^]	303.874	0,01
					76.015.353	3,16
Fluggesellschaften						
Perfect Holding SA	103.484	26.123	12.788	116.819 [^]	9.346	0,00
					9.346	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Freizeit						
Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS	3.900	1.007	486	4.421 [^]	201.156	0,01
PIERER Mobility AG	9.600	3.988	1.315	12.273 [^]	914.338	0,04
					1.115.494	0,05
Gesundheitspflagedienstleistungen						
Lonza Group AG RegS	96.456	27.350	14.589	109.217	63.040.052	2,62
					63.040.052	2,62
Gesundheitspflegeprodukte						
Alcon Inc	647.058	184.008	98.197	732.869	52.619.994	2,19
Coltene Holding AG RegS	5.579	1.472	732	6.319	593.354	0,02
Medacta Group SA	7.453	1.990	1.006	8.437	931.445	0,04
Medartis Holding AG	5.799	1.385	1.404	5.780 [^]	572.220	0,02
Medmix AG	-	38.586	3.413	35.173	899.022	0,04
Sonova Holding AG RegS	70.159	18.768	11.536	77.391	26.235.549	1,09
Straumann Holding AG RegS	14.638	4.072	18.710	-	-	0,00
Straumann Holding AG RegS	-	168.754	3.195	165.559 [^]	20.189.920	0,84
Tecan Group AG RegS	15.594	5.412	2.339	18.667	5.797.970	0,24
					107.839.474	4,48
Gewerbliche Dienstleistungen						
Adecco Group AG RegS	211.758	68.860	30.117	250.501	9.341.182	0,39
MCH Group AG	8.333	2.104	1.029	9.408	65.668	0,00
Orell Fuessli AG RegS	1.021	248	122	1.147	98.642	0,01
Poerinna Holding AG	4.197	1.055	513	4.739 [^]	275.810	0,01
SGS SA RegS	7.966	2.161	1.235	8.892	21.162.960	0,88
					30.944.262	1,29
Halbleiter						
ams-OSRAM AG	358.620	102.905	52.155	409.370 [^]	4.806.004	0,20
Sensirion Holding AG	14.235	4.774	2.920	16.089 [^]	1.507.539	0,06
u-blox Holding AG	8.812	2.382	1.173	10.021	907.903	0,04
WiSeKey International Holding Ltd	37.953	166.073	17.289	186.737 [^]	61.063	0,00
					7.282.509	0,30
Heimtextilien						
V-ZUG Holding AG	2.532	1.503	406	3.629	356.731	0,01
					356.731	0,01
Holdinggesellschaften, Konglomerate						
Metall Zug AG RegS	242	52	26	268	527.960	0,02
					527.960	0,02
Immobilien						
Allreal Holding AG RegS	18.588	7.078	2.636	23.030	4.039.462	0,17
Epic Suisse AG	-	3.666	-	3.666	245.255	0,01
Fundamenta Real Estate AG	38.781	10.362	5.119	44.024 [^]	805.639	0,03
Hiag Immobilien Holding AG	3.713	3.839	708	6.844	635.123	0,03
Hiag Immobilien Holding AG Rights	-	3.996	3.996	-	-	0,00
Intershop Holding AG	1.418	382	188	1.612	1.075.204	0,04
Investis Holding SA	3.621	919	457	4.083 [^]	432.798	0,02
Mobimo Holding AG RegS	8.578	3.225	1.128	10.675	2.700.775	0,11
Mobimo Holding AG RegS Rights	-	9.794	9.794	-	-	0,00
Orascom Development Holding AG	16.872	4.279	2.085	19.066 [^]	173.501	0,01
Peach Property Group AG	12.519	12.820	2.308	23.031	1.105.488	0,05
Plazza AG RegS	1.930	538	267	2.201 [^]	765.948	0,03
PSP Swiss Property AG RegS	59.080	17.431	9.236	67.275	7.682.805	0,32
SF Urban Properties AG	3.558	933	458	4.033	393.218	0,02

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Immobilien (Fortsetzung)						
Swiss Prime Site AG RegS	97.988	27.664	12.593	113.059	10.910.193	0,45
Varia US Properties AG	5.772	4.283	769	9.286 ^A	469.872	0,02
Wartec Invest AG RegS	214	52	26	240 ^A	559.200	0,02
Zueblin Immobilien Holding AG RegS	2.466	636	314	2.788 ^A	71.373	0,00
Zug Estates Holding AG	375	104	52	427	875.350	0,04
					32.941.204	1,37
Internet						
Lastminute.com NV	6.652	1.720	831	7.541 ^A	266.575	0,01
Talenthouse AG	-	174.168	3.657	170.511	35.807	0,00
					302.382	0,01
Investmentgesellschaften						
Blackstone Resources AG	14.435	3.654	1.787	16.302 ^A	11.901	0,00
Novavest Real Estate AG	9.300	3.575	1.276	11.599 ^A	543.993	0,02
Novavest Real Estate AG Rights	-	9.412	9.412	-	-	0,00
					555.894	0,02
Kosmetik und Körperpflege						
Lalique Group SA	1.661	-	-	1.661	63.782	0,00
					63.782	0,00
Maschinenbau						
Bobst Group SA RegS	9.958	2.687	1.342	11.303	833.031	0,04
Bucher Industries AG RegS	8.565	2.247	1.127	9.685	3.451.734	0,14
Burckhardt Compression Holding AG	3.915	1.058	526	4.447 ^A	2.150.124	0,09
Bystronic AG	1.919	520	260	2.179	1.712.694	0,07
Carlo Gavazzi Holding AG	522	156	78	600	168.000	0,01
Georg Fischer AG RegS	5.315	1.474	6.789	-	-	0,00
Georg Fischer AG RegS	-	123.907	3.609	120.298	6.484.062	0,27
Inficon Holding AG RegS	2.257	736	311	2.682	2.258.244	0,09
Interroll Holding AG RegS	908	276	147	1.037	2.934.710	0,12
Kardex Holding AG RegS	7.714	2.041	1.018	8.737	1.527.228	0,06
Klingelberg AG	5.758	1.448	714	6.492	104.846	0,01
Komax Holding AG RegS	5.018	1.311	652	5.677 ^A	1.515.759	0,06
Perrot Duval Holding SA	129	51	26	154 ^A	14.168	0,00
Rieter Holding AG RegS	4.209	910	1.371	3.748 ^A	469.250	0,02
Zehnder Group AG	12.715	3.395	1.672	14.438	1.009.216	0,04
					24.633.066	1,02
Medien						
TX Group AG	4.276	1.170	583	4.863	611.765	0,03
					611.765	0,03
Metallerzeugnisse						
SFS Group AG	21.994	10.096	2.963	29.127	3.163.192	0,13
VAT Group AG	34.918	9.695	5.162	39.451	11.211.974	0,47
					14.375.166	0,60
Nahrungsmittel						
Aryzta AG	1.296.834	342.762	170.803	1.468.793 ^A	1.526.076	0,07
Barry Callebaut AG RegS	3.883	2.039	666	5.256	11.048.112	0,46
Bell Food Group AG RegS	2.774	732	360	3.146	791.219	0,03
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.339	418	182	1.575	15.183.000	0,63
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	138	59	39	158	15.705.200	0,65
Emmi AG RegS	2.594	869	342	3.121 ^A	2.833.868	0,12
Groupe Minoteries SA RegS	350	102	52	400	148.000	0,01
HOCHDORF Holding AG	1.581	397	200	1.778 ^A	72.898	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Nahrungsmittel (Fortsetzung)						
Nestle SA RegS	3.731.706	996.953	598.691	4.129.968	483.206.256	20,08
Orior AG	8.532	2.266	1.119	9.679	790.774	0,03
					531.305.403	22,08
Private Equity						
AEVIS VICTORIA SA	32.445	8.661	4.224	36.882	708.134	0,03
Airesis SA RegS	41.857	10.565	5.172	47.250 ^A	32.366	0,00
BV Holding AG	-	12.443	1.103	11.340 ^A	621.432	0,03
Ina Invest Holding AG	3.299	4.413	490	7.222	137.218	0,01
Partners Group Holding AG	29.374	8.346	4.447	33.273	34.254.554	1,42
Spice Private Equity AG	2.008	-	-	2.008 ^A	29.064	0,00
					35.782.768	1,49
Raumfahrt und Verteidigung						
Montana Aerospace AG	23.590	12.589	3.703	32.476 ^A	510.523	0,02
					510.523	0,02
Software						
Kudelski SA	51.380	13.047	6.334	58.093 ^A	173.988	0,01
SHL TeleMedicine Ltd RegS	-	9.667	956	8.711	153.314	0,00
Temenos AG RegS	85.860	25.594	13.094	98.360	9.163.218	0,38
					9.490.520	0,39
Telekommunikation						
Ascom Holding AG RegS	46.900	12.436	6.136	53.200 ^A	409.640	0,01
Swisscom AG RegS	32.987	9.364	5.086	37.265	21.121.802	0,88
					21.531.442	0,89
Transport						
BVZ Holding AG RegS	145	52	26	171	126.540	0,00
Jungfraubahn Holding AG RegS	5.968	3.234	1.819	7.383 ^A	978.986	0,04
Kuehne + Nagel International AG RegS	72.825	21.404	10.850	83.379	21.078.211	0,88
					22.183.737	0,92
Verpackungen und Behälter						
Aluflexpack AG	9.616	2.448	1.197	10.867	174.089	0,01
SIG Combibloc Group AG	416.602	158.214	63.697	511.119	10.702.832	0,44
Vetropack Holding AG	16.337	4.348	2.181	18.504	738.310	0,03
					11.615.231	0,48
Versicherungen						
Baloise Holding AG RegS	59.775	17.113	9.564	67.324	10.973.812	0,46
Helvetia Holding AG RegS	44.936	13.388	7.063	51.261	6.053.924	0,25
Swiss Life Holding AG RegS	41.560	11.355	6.675	46.240	25.108.320	1,04
Swiss Re AG	373.988	105.821	56.020	423.789	33.445.428	1,39
Vaudoise Assurances Holding SA	1.221	324	163	1.382	591.496	0,02
Zurich Insurance Group AG	194.887	55.252	29.473	220.666	96.651.708	4,02
					172.824.688	7,18
Vertrieb und Grosshandel						
ALSO Holding AG RegS	8.138	2.145	1.066	9.217	1.813.906	0,08
Bossard Holding AG RegS	7.178	1.877	936	8.119 ^A	1.684.692	0,07
					3.498.598	0,15
Werbung						
APG SGA SA	1.762	465	225	2.002	360.360	0,01
DKSH Holding AG	46.534	12.262	6.101	52.695	4.215.600	0,18
Highlight Event and Entertainment AG	5.290	-	-	5.290 ^A	122.728	0,01
					4.698.688	0,20

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES CORE SPI® ETF (CH) (FORTSETZUNG)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Aktien (Fortsetzung)						
Werkzeuge und Zubehör						
Adval Tech Holding AG RegS	370	102	52	420	58.800	0,00
Mikron Holding AG RegS	9.387	2.375	1.168	10.594	80.302	0,01
Schindler Holding AG	52.855	14.621	7.758	59.718	11.743.545	0,49
Schindler Holding AG RegS	25.568	8.187	3.498	30.257	5.797.241	0,24
Schlatter Industries AG	554	156	78	632	18.075	0,00
Schweiter Technologies AG	1.266	312	158	1.420 [^]	1.374.560	0,06
Starrag Group Holding AG	1.331	352	174	1.509	70.621	0,00
Tornos Holding AG RegS	10.212	2.584	1.270	11.526 [^]	70.770	0,00
					19.213.914	0,80
Total Aktien					2.380.936.660	98,93
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					2.380.936.660	98,93
Total Effekten					2.380.936.660	98,93
Derivative Finanzinstrumente						
Futures auf Indizes						
Swiss Market Index Future Juni 2021	188	-	188	-	-	0,00
Swiss Market Index Future September 2021	-	212	212	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Dezember 2021	-	175	175	-	-	0,00
Swiss Market Index Future März 2022	-	87	87	-	-	0,00
Swiss Market Index Future Juni 2022	-	337	128	209	(1.105.027)	(0,05)
					(1.105.027)	(0,05)
Total derivative Finanzinstrumente					(1.105.027)	(0,05)
Total Anlagen					2.379.831.633	98,88
Sichtguthaben					5.222.858	0,22
Sonstige Vermögenswerte					21.643.615	0,90
Gesamtteilvermögen					2.406.698.106	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.322.728)	(0,05)
Nettoteilvermögen					2.405.375.378	99,95

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 DOMESTIC GOVERNMENT BOND 0-3 ETF (CH)

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 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	-	32.024.000	6.129.000	25.895.000	26.535.900	41,73
Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023	52.371.000	57.638.000	75.307.000	34.702.000	35.767.352	56,25
					62.303.252	97,98
Total Obligationen					62.303.252	97,98
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					62.303.252	97,98
Total Effekten					62.303.252	97,98
Total Anlagen					62.303.252	97,98
Sichtguthaben					57.485	0,09
Sonstige Vermögenswerte					1.228.239	1,93
Gesamtteilvermögen					63.588.976	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(8.276)	(0,01)
Nettoteilvermögen					63.580.700	99,99

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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 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	16.952.000	-	16.952.000	-	-	0,00
Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026	15.548.000	47.844.000	3.847.000	59.545.000	61.941.686	21,76
Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025	14.404.000	45.849.000	4.800.000	55.453.000	57.826.388	20,32
Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027	13.728.000	34.423.000	4.371.000	43.780.000	50.033.973	17,58
Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028	29.588.000	68.979.000	7.864.000	90.703.000	108.925.233	38,27
					278.727.280	97,93
Total Obligationen					278.727.280	97,93
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					278.727.280	97,93
Total Effekten					278.727.280	97,93
Total Anlagen					278.727.280	97,93
Sichtguthaben					1.962.644	0,69
Sonstige Vermögenswerte					3.921.483	1,38
Gesamtteilvermögen					284.611.407	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.520.067)	(0,53)
Nettoteilvermögen					283.091.340	99,47

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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 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	30.225.000	19.854.000	20.840.000	29.239.000	28.046.049	14,58
Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034	12.220.000	9.214.000	7.368.000	14.066.000	12.586.257	6,54
Swiss Confederation Government Bond 0,25% 23.06.2035	-	22.593.000	11.595.000	10.998.000	10.021.928	5,21
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030	20.800.000	13.192.000	11.314.000	22.678.000	22.379.784	11,63
Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032	13.975.000	15.724.000	10.007.000	19.692.000	18.987.026	9,87
Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031	18.850.000	13.712.000	11.390.000	21.172.000	23.868.254	12,40
Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036	28.015.000	22.338.000	19.137.000	31.216.000	37.131.432	19,30
Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033	28.210.000	15.477.000	15.482.000	28.205.000	35.699.069	18,55
					188.719.799	98,08
Total Obligationen					188.719.799	98,08
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					188.719.799	98,08
Total Effekten					188.719.799	98,08
Total Anlagen					188.719.799	98,08
Sichtguthaben					187.041	0,10
Sonstige Vermögenswerte					3.505.843	1,82
Gesamtteilvermögen					192.412.683	100,00
Andere Verbindlichkeiten					(1.779.815)	(0,92)
Nettoteilvermögen					190.632.868	99,08

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 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	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	2.575.000	-	715.000	1.860.000	1.718.640	0,12
AMP Group Finance Services Ltd 0,75% 19.12.2022	1.505.000	-	1.505.000	-	-	0,00
AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023	2.975.000	-	85.000	2.890.000	2.798.098	0,19
Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029	1.870.000	500.000	300.000	2.070.000	1.832.985	0,13
Commonwealth Bank of Australia 0,1875% 08.12.2028	-	3.700.000	1.310.000	2.390.000	2.182.070	0,15
Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026	4.500.000	700.000	545.000	4.655.000	4.471.127	0,31
Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023	3.150.000	300.000	-	3.450.000	3.453.795	0,24
Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024	2.400.000	-	-	2.400.000	2.398.800	0,17
Macquarie Bank Ltd 3% 29.11.2022	1.660.000	-	1.660.000	-	-	0,00
Macquarie Group Ltd 0,395% 20.07.2028	-	3.900.000	-	3.900.000	3.496.350	0,24
Macquarie Group Ltd 1,285% 11.09.2029	-	1.200.000	-	1.200.000	1.115.400	0,08
National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029	3.300.000	-	205.000	3.095.000	2.779.310	0,19
National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027	1.300.000	600.000	5.000	1.895.000	1.771.825	0,12
National Australia Bank Ltd 0,25% 19.01.2023	2.110.000	-	2.110.000	-	-	0,00
National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024	2.875.000	300.000	1.300.000	1.875.000	1.858.125	0,13
National Australia Bank Ltd 0,2925% 03.02.2028	-	900.000	-	900.000	837.000	0,06
National Australia Bank Ltd 0,3% 31.10.2025	2.250.000	1.100.000	290.000	3.060.000	2.969.730	0,21
National Australia Bank Ltd 0,35% 05.08.2022	2.500.000	-	2.500.000	-	-	0,00
National Australia Bank Ltd 0,565% 03.02.2031	-	1.000.000	-	1.000.000	888.000	0,06
National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023	3.260.000	-	895.000	2.365.000	2.401.421	0,17
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625% 23.06.2023	1.750.000	-	-	1.750.000	1.751.925	0,12
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65% 02.11.2026	1.750.000	-	-	1.750.000	1.666.875	0,11
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,875% 19.11.2031	2.300.000	300.000	955.000	1.645.000	1.425.393	0,10
Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025	2.000.000	1.000.000	630.000	2.370.000	2.329.710	0,16
Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025	3.575.000	90.000	750.000	2.915.000	2.820.262	0,20
Westpac Banking Corp 0,4% 09.06.2023	2.970.000	-	1.010.000	1.960.000	1.961.176	0,14
Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024	1.400.000	500.000	485.000	1.415.000	1.401.558	0,10
Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028	1.650.000	300.000	490.000	1.460.000	1.363.640	0,09
Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023	2.100.000	100.000	70.000	2.130.000	2.136.390	0,15
					53.829.605	3,74
Bermuda						
CBQ Finance Ltd 0,195% 22.04.2024	1.575.000	-	160.000	1.415.000	1.386.700	0,10
CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023	1.700.000	-	85.000	1.615.000	1.604.341	0,11
CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024	2.600.000	-	935.000	1.665.000	1.635.030	0,11
CBQ Finance Ltd 1,115% 17.10.2022	1.170.000	-	1.170.000	-	-	0,00
					4.626.071	0,32
Britische Jungferninseln						
Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,76% 17.06.2022	2.750.000	-	2.750.000	-	-	0,00
					-	0,00
Chile						
Banco BICE 0,75% 29.10.2026	-	1.500.000	130.000	1.370.000	1.293.965	0,09
Banco de Chile 0,25% 05.12.2024	1.300.000	200.000	610.000	890.000	869.085	0,06
Banco de Chile 0,3154% 04.01.2027	-	2.125.000	70.000	2.055.000	1.928.617	0,13
Banco de Chile 0,568% 21.11.2023	1.000.000	200.000	705.000	495.000	493.169	0,04
Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026	1.200.000	-	10.000	1.190.000	1.110.865	0,08
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 29.10.2025	1.500.000	-	95.000	1.405.000	1.350.907	0,09
Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029	880.000	-	-	880.000	762.960	0,05
Banco de Credito e Inversiones SA 0,385% 15.12.2026	-	1.700.000	555.000	1.145.000	1.076.300	0,08

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Chile (Fortsetzung)						
Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024	2.240.000	-	265.000	1.975.000	1.937.475	0,14
Banco de Credito e Inversiones SA 0,5994% 26.04.2027	-	1.700.000	-	1.700.000	1.604.800	0,11
Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027	800.000	500.000	275.000	1.025.000	934.800	0,07
Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025	2.345.000	-	535.000	1.810.000	1.750.270	0,12
Banco del Estado de Chile 0,575% 07.04.2027	1.450.000	-	925.000	525.000	498.225	0,04
Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024	1.000.000	-	360.000	640.000	632.000	0,04
Banco Santander Chile 0,135% 29.08.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	856.000	0,06
Banco Santander Chile 0,2975% 22.10.2026	-	2.500.000	450.000	2.050.000	1.930.075	0,13
Banco Santander Chile 0,33% 22.06.2027	-	3.250.000	1.370.000	1.880.000	1.742.760	0,12
Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025	800.000	-	-	800.000	776.400	0,05
Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024	1.850.000	-	910.000	940.000	923.550	0,06
Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023	500.000	-	155.000	345.000	342.585	0,02
Coopeuch Ltda 1,05% 15.10.2021	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Scotiabank Chile SA 0,385% 22.07.2026	-	2.300.000	80.000	2.220.000	2.110.110	0,15
Scotiabank Chile SA 0,418% 31.03.2027	-	1.500.000	-	1.500.000	1.409.250	0,10
Tanner Servicios Financieros SA 0,6% 07.11.2022	2.210.000	-	2.210.000	-	-	0,00
Tanner Servicios Financieros SA 1,15% 26.04.2024	-	2.000.000	1.195.000	805.000	770.385	0,05
					27.104.553	1,88
Dänemark						
Danske Bank A/S 0,625% 24.11.2022	2.400.000	-	2.400.000	-	-	0,00
					-	0,00
Deutschland						
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	1.200.000	1.200.000	115.000	2.285.000	2.093.060	0,15
Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
Berlin Hyp AG 0,25% 04.10.2029	-	2.500.000	675.000	1.825.000	1.630.638	0,11
Berlin Hyp AG 0,25% 10.03.2031	1.700.000	-	-	1.700.000	1.468.800	0,10
Berlin Hyp AG 0,375% 21.02.2025	-	1.000.000	-	1.000.000	981.000	0,07
Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025	1.200.000	-	630.000	570.000	554.040	0,04
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 01.12.2025	1.500.000	-	225.000	1.275.000	1.242.488	0,09
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029	2.340.000	1.600.000	90.000	3.850.000	3.526.600	0,25
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036	5.035.000	-	875.000	4.160.000	3.257.280	0,23
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,2% 20.05.2033	3.300.000	1.800.000	1.320.000	3.780.000	3.203.550	0,22
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,25% 27.10.2031	-	3.850.000	765.000	3.085.000	2.719.427	0,19
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030	3.250.000	-	-	3.250.000	2.973.750	0,21
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028	5.500.000	300.000	1.425.000	4.375.000	4.189.062	0,29
Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034	1.095.000	-	-	1.095.000	934.035	0,07
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023	7.340.000	200.000	1.300.000	6.240.000	6.326.112	0,44
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 21.02.2024	200.000	-	-	200.000	203.500	0,01
Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024	2.280.000	300.000	-	2.580.000	2.631.600	0,18
Deutsche Bank AG 0,315% 14.09.2027	-	3.000.000	800.000	2.200.000	1.965.700	0,14
Deutsche Bank AG 0,625% 08.02.2023	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023	3.350.000	55.000	310.000	3.095.000	3.074.882	0,21
Deutsche Bank AG 0,75% 21.03.2022	3.500.000	-	3.500.000	-	-	0,00
Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025	2.000.000	-	-	2.000.000	1.954.000	0,14
Deutsche Bank AG 1,625% 12.09.2022	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023	1.700.000	-	-	1.700.000	1.692.010	0,12
Deutsche Pfandbriefbank AG 0,3% 02.11.2021	500.000	-	500.000	-	-	0,00
Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032	3.350.000	300.000	710.000	2.940.000	2.571.030	0,18
DVB Bank SE 0,575% 17.06.2022	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 3,238% 30.08.2023	455.000	-	-	455.000	468.195	0,03
Henkel AG & Co KGaA 0,2725% 28.04.2023	3.350.000	-	3.350.000	-	-	0,00

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Deutschland (Fortsetzung)						
Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025	2.200.000	-	200.000	2.000.000	1.907.000	0,13
Muenchener Hypothekenbank eG 0,125% 18.11.2027	1.100.000	500.000	-	1.600.000	1.474.400	0,10
Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 03.03.2031	2.150.000	-	115.000	2.035.000	1.761.293	0,12
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 30.03.2027	1.400.000	800.000	-	2.200.000	2.057.000	0,14
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	2.500.000	500.000	475.000	2.525.000	2.296.487	0,16
Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028	500.000	-	500.000	-	-	0,00
Muenchener Hypothekenbank eG 0,3% 20.12.2024	2.300.000	-	70.000	2.230.000	2.176.480	0,15
Muenchener Hypothekenbank eG 0,35% 12.12.2023	1.000.000	-	80.000	920.000	914.020	0,06
					62.247.439	4,33
Finnland						
Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026	3.000.000	-	845.000	2.155.000	2.055.870	0,14
Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023	2.750.000	500.000	1.020.000	2.230.000	2.216.174	0,16
Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025	2.950.000	-	10.000	2.940.000	2.890.020	0,20
					7.162.064	0,50
Frankreich						
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,15% 06.03.2028	-	2.500.000	620.000	1.880.000	1.710.800	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026	1.500.000	-	710.000	790.000	750.895	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028	2.400.000	200.000	800.000	1.800.000	1.615.500	0,11
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 10.07.2025	2.800.000	300.000	930.000	2.170.000	2.109.240	0,15
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 21.06.2029	-	2.300.000	-	2.300.000	2.038.950	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 24.10.2029	700.000	200.000	545.000	355.000	310.980	0,02
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32% 10.02.2025	1.500.000	300.000	-	1.800.000	1.764.000	0,12
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366% 10.10.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.477.500	0,10
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 12.02.2024	1.600.000	300.000	75.000	1.825.000	1.813.137	0,13
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,4% 19.12.2025	2.570.000	200.000	-	2.770.000	2.679.975	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55% 08.12.2023	3.700.000	100.000	335.000	3.465.000	3.458.070	0,24
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.287.200	0,16
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 13.11.2026	200.000	600.000	-	800.000	781.600	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,5% 01.06.2027	-	1.600.000	600.000	1.000.000	996.000	0,07
Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024	620.000	-	-	620.000	633.640	0,04
BNP Paribas SA 0,1475% 13.07.2027	-	3.000.000	600.000	2.400.000	2.241.600	0,16
BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028	2.800.000	200.000	1.400.000	1.600.000	1.464.800	0,10
BNP Paribas SA 0,3% 15.10.2027	400.000	400.000	-	800.000	729.200	0,05
BNP Paribas SA 0,5% 16.03.2029	2.400.000	-	400.000	2.000.000	1.814.000	0,13
BNP Paribas SA 0,5275% 20.01.2028	-	4.000.000	800.000	3.200.000	2.990.400	0,21
BNP Paribas SA 1% 06.06.2025	2.000.000	-	375.000	1.625.000	1.608.750	0,11
BNP Paribas SA 1,75% 05.06.2025	1.000.000	-	235.000	765.000	767.678	0,05
BNP Paribas SA 1,875% 12.09.2022	1.740.000	-	1.740.000	-	-	0,00
BPCE SA 0,5% 08.11.2023	1.500.000	-	85.000	1.415.000	1.410.897	0,10
Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028	3.000.000	-	1.050.000	1.950.000	1.746.225	0,12
Credit Agricole SA 0,1637% 28.04.2028	-	2.400.000	120.000	2.280.000	2.075.940	0,14
Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023	2.500.000	-	500.000	2.000.000	1.987.600	0,14
Credit Agricole SA 0,2125% 21.06.2029	-	2.700.000	-	2.700.000	2.389.500	0,17
Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029	500.000	-	-	500.000	438.000	0,03
Credit Agricole SA 0,25% 10.03.2031	1.700.000	-	530.000	1.170.000	992.745	0,07
Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024	1.500.000	300.000	-	1.800.000	1.782.900	0,12
Credit Agricole SA 0,41% 18.01.2030	-	1.000.000	-	1.000.000	880.500	0,06

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Frankreich (Fortsetzung)						
Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026	2.600.000	-	600.000	2.000.000	1.893.000	0,13
Credit Agricole SA 0,55% 01.09.2022	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 0,55% 14.12.2026	300.000	-	-	300.000	286.950	0,02
Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023	1.250.000	-	370.000	880.000	880.528	0,06
Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024	1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.186.800	0,08
Credit Agricole SA 1% 27.01.2025	400.000	700.000	-	1.100.000	1.094.500	0,08
Credit Agricole SA 1% 07.11.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.375.500	0,10
Credit Agricole SA 1,4604% 01.07.2027	-	800.000	-	800.000	792.000	0,06
Credit Agricole SA 1,75% 13.03.2023	1.290.000	-	1.290.000	-	-	0,00
Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024	2.700.000	300.000	70.000	2.930.000	3.012.040	0,21
Credit Agricole SA 2,125% 29.09.2025	1.500.000	-	500.000	1.000.000	1.017.000	0,07
Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024	5.015.000	300.000	840.000	4.475.000	4.412.350	0,31
Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028	1.355.000	300.000	125.000	1.530.000	1.428.255	0,10
ELO SACA 1,5% 03.06.2024	1.490.000	200.000	95.000	1.595.000	1.591.012	0,11
Engie SA 1,625% 09.10.2024	1.580.000	200.000	-	1.780.000	1.806.700	0,13
mFinance France SA 1,005% 28.03.2023	2.050.000	-	2.050.000	-	-	0,00
Orange SA 0,2% 24.11.2025	4.450.000	500.000	300.000	4.650.000	4.501.200	0,31
Orange SA 0,625% 22.06.2029	1.100.000	-	330.000	770.000	719.180	0,05
Primeo Holding AG 0,1% 28.09.2029	-	1.500.000	350.000	1.150.000	1.031.550	0,07
RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024	2.900.000	700.000	920.000	2.680.000	2.613.000	0,18
RCI Banque SA 0,55% 30.05.2023	700.000	-	90.000	610.000	607.133	0,04
RCI Banque SA 2,1% 23.05.2025	-	750.000	250.000	500.000	502.000	0,04
Societe Generale SA 0,25% 08.10.2026	1.800.000	-	400.000	1.400.000	1.303.400	0,09
Societe Generale SA 0,25% 25.02.2027	2.400.000	-	600.000	1.800.000	1.639.800	0,11
Societe Generale SA 0,28% 26.01.2027	-	800.000	-	800.000	752.400	0,05
Societe Generale SA 0,3325% 29.11.2028	-	2.000.000	310.000	1.690.000	1.517.620	0,11
Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028	1.600.000	200.000	-	1.800.000	1.621.800	0,11
Societe Generale SA 0,7% 26.02.2025	1.200.000	-	-	1.200.000	1.173.000	0,08
Societe Generale SA 0,745% 26.01.2029	-	1.000.000	-	1.000.000	914.500	0,06
Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024	1.600.000	-	-	1.600.000	1.597.600	0,11
Societe Generale SA 2,375% 19.09.2022	600.000	600.000	1.200.000	-	-	0,00
TotalEnergies Capital International SA 0,166% 21.12.2029	2.000.000	300.000	300.000	2.000.000	1.773.000	0,12
TotalEnergies Capital International SA 0,288% 13.07.2026	1.800.000	1.300.000	1.000.000	2.100.000	2.016.000	0,14
TotalEnergies Capital International SA 0,5% 01.06.2027	2.690.000	400.000	700.000	2.390.000	2.282.450	0,16
TotalEnergies Capital International SA 1% 29.08.2024	9.035.000	330.000	1.255.000	8.110.000	8.130.275	0,57
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2% 20.11.2023	550.000	-	-	550.000	559.790	0,04
Vinci SA 3% 24.01.2022	700.000	200.000	900.000	-	-	0,00
					105.780.555	7,35
Irland						
Glencore Capital Finance DAC 0,5% 07.09.2028	-	1.800.000	205.000	1.595.000	1.419.550	0,10
Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027	3.200.000	100.000	700.000	2.600.000	2.484.300	0,17
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024	2.600.000	600.000	-	3.200.000	3.118.400	0,22
Russian Railways Via RZD Capital Plc 0,898% 03.10.2025	7.420.000	3.025.000	10.445.000	-	-	0,00
Russian Railways Via RZD Capital Plc 1,195% 03.04.2028	1.850.000	-	1.850.000	-	-	0,00
Russian Railways Via RZD Capital Plc 2,1% 02.10.2023	11.700.000	9.735.000	21.435.000	-	-	0,00
UniCredit Bank AG 4,25% 19.10.2022	1.460.000	-	1.460.000	-	-	0,00
					7.022.250	0,49

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Jersey						
Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025	3.000.000	-	715.000	2.285.000	2.181.033	0,15
Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024	1.650.000	500.000	-	2.150.000	2.139.250	0,15
Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026	1.600.000	1.500.000	1.275.000	1.825.000	1.717.325	0,12
Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024	4.300.000	400.000	700.000	4.000.000	3.950.000	0,27
Heathrow Funding Ltd 1,8% 27.05.2027	-	2.300.000	-	2.300.000	2.282.750	0,16
					12.270.358	0,85
Kaimaninseln						
ADCB Finance Cayman Ltd 0,375% 23.01.2023	1.200.000	-	1.200.000	-	-	0,00
ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024	1.500.000	1.000.000	1.090.000	1.410.000	1.379.685	0,10
ADCB Finance Cayman Ltd 0,725% 15.02.2024	1.500.000	200.000	70.000	1.630.000	1.621.850	0,11
BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023	500.000	-	-	500.000	492.500	0,03
Doha Finance Ltd 0,465% 24.01.2024	-	1.300.000	-	1.300.000	1.279.200	0,09
					4.773.235	0,33
Kanada						
Bank of Montreal 0,05% 30.12.2022	4.500.000	-	4.500.000	-	-	0,00
Bank of Nova Scotia 0,1425% 25.10.2028	-	2.200.000	1.000.000	1.200.000	1.080.600	0,08
Bank of Nova Scotia 0,3% 16.09.2022	4.400.000	-	4.400.000	-	-	0,00
Bank of Nova Scotia 0,3025% 30.07.2031	-	3.100.000	465.000	2.635.000	2.229.210	0,15
Bank of Nova Scotia 0,385% 01.02.2029	-	2.500.000	-	2.500.000	2.272.500	0,16
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026	4.000.000	200.000	-	4.200.000	3.929.100	0,27
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,15% 31.07.2023	2.900.000	1.500.000	345.000	4.055.000	4.039.591	0,28
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,18% 20.04.2029	-	3.500.000	395.000	3.105.000	2.715.322	0,19
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,2825% 03.02.2027	-	2.000.000	-	2.000.000	1.877.000	0,13
Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025	1.800.000	-	505.000	1.295.000	1.271.690	0,09
Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023	3.400.000	800.000	1.155.000	3.045.000	3.035.560	0,21
Royal Bank of Canada 0,2% 22.09.2031	-	1.900.000	-	1.900.000	1.573.200	0,11
Royal Bank of Canada 0,25% 15.10.2029	-	2.700.000	1.055.000	1.645.000	1.455.003	0,10
Royal Bank of Canada 1,45% 04.05.2027	-	3.000.000	-	3.000.000	2.979.000	0,21
					28.457.776	1,98
Liechtenstein						
Hilti AG 0,05% 02.07.2025	2.375.000	-	75.000	2.300.000	2.228.700	0,15
Hilti AG 0,2% 08.11.2024	1.200.000	-	500.000	700.000	687.749	0,05
Hilti AG 0,4% 08.11.2027	900.000	-	480.000	420.000	397.740	0,03
Hilti AG 1,875% 30.10.2023	930.000	-	-	930.000	946.926	0,07
LGT Bank AG 0,2% 12.10.2026	3.600.000	800.000	1.415.000	2.985.000	2.841.720	0,20
LGT Bank AG 0,2% 04.11.2030	2.900.000	-	300.000	2.600.000	2.239.900	0,16
LGT Bank AG 0,375% 05.07.2028	2.200.000	-	-	2.200.000	2.005.300	0,14
LGT Bank AG 0,375% 15.11.2029	1.200.000	400.000	400.000	1.200.000	1.058.400	0,07
LGT Bank AG 0,45% 29.07.2031	-	2.600.000	400.000	2.200.000	1.861.200	0,13
LGT Bank AG 0,5% 12.05.2027	3.050.000	400.000	300.000	3.150.000	3.000.375	0,21
LGT Bank AG 0,625% 25.11.2025	3.000.000	400.000	300.000	3.100.000	3.044.200	0,21
LGT Bank AG 1,875% 08.02.2023	2.925.000	-	2.925.000	-	-	0,00
Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026	2.500.000	2.000.000	2.520.000	1.980.000	1.882.980	0,13
Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030	2.250.000	-	550.000	1.700.000	1.473.900	0,10
VP Bank AG 0,6% 29.11.2029	2.000.000	-	-	2.000.000	1.783.000	0,12
VP Bank AG 0,875% 07.10.2024	500.000	-	-	500.000	498.250	0,03
					25.950.340	1,80
Luxemburg						
Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025	2.150.000	500.000	-	2.650.000	2.577.125	0,18
Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026	2.800.000	1.200.000	3.260.000	740.000	722.610	0,05

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Luxemburg (Fortsetzung)						
Banque Internationale a Luxembourg SA 0,55% 11.10.2022	2.300.000	-	2.300.000	-	-	0,00
Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025	1.000.000	-	-	1.000.000	977.500	0,07
CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023	2.200.000	-	-	2.200.000	2.218.480	0,15
DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023	6.510.000	-	1.045.000	5.465.000	5.451.338	0,38
DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028	2.200.000	400.000	80.000	2.520.000	2.449.440	0,17
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,795% 01.12.2028	-	1.000.000	1.000.000	-	-	0,00
Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024	1.900.000	-	305.000	1.595.000	1.531.200	0,11
Grand City Properties SA 0,956% 01.09.2026	1.000.000	-	-	1.000.000	935.000	0,06
Mediobanca International Luxembourg SA 0,55% 02.03.2023	1.200.000	500.000	1.700.000	-	-	0,00
					16.862.693	1,17
Mexiko						
Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023	700.000	-	-	700.000	683.550	0,05
Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024	3.160.000	-	770.000	2.390.000	2.277.670	0,16
Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022	3.500.000	-	1.500.000	2.000.000	1.998.200	0,14
					4.959.420	0,35
Neuseeland						
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 25.10.2023	2.300.000	-	130.000	2.170.000	2.159.367	0,15
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,25% 22.09.2025	1.600.000	300.000	185.000	1.715.000	1.659.263	0,11
ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024	2.750.000	1.000.000	420.000	3.330.000	3.276.720	0,23
ASB Finance Ltd 0,1175% 29.06.2028	-	2.575.000	1.170.000	1.405.000	1.261.690	0,09
ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024	1.700.000	300.000	175.000	1.825.000	1.789.413	0,12
ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025	2.300.000	2.800.000	2.475.000	2.625.000	2.572.500	0,18
Bank of New Zealand 0,3625% 14.12.2029	-	3.000.000	660.000	2.340.000	2.081.430	0,14
BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028	3.250.000	300.000	225.000	3.325.000	3.010.787	0,21
BNZ International Funding Ltd 0,25% 24.06.2022	2.500.000	-	2.500.000	-	-	0,00
Kiwibank Ltd 0,25% 18.10.2023	2.000.000	-	-	2.000.000	1.989.600	0,14
Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027	1.300.000	-	525.000	775.000	723.075	0,05
Transpower New Zealand Ltd 0,0375% 16.03.2029	1.400.000	850.000	725.000	1.525.000	1.389.275	0,10
Westpac Securities NZ Ltd 0,125% 15.12.2022	1.750.000	-	1.750.000	-	-	0,00
Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024	4.700.000	400.000	75.000	5.025.000	4.989.825	0,35
					26.902.945	1,87
Niederlande						
ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024	900.000	500.000	65.000	1.335.000	1.316.310	0,09
ABN AMRO Bank NV 0,5% 29.07.2022	1.050.000	-	1.050.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 0,5% 15.11.2022	700.000	-	700.000	-	-	0,00
Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023	1.500.000	700.000	85.000	2.115.000	2.111.193	0,15
Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025	1.500.000	300.000	1.000.000	800.000	781.600	0,05
BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024	2.800.000	1.000.000	500.000	3.300.000	3.267.000	0,23
BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027	3.450.000	400.000	1.400.000	2.450.000	2.383.850	0,17
Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027	2.600.000	400.000	600.000	2.400.000	2.212.800	0,15
Cooperatieve Rabobank UA 1,3625% 28.04.2028	-	1.400.000	-	1.400.000	1.371.300	0,10
Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026	4.805.000	400.000	465.000	4.740.000	5.112.090	0,36
Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023	2.070.000	-	335.000	1.735.000	1.802.491	0,13
Daimler International Finance BV 0,25% 14.11.2022	2.320.000	-	2.320.000	-	-	0,00
Daimler International Finance BV 0,85% 14.11.2025	2.220.000	200.000	500.000	1.920.000	1.901.760	0,13
Digital Intrepid Holding BV 0,2% 15.12.2026	-	3.400.000	830.000	2.570.000	2.354.120	0,16
Digital Intrepid Holding BV 0,55% 16.04.2029	-	3.700.000	700.000	3.000.000	2.584.500	0,18
Digital Intrepid Holding BV 1,7% 30.03.2027	-	1.400.000	-	1.400.000	1.355.200	0,09
EBN BV 0,5% 22.09.2022	2.050.000	-	2.050.000	-	-	0,00
EBN BV 0,875% 22.09.2026	1.340.000	-	-	1.340.000	1.331.960	0,09

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Niederlande (Fortsetzung)						
EBN BV 1,125% 04.07.2024	1.210.000	100.000	-	1.310.000	1.324.410	0,09
EBN BV 1,625% 03.10.2023	1.915.000	-	300.000	1.615.000	1.646.654	0,11
Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024	3.650.000	500.000	870.000	3.280.000	3.255.400	0,23
Enel Finance International NV 4% 26.10.2027	380.000	-	-	380.000	429.400	0,03
Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023	7.950.000	1.200.000	1.125.000	8.025.000	8.015.370	0,56
Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028	5.890.000	1.600.000	1.800.000	5.690.000	5.482.315	0,38
					50.039.723	3,48
Norwegen						
DNB Bank ASA 0,05% 13.03.2024	1.300.000	300.000	705.000	895.000	882.917	0,06
DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023	1.000.000	-	665.000	335.000	332.488	0,02
DNB Bank ASA 1,1675% 03.06.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	991.000	0,07
Norske Tog AS 1,125% 02.05.2023	1.700.000	-	1.700.000	-	-	0,00
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025	1.400.000	-	-	1.400.000	1.342.600	0,10
SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 15.09.2028	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	900.500	0,06
SpareBank 1 Nord Norge 0,3% 16.09.2022	750.000	-	750.000	-	-	0,00
SpareBank 1 SMN 0,35% 05.04.2023	1.650.000	-	1.650.000	-	-	0,00
					4.449.505	0,31
Österreich						
Erste Group Bank AG 0,25% 02.10.2028	-	2.700.000	115.000	2.585.000	2.322.622	0,16
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024	1.200.000	400.000	890.000	710.000	692.605	0,05
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	995.600	0,07
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028	2.000.000	1.200.000	870.000	2.330.000	2.092.340	0,14
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029	1.650.000	400.000	165.000	1.885.000	1.629.583	0,11
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030	1.800.000	-	-	1.800.000	1.544.400	0,11
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024	1.250.000	300.000	-	1.550.000	1.532.950	0,11
Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029	1.400.000	-	630.000	770.000	723.800	0,05
Raiffeisen Bank International AG 4,75% 24.10.2022	2.650.000	-	2.650.000	-	-	0,00
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175% 29.10.2026	1.300.000	100.000	75.000	1.325.000	1.250.138	0,09
					12.784.038	0,89
Philippinen						
Bank of the Philippine Islands (Zero-Coupon) 24.09.2021	500.000	-	500.000	-	-	0,00
					-	0,00
Polen						
mBank SA 0,565% 07.06.2022	2.695.000	-	1.000.000	1.695.000	1.694.492	0,12
					1.694.492	0,12
Schweden						
Svenska Handelsbanken AB 1,25% 24.05.2027	-	3.400.000	-	3.400.000	3.383.000	0,24
Svenska Handelsbanken AB 1,375% 05.10.2022	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
Swedish Match AB 2,125% 26.06.2023	1.015.000	-	-	1.015.000	1.030.022	0,07
					4.413.022	0,31
Schweiz						
Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029	500.000	-	-	500.000	465.500	0,03
ABB Ltd (Zero-Coupon) 25.09.2023	-	500.000	-	500.000	497.550	0,03
ABB Ltd 0,3% 06.08.2024	3.200.000	300.000	525.000	2.975.000	2.945.250	0,20
ABB Ltd 0,75% 25.03.2027	-	5.350.000	-	5.350.000	5.237.650	0,36
ABB Ltd 1% 07.05.2029	1.500.000	-	-	1.500.000	1.462.500	0,10
Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025	3.200.000	-	600.000	2.600.000	2.585.700	0,18
Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026	900.000	-	120.000	780.000	768.300	0,05
Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029	800.000	-	-	800.000	703.600	0,05

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027	2.405.000	-	285.000	2.120.000	1.966.300	0,14
Aeroport International de Geneve 0,95% 25.03.2031	2.250.000	-	705.000	1.545.000	1.378.140	0,10
Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023	3.300.000	-	-	3.300.000	3.316.830	0,23
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,45% 23.07.2027	2.400.000	-	-	2.400.000	2.374.800	0,16
AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023	2.000.000	-	-	2.000.000	2.019.800	0,14
Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0,25% 30.09.2031	-	1.500.000	90.000	1.410.000	1.225.995	0,08
Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029	1.000.000	-	-	1.000.000	896.000	0,06
Allreal Holding AG 0,5% 19.04.2023	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	-	3.500.000	260.000	3.240.000	2.907.900	0,20
Allreal Holding AG 0,6% 15.07.2030	-	500.000	500.000	-	-	0,00
Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024	1.700.000	800.000	1.160.000	1.340.000	1.327.940	0,09
Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028	3.200.000	500.000	495.000	3.205.000	2.985.457	0,21
Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026	1.335.000	-	-	1.335.000	1.294.283	0,09
Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027	1.850.000	-	75.000	1.775.000	1.708.438	0,12
Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025	1.500.000	-	1.060.000	440.000	440.440	0,03
Alpiq Holding AG 1,625% 30.05.2025	-	3.300.000	-	3.300.000	3.280.200	0,23
Alpiq Holding AG 1,75% 24.06.2026	-	2.600.000	-	2.600.000	2.567.500	0,18
Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023	2.000.000	-	200.000	1.800.000	1.823.940	0,13
Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021	475.000	-	475.000	-	-	0,00
Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024	3.030.000	-	-	3.030.000	3.104.235	0,22
Alpiq Holding AG 3% 16.05.2022	1.315.000	-	1.315.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,125% 12.07.2022	1.200.000	400.000	1.600.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024	1.500.000	-	540.000	960.000	939.840	0,06
Amag Leasing AG 0,175% 16.06.2025	-	2.300.000	115.000	2.185.000	2.097.600	0,15
Amag Leasing AG 0,21% 27.06.2024	-	1.700.000	775.000	925.000	900.488	0,06
Amag Leasing AG 0,25% 27.10.2023	2.100.000	-	-	2.100.000	2.071.650	0,14
Amag Leasing AG 0,35% 27.10.2021	2.650.000	-	2.650.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025	1.800.000	-	-	1.800.000	1.721.700	0,12
Amag Leasing AG 0,525% 27.10.2026	-	2.000.000	715.000	1.285.000	1.207.258	0,08
Amag Leasing AG 0,55% 10.02.2023	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Amag Leasing AG 0,875% 25.10.2024	2.000.000	-	-	2.000.000	1.974.000	0,14
Axpo Holding AG 0,25% 04.02.2025	-	1.200.000	-	1.200.000	1.171.800	0,08
Axpo Holding AG 0,625% 04.02.2027	-	1.600.000	-	1.600.000	1.525.600	0,11
Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027	3.000.000	-	-	3.000.000	2.902.500	0,20
Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024	2.900.000	100.000	-	3.000.000	3.049.500	0,21
Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025	3.085.000	-	-	3.085.000	3.240.792	0,22
Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 23.09.2022	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Baloise Holding AG 0,01% 25.09.2026	1.250.000	-	-	1.250.000	1.178.125	0,08
Baloise Holding AG 0,01% 25.09.2029	1.350.000	-	-	1.350.000	1.183.950	0,08
Baloise Holding AG 0,125% 27.06.2030	-	2.825.000	1.050.000	1.775.000	1.543.363	0,11
Baloise Holding AG 0,15% 17.02.2031	2.160.000	500.000	-	2.660.000	2.280.950	0,16
Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026	2.500.000	-	150.000	2.350.000	2.230.150	0,15
Baloise Holding AG 0,3% 16.02.2027	-	1.000.000	-	1.000.000	947.500	0,07
Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025	2.200.000	-	350.000	1.850.000	1.804.675	0,13
Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030	1.700.000	-	135.000	1.565.000	1.398.328	0,10
Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024	1.950.000	-	700.000	1.250.000	1.255.000	0,09
Baloise Holding AG 1,75% 26.04.2023	2.280.000	-	2.280.000	-	-	0,00
Baloise Holding AG 2% 12.10.2022	1.060.000	560.000	1.620.000	-	-	0,00
Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027	1.000.000	-	395.000	605.000	572.633	0,04
Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025	2.250.000	-	90.000	2.160.000	2.110.320	0,15

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Bank Julius Baer & Co AG 0,125% 27.04.2028	2.850.000	300.000	120.000	3.030.000	2.757.300	0,19
Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026	1.500.000	200.000	-	1.700.000	1.642.200	0,11
Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024	1.410.000	-	-	1.410.000	1.405.770	0,10
Banque Cantonale de Geneve 0,625% 16.03.2029	-	800.000	-	800.000	762.800	0,05
Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027	1.085.000	300.000	-	1.385.000	1.339.295	0,09
Banque Cantonale Vaudoise 0,2% 22.12.2033	-	1.800.000	-	1.800.000	1.499.400	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025	3.250.000	-	90.000	3.160.000	3.081.000	0,21
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031	300.000	-	-	300.000	270.300	0,02
Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 05.05.2036	2.700.000	500.000	1.250.000	1.950.000	1.600.950	0,11
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 13.12.2028	940.000	-	-	940.000	888.300	0,06
Banque Cantonale Vaudoise 0,5% 12.07.2029	1.500.000	-	-	1.500.000	1.405.500	0,10
Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	1.017.000	0,07
Banque Cantonale Vaudoise 1,625% 30.11.2026	1.280.000	-	-	1.280.000	1.308.800	0,09
Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024	1.805.000	200.000	40.000	1.965.000	1.947.315	0,13
Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025	3.400.000	600.000	870.000	3.130.000	3.075.225	0,21
Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028	1.500.000	200.000	90.000	1.610.000	1.517.425	0,11
Bell Food Group AG 1,55% 16.05.2029	-	3.200.000	-	3.200.000	3.121.600	0,22
Bell Food Group AG 1,75% 16.05.2022	1.950.000	-	1.950.000	-	-	0,00
Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039	1.400.000	-	300.000	1.100.000	798.600	0,06
Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030	1.900.000	-	500.000	1.400.000	1.272.600	0,09
Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027	2.000.000	-	-	2.000.000	1.927.000	0,13
Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025	2.250.000	-	-	2.250.000	2.242.125	0,16
Berner Kantonalbank AG 0,85% 21.01.2032	-	1.900.000	-	1.900.000	1.691.000	0,12
BKW AG (Zero-Coupon) 18.10.2024	-	500.000	-	500.000	490.000	0,03
BKW AG 0,25% 29.07.2027	2.000.000	300.000	-	2.300.000	2.178.100	0,15
BKW AG 0,75% 15.10.2025	2.100.000	1.000.000	400.000	2.700.000	2.670.300	0,19
BKW AG 0,875% 27.04.2026	-	1.575.000	-	1.575.000	1.561.613	0,11
BKW AG 1,125% 27.04.2029	-	825.000	-	825.000	802.725	0,06
BKW AG 2,5% 15.10.2030	3.410.000	-	-	3.410.000	3.604.370	0,25
BKW AG 3% 27.04.2022	1.115.000	-	1.115.000	-	-	0,00
Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026	1.350.000	-	-	1.350.000	1.292.625	0,09
Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024	2.400.000	-	-	2.400.000	2.407.200	0,17
Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024	200.000	-	-	200.000	202.000	0,01
Buehler Holding AG 0,1% 21.12.2022	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026	2.200.000	-	355.000	1.845.000	1.776.735	0,12
Cembra Money Bank AG 0,01% 19.05.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	995.500	0,07
Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026	2.500.000	300.000	75.000	2.725.000	2.554.687	0,18
Cembra Money Bank AG 0,18% 05.10.2023	1.600.000	500.000	330.000	1.770.000	1.754.955	0,12
Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024	2.000.000	300.000	-	2.300.000	2.262.050	0,16
Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027	1.900.000	-	15.000	1.885.000	1.745.510	0,12
Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025	2.150.000	-	-	2.150.000	2.089.800	0,14
Cembra Money Bank AG 0,4175% 15.11.2028	-	2.850.000	985.000	1.865.000	1.693.420	0,12
Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026	1.000.000	-	395.000	605.000	589.270	0,04
Cembra Money Bank AG 1,1833% 27.11.2025	-	1.300.000	-	1.300.000	1.290.900	0,09
Cembra Money Bank AG 1,25% 14.10.2022	1.925.000	-	1.925.000	-	-	0,00
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01% 06.10.2028	3.300.000	1.500.000	85.000	4.715.000	4.309.510	0,30
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25% 06.10.2032	3.100.000	-	925.000	2.175.000	1.859.625	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3% 06.10.2027	1.175.000	-	-	1.175.000	1.119.775	0,08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024	3.400.000	-	1.170.000	2.230.000	2.240.035	0,16
Clariant AG 1,125% 15.04.2026	2.000.000	300.000	-	2.300.000	2.260.900	0,16

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Clientis AG 0,25% 19.05.2028	1.000.000	800.000	575.000	1.225.000	1.127.000	0,08
Clientis AG 0,5% 29.06.2022	900.000	-	900.000	-	-	0,00
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 30.09.2022	2.100.000	-	2.100.000	-	-	0,00
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026	4.350.000	-	605.000	3.745.000	3.632.650	0,25
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027	1.950.000	-	550.000	1.400.000	1.320.900	0,09
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 05.05.2023	4.900.000	-	4.900.000	-	-	0,00
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025	3.100.000	1.000.000	100.000	4.000.000	3.948.000	0,27
Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024	1.300.000	1.000.000	875.000	1.425.000	1.421.438	0,10
Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023	1.640.000	-	-	1.640.000	1.647.380	0,11
Credit Suisse AG 0,55% 15.04.2024	2.950.000	300.000	300.000	2.950.000	2.923.450	0,20
Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030	500.000	-	-	500.000	516.000	0,04
Credit Suisse Group AG 1% 14.04.2023	11.155.000	-	-	11.155.000	11.162.808	0,78
Credit Suisse Schweiz AG 0,01% 27.01.2033	500.000	-	500.000	-	-	0,00
CRH Finance Switzerland AG 1,375% 30.09.2022	3.570.000	-	3.570.000	-	-	0,00
Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024	1.680.000	-	-	1.680.000	1.671.600	0,12
dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025	3.700.000	500.000	665.000	3.535.000	3.481.975	0,24
Electricite D'emossion SA 1,375% 02.11.2022	1.855.000	-	1.855.000	-	-	0,00
Emissions- und Finanz AG 0,375% 06.05.2026	1.350.000	1.100.000	1.065.000	1.385.000	1.324.753	0,09
EMMI Finanz AG 0,375% 01.12.2031	-	2.800.000	570.000	2.230.000	1.945.675	0,13
EMMI Finanz AG 0,5% 21.06.2029	950.000	-	-	950.000	880.175	0,06
EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023	2.110.000	-	-	2.110.000	2.137.852	0,15
Engadiner Kraftwerk AG 0,45% 02.03.2029	-	600.000	-	600.000	558.300	0,04
Engadiner Kraftwerk AG 1,625% 25.04.2024	800.000	-	-	800.000	814.000	0,06
FCA Capital Suisse SA 0,0519% 20.12.2024	-	3.000.000	1.000.000	2.000.000	1.941.000	0,13
FCA Capital Suisse SA 0,1% 23.10.2023	1.300.000	-	85.000	1.215.000	1.203.822	0,08
FCA Capital Suisse SA 0,75% 29.11.2021	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025	2.700.000	1.000.000	1.445.000	2.255.000	2.227.940	0,15
Firmenich International SA 1% 19.12.2023	5.560.000	-	300.000	5.260.000	5.275.780	0,37
Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027	3.000.000	-	760.000	2.240.000	2.072.000	0,14
Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035	4.515.000	400.000	565.000	4.350.000	3.427.800	0,24
Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029	3.525.000	4.125.000	4.405.000	3.245.000	3.016.227	0,21
Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024	3.400.000	600.000	1.115.000	2.885.000	2.874.902	0,20
Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023	3.945.000	-	-	3.945.000	3.985.633	0,28
Galenica AG 0,5% 15.06.2023	2.180.000	-	-	2.180.000	2.180.872	0,15
Galenica AG 1% 15.12.2026	1.500.000	-	285.000	1.215.000	1.194.953	0,08
Geberit AG 0,1% 17.10.2024	1.200.000	-	365.000	835.000	823.310	0,06
Geberit AG 0,3% 17.04.2023	1.500.000	-	1.500.000	-	-	0,00
Geberit AG 0,35% 20.10.2022	3.250.000	800.000	4.050.000	-	-	0,00
Geberit AG 0,6% 17.10.2028	1.550.000	-	160.000	1.390.000	1.343.435	0,09
Geberit AG 0,75% 29.09.2027	-	1.450.000	-	1.450.000	1.417.375	0,10
Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030	2.525.000	200.000	-	2.725.000	2.556.050	0,18
Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028	1.800.000	500.000	340.000	1.960.000	1.899.240	0,13
Georg Fischer Finanz AG 0,875% 12.05.2026	2.550.000	-	420.000	2.130.000	2.095.920	0,15
Georg Fischer Finanz AG 2,5% 12.09.2022	910.000	-	910.000	-	-	0,00
Givaudan SA 0,125% 07.06.2027	-	2.000.000	130.000	1.870.000	1.758.735	0,12
Givaudan SA 0,15% 10.11.2028	2.825.000	-	1.025.000	1.800.000	1.641.600	0,11
Givaudan SA 0,375% 09.04.2025	1.000.000	200.000	-	1.200.000	1.182.000	0,08
Givaudan SA 0,375% 07.06.2030	-	2.500.000	800.000	1.700.000	1.524.050	0,11
Givaudan SA 0,625% 05.12.2031	1.750.000	-	-	1.750.000	1.557.500	0,11
Givaudan SA 1,125% 15.06.2026	-	400.000	-	400.000	400.148	0,03
Givaudan SA 1,625% 15.06.2029	-	450.000	-	450.000	449.127	0,03
Givaudan SA 1,75% 19.03.2024	2.450.000	-	660.000	1.790.000	1.824.905	0,13
Glarner Kantonalbank 1% 28.07.2031	-	2.200.000	530.000	1.670.000	1.595.685	0,11

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Grande Dixence SA 0,3% 31.08.2028	1.300.000	1.000.000	-	2.300.000	2.103.350	0,15
Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026	1.100.000	-	490.000	610.000	593.530	0,04
Grande Dixence SA 1,125% 04.07.2024	1.400.000	-	255.000	1.145.000	1.145.573	0,08
Grande Dixence SA 1,25% 06.06.2023	1.250.000	-	-	1.250.000	1.258.625	0,09
Grande Dixence SA 1,375% 18.02.2025	1.300.000	230.000	1.080.000	450.000	451.800	0,03
Grande Dixence SA 1,7% 12.07.2029	-	3.000.000	-	3.000.000	2.976.000	0,21
Grande Dixence SA 1,75% 12.05.2022	2.380.000	-	2.380.000	-	-	0,00
GZO AG 1,875% 12.06.2024	950.000	-	-	950.000	962.825	0,07
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1,5% 28.04.2025	1.350.000	-	-	1.350.000	1.365.525	0,09
Hiag Immobilien Holding AG 0,75% 30.06.2028	1.000.000	800.000	500.000	1.300.000	1.197.950	0,08
Hiag Immobilien Holding AG 0,8% 30.05.2022	1.000.000	-	1.000.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024	2.700.000	-	-	2.700.000	2.674.350	0,19
Hiag Immobilien Holding AG 1% 26.10.2022	500.000	-	500.000	-	-	0,00
Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023	1.050.000	-	-	1.050.000	1.050.000	0,07
Hiag Immobilien Holding AG 1,77% 30.10.2026	-	2.800.000	-	2.800.000	2.794.400	0,19
Holcim Helvetia Finance AG 0,125% 26.08.2027	-	2.000.000	295.000	1.705.000	1.565.190	0,11
Holcim Helvetia Finance AG 0,25% 18.03.2027	3.125.000	400.000	-	3.525.000	3.302.925	0,23
Holcim Helvetia Finance AG 0,375% 19.10.2026	-	2.255.000	300.000	1.955.000	1.861.160	0,13
Holcim Helvetia Finance AG 0,5% 26.08.2031	-	2.200.000	75.000	2.125.000	1.816.875	0,13
Holcim Helvetia Finance AG 1% 19.01.2032	-	1.860.000	700.000	1.160.000	1.022.540	0,07
Holcim Helvetia Finance AG 1,05% 11.04.2022	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Holcim Ltd 1% 11.12.2024	5.200.000	5.200.000	5.065.000	5.335.000	5.308.325	0,37
Holcim Ltd 1% 04.12.2025	1.600.000	200.000	-	1.800.000	1.778.400	0,12
Holcim Ltd 2% 09.06.2022	1.685.000	-	1.685.000	-	-	0,00
Holcim Ltd 3% 22.11.2022	4.170.000	-	4.170.000	-	-	0,00
Inselspital-Stiftung 0,125% 28.09.2029	-	2.300.000	95.000	2.205.000	1.990.012	0,14
Intershop Holding AG 0,3% 29.06.2026	-	1.525.000	750.000	775.000	735.088	0,05
Intershop Holding AG 1,125% 17.04.2023	1.000.000	500.000	1.500.000	-	-	0,00
Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023	2.000.000	-	435.000	1.565.000	1.545.438	0,11
Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025	1.200.000	-	430.000	770.000	746.900	0,05
Investis Holding SA 0,55% 15.11.2021	500.000	-	500.000	-	-	0,00
Investis Holding SA 0,75% 03.10.2022	1.900.000	-	1.900.000	-	-	0,00
Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024	2.100.000	-	670.000	1.430.000	1.404.260	0,10
Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032	1.400.000	-	630.000	770.000	697.620	0,05
Kantonsspital Aarau AG 1,65% 22.05.2037	-	1.550.000	-	1.550.000	1.501.950	0,10
Kantonsspital Baden AG 0,35% 30.09.2036	-	2.385.000	475.000	1.910.000	1.519.405	0,11
Kantonsspital Baden AG 0,7% 23.05.2028	1.000.000	150.000	-	1.150.000	1.106.300	0,08
Kantonsspital Baden AG 1,1% 23.05.2033	1.200.000	130.000	260.000	1.070.000	993.495	0,07
Kantonsspital St Gallen 0,05% 30.09.2031	-	1.800.000	435.000	1.365.000	1.170.488	0,08
Kantonsspital St Gallen 0,3% 30.09.2036	-	1.850.000	200.000	1.650.000	1.300.200	0,09
Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2025	-	3.900.000	260.000	3.640.000	3.527.160	0,24
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,41% 21.09.2029	-	2.200.000	1.045.000	1.155.000	1.016.978	0,07
Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027	1.650.000	-	-	1.650.000	1.569.975	0,11
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 16.12.2022	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 07.08.2024	1.500.000	200.000	-	1.700.000	1.706.800	0,12
Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025	1.500.000	200.000	680.000	1.020.000	1.033.770	0,07
Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036	1.950.000	-	95.000	1.855.000	1.567.475	0,11
Kraftwerk Hinterrhein AG 2,375% 28.07.2022	550.000	-	550.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021	1.650.000	-	1.650.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,25% 11.09.2024	2.750.000	300.000	-	3.050.000	3.060.675	0,21
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,5% 06.12.2022	2.500.000	-	2.500.000	-	-	0,00
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023	2.200.000	-	-	2.200.000	2.238.500	0,16

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026	2.015.000	600.000	500.000	2.115.000	2.182.680	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 09.06.2023	2.105.000	-	-	2.105.000	2.151.310	0,15
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031	880.000	300.000	-	1.180.000	1.245.490	0,09
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042	1.850.000	-	-	1.850.000	1.936.025	0,13
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 02.04.2048	2.395.000	-	-	2.395.000	2.571.032	0,18
Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052	1.200.000	-	-	1.200.000	1.261.800	0,09
Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031	1.325.000	-	-	1.325.000	1.145.463	0,08
Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026	1.350.000	-	565.000	785.000	771.263	0,05
Kraftwerke Oberhasli AG 1,875% 21.02.2025	1.335.000	230.000	615.000	950.000	973.750	0,07
Kuehne + Nagel International AG 0,02% 18.11.2022	2.750.000	-	2.750.000	-	-	0,00
Kuehne + Nagel International AG 0,2% 18.06.2025	1.725.000	-	-	1.725.000	1.678.425	0,12
Limeco 0,375% 25.09.2026	800.000	-	-	800.000	775.200	0,05
Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026	1.675.000	-	440.000	1.235.000	1.187.453	0,08
Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024	1.700.000	-	-	1.700.000	1.691.500	0,12
Lonza Swiss Finanz AG 1% 28.04.2023	3.350.000	-	3.350.000	-	-	0,00
Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023	850.000	-	-	850.000	857.225	0,06
Lonza Swiss Finanz AG 3% 11.10.2022	1.850.000	-	1.850.000	-	-	0,00
Luzerner Kantonalbank AG 0,25% 24.01.2030	-	1.900.000	800.000	1.100.000	1.013.650	0,07
Luzerner Kantonalbank AG 0,875% 14.05.2031	3.700.000	1.500.000	995.000	4.205.000	3.826.550	0,27
Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027	1.800.000	-	-	1.800.000	1.684.800	0,12
Mobimo Holding AG 0,25% 19.03.2027	1.600.000	1.100.000	735.000	1.965.000	1.837.275	0,13
Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028	2.300.000	500.000	465.000	2.335.000	2.133.022	0,15
Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026	2.200.000	-	135.000	2.065.000	2.012.342	0,14
Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023	1.000.000	-	-	1.000.000	999.700	0,07
Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024	2.100.000	-	470.000	1.630.000	1.656.080	0,11
Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029	3.635.000	-	1.475.000	2.160.000	2.025.000	0,14
Nant de Drance SA 1,25% 23.10.2023	1.150.000	-	-	1.150.000	1.159.200	0,08
Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027	4.035.000	800.000	875.000	3.960.000	3.896.640	0,27
Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025	1.000.000	400.000	-	1.400.000	1.414.700	0,10
Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024	3.770.000	300.000	630.000	3.440.000	3.495.040	0,24
Nant de Drance SA 2% 02.02.2026	2.000.000	200.000	-	2.200.000	2.253.900	0,16
Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028	2.035.000	300.000	-	2.335.000	2.430.735	0,17
Nestle SA 0,25% 28.06.2024	9.840.000	1.600.000	2.325.000	9.115.000	9.083.097	0,63
Nestle SA 0,75% 28.06.2028	7.900.000	1.415.000	2.630.000	6.685.000	6.497.820	0,45
Novartis AG 0,25% 13.05.2025	4.850.000	1.600.000	1.605.000	4.845.000	4.784.437	0,33
Novartis AG 0,625% 13.11.2029	6.045.000	600.000	1.400.000	5.245.000	4.974.882	0,35
Novartis AG 1,05% 11.05.2035	3.880.000	200.000	355.000	3.725.000	3.413.962	0,24
OC Oerlikon Corp AG 0,375% 27.11.2025	3.475.000	900.000	1.120.000	3.255.000	3.061.327	0,21
OC Oerlikon Corp AG 0,8% 27.11.2028	2.200.000	-	-	2.200.000	1.961.300	0,14
OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024	1.150.000	-	140.000	1.010.000	1.032.220	0,07
Panalpina Welttransport Holding AG 1% 12.12.2022	1.450.000	-	1.450.000	-	-	0,00
Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024	3.250.000	400.000	500.000	3.150.000	3.109.050	0,22
Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027	5.400.000	-	480.000	4.920.000	4.681.380	0,33
PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 06.02.2030	1.000.000	200.000	-	1.200.000	1.038.600	0,07
PSP Swiss Property AG 0,01% 01.09.2023	2.600.000	-	-	2.600.000	2.583.620	0,18
PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029	1.900.000	500.000	500.000	1.900.000	1.708.100	0,12
PSP Swiss Property AG 0,16% 16.09.2031	-	1.400.000	90.000	1.310.000	1.108.260	0,08
PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031	2.450.000	200.000	930.000	1.720.000	1.476.620	0,10
PSP Swiss Property AG 0,375% 29.04.2026	2.250.000	-	845.000	1.405.000	1.348.098	0,09
PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024	3.900.000	300.000	55.000	4.145.000	4.124.275	0,29
PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028	1.900.000	-	280.000	1.620.000	1.534.950	0,11
PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027	1.500.000	400.000	-	1.900.000	1.825.900	0,13
PSP Swiss Property AG 1% 06.02.2025	850.000	-	-	850.000	846.600	0,06

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027	1.100.000	-	-	1.100.000	1.046.650	0,07
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1825% 11.11.2025	4.000.000	300.000	1.200.000	3.100.000	3.016.300	0,21
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025	3.250.000	-	-	3.250.000	3.188.250	0,22
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024	4.550.000	500.000	75.000	4.975.000	4.952.612	0,34
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,405% 28.09.2029	-	2.800.000	1.400.000	1.400.000	1.273.300	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028	2.900.000	-	1.300.000	1.600.000	1.492.000	0,10
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,57% 15.01.2031	1.900.000	800.000	100.000	2.600.000	2.327.000	0,16
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,75% 22.04.2031	1.200.000	-	-	1.200.000	1.107.600	0,08
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034	1.500.000	-	100.000	1.400.000	1.266.300	0,09
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023	3.705.000	-	900.000	2.805.000	2.861.100	0,20
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026	810.000	400.000	-	1.210.000	1.277.760	0,09
Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024	8.355.000	1.400.000	1.600.000	8.155.000	8.077.527	0,56
Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025	4.300.000	1.100.000	290.000	5.110.000	5.033.350	0,35
Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029	2.650.000	1.800.000	505.000	3.945.000	3.735.915	0,26
Roche Kapitalmarkt AG 0,5% 25.02.2027	-	8.350.000	-	8.350.000	8.137.075	0,57
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030	4.600.000	700.000	875.000	4.425.000	4.186.050	0,29
Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 25.02.2031	-	6.500.000	-	6.500.000	6.119.750	0,42
Roche Kapitalmarkt AG 1% 25.02.2037	-	3.200.000	150.000	3.050.000	2.743.475	0,19
Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022	6.070.000	-	6.070.000	-	-	0,00
Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023	4.400.000	300.000	-	4.700.000	4.695.300	0,33
See-Spital 1,25% 03.07.2026	1.700.000	75.000	150.000	1.625.000	1.607.125	0,11
Services Industriels de Geneve SIG 1,25% 30.06.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.502.250	0,10
SGS SA 0,25% 08.05.2023	3.115.000	-	3.115.000	-	-	0,00
SGS SA 0,45% 06.11.2023	1.800.000	-	-	1.800.000	1.795.860	0,12
SGS SA 0,55% 03.03.2026	2.050.000	1.800.000	10.000	3.840.000	3.742.080	0,26
SGS SA 0,75% 29.10.2025	3.700.000	-	665.000	3.035.000	2.990.992	0,21
SGS SA 0,875% 08.05.2030	2.100.000	3.285.000	3.470.000	1.915.000	1.789.568	0,12
SGS SA 0,95% 06.11.2026	3.600.000	500.000	165.000	3.935.000	3.870.072	0,27
SGS SA 1,25% 27.10.2028	1.750.000	-	140.000	1.610.000	1.597.120	0,11
SGS SA 1,75% 27.02.2024	3.190.000	200.000	40.000	3.350.000	3.403.600	0,24
Siegfried Holding AG 0,2% 15.06.2026	2.000.000	700.000	915.000	1.785.000	1.693.073	0,12
Sika AG 0,6% 27.03.2026	1.300.000	-	180.000	1.120.000	1.103.200	0,08
Sika AG 0,625% 12.07.2024	2.700.000	500.000	480.000	2.720.000	2.714.560	0,19
Sika AG 1,125% 12.07.2028	1.500.000	-	155.000	1.345.000	1.328.188	0,09
Sika AG 1,75% 12.07.2022	1.770.000	1.270.000	3.040.000	-	-	0,00
Sika AG 1,875% 14.11.2023	1.510.000	300.000	-	1.810.000	1.845.295	0,13
SIX Group AG 0,125% 27.11.2026	-	2.110.000	-	2.110.000	2.007.665	0,14
SIX Group AG 0,2% 28.09.2029	-	5.630.000	1.550.000	4.080.000	3.688.320	0,26
Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029	500.000	-	-	500.000	445.000	0,03
Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034	675.000	-	-	675.000	560.588	0,04
Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025	2.600.000	300.000	915.000	1.985.000	1.957.210	0,14
Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028	4.850.000	-	275.000	4.575.000	4.401.150	0,31
Sonova Holding AG 1,05% 19.02.2029	-	2.000.000	-	2.000.000	1.954.000	0,14
Sonova Holding AG 1,4% 19.02.2032	-	3.240.000	-	3.240.000	3.137.940	0,22
Spital Limmattal 0,55% 15.05.2025	150.000	-	-	150.000	147.525	0,01
Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023	2.500.000	-	845.000	1.655.000	1.682.970	0,12
St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027	1.100.000	-	445.000	655.000	627.490	0,04
Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026	2.900.000	700.000	920.000	2.680.000	2.528.580	0,18
Stiftung Kantonsspital Graubünden 0,15% 08.07.2030	-	2.400.000	980.000	1.420.000	1.263.800	0,09
Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025	2.135.000	-	700.000	1.435.000	1.409.170	0,10
Straumann Holding AG 1% 03.10.2023	3.150.000	-	50.000	3.100.000	3.117.980	0,22
Sulzer AG 0,375% 11.07.2022	2.950.000	-	2.950.000	-	-	0,00
Sulzer AG 0,8% 23.09.2025	3.630.000	-	115.000	3.515.000	3.353.310	0,23

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
Sulzer AG 0,875% 10.07.2026	1.400.000	-	455.000	945.000	885.938	0,06
Sulzer AG 0,875% 18.11.2027	2.500.000	200.000	130.000	2.570.000	2.352.835	0,16
Sulzer AG 1,3% 06.07.2023	3.600.000	200.000	555.000	3.245.000	3.235.265	0,22
Sulzer AG 1,6% 22.10.2024	2.350.000	500.000	730.000	2.120.000	2.099.860	0,15
Swiss Life Holding AG (Zero-Coupon) 06.06.2025	510.000	500.000	-	1.010.000	989.800	0,07
Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023	3.800.000	-	40.000	3.760.000	3.744.960	0,26
Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029	2.400.000	-	210.000	2.190.000	2.029.035	0,14
Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023	2.450.000	-	-	2.450.000	2.488.220	0,17
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 11.02.2028	3.070.000	500.000	995.000	2.575.000	2.396.037	0,17
Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031	1.800.000	-	-	1.800.000	1.536.300	0,11
Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025	2.150.000	-	130.000	2.020.000	1.968.490	0,14
Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029	4.500.000	200.000	845.000	3.855.000	3.525.397	0,24
Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026	2.750.000	500.000	195.000	3.055.000	2.992.372	0,21
Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.750	0,10
Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027	4.800.000	400.000	585.000	4.615.000	4.557.312	0,32
Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024	1.550.000	-	-	1.550.000	1.583.325	0,11
Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027	3.500.000	-	840.000	2.660.000	2.592.170	0,18
Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024	1.905.000	-	-	1.905.000	1.910.715	0,13
Swisscom AG 0,01% 30.08.2044	1.000.000	400.000	230.000	1.170.000	740.025	0,05
Swisscom AG 0,125% 15.09.2032	2.000.000	500.000	-	2.500.000	2.107.500	0,15
Swisscom AG 0,13% 18.09.2031	2.100.000	500.000	1.220.000	1.380.000	1.186.110	0,08
Swisscom AG 0,245% 20.11.2034	2.100.000	-	520.000	1.580.000	1.289.280	0,09
Swisscom AG 0,25% 17.04.2023	2.800.000	-	2.800.000	-	-	0,00
Swisscom AG 0,25% 18.05.2033	2.100.000	1.100.000	1.545.000	1.655.000	1.390.200	0,10
Swisscom AG 0,375% 31.05.2027	2.900.000	200.000	-	3.100.000	2.957.400	0,21
Swisscom AG 0,375% 15.12.2027	1.700.000	-	240.000	1.460.000	1.408.900	0,10
Swisscom AG 0,375% 31.03.2028	2.700.000	-	985.000	1.715.000	1.617.245	0,11
Swisscom AG 0,5% 15.03.2029	3.000.000	-	635.000	2.365.000	2.214.822	0,15
Swisscom AG 0,75% 12.10.2028	1.000.000	-	-	1.000.000	958.500	0,07
Swisscom AG 0,75% 24.11.2033	2.850.000	-	400.000	2.450.000	2.152.325	0,15
Swisscom AG 1% 17.04.2035	2.200.000	800.000	375.000	2.625.000	2.341.500	0,16
Swisscom AG 1,5% 14.07.2026	2.150.000	-	-	2.150.000	2.189.775	0,15
Swisscom AG 1,5% 28.09.2029	1.615.000	-	5.000	1.610.000	1.607.585	0,11
Swisscom AG 1,75% 10.07.2024	4.580.000	2.100.000	300.000	6.380.000	6.517.170	0,45
Swisscom AG 2,625% 31.08.2022	4.960.000	-	4.960.000	-	-	0,00
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2026	-	2.500.000	500.000	2.000.000	1.911.000	0,13
Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028	1.800.000	200.000	-	2.000.000	1.839.000	0,13
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2033	-	1.500.000	880.000	620.000	507.780	0,03
Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050	1.400.000	-	-	1.400.000	816.900	0,06
Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036	1.500.000	-	-	1.500.000	1.155.750	0,08
Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034	1.900.000	-	585.000	1.315.000	1.067.780	0,07
Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032	1.690.000	-	200.000	1.490.000	1.271.715	0,09
Swissgrid AG 0,2% 29.06.2040	-	1.600.000	485.000	1.115.000	803.358	0,06
Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030	1.150.000	-	80.000	1.070.000	995.100	0,07
Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025	3.650.000	-	530.000	3.120.000	3.182.400	0,22
Syngenta Finance AG 0,125% 09.12.2022	4.300.000	-	4.300.000	-	-	0,00
Syngenta Finance AG 0,625% 30.08.2024	-	4.400.000	2.325.000	2.075.000	2.022.087	0,14
Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026	4.750.000	800.000	100.000	5.450.000	5.090.300	0,35
Syngenta Finance AG 1,25% 16.10.2023	2.300.000	-	-	2.300.000	2.290.340	0,16
Tecan Group AG 0,05% 06.10.2025	-	4.000.000	1.365.000	2.635.000	2.523.012	0,18
UBS AG 0,15% 29.06.2028	-	2.850.000	150.000	2.700.000	2.463.750	0,17
UBS Group AG 0,375% 24.08.2029	4.000.000	200.000	800.000	3.400.000	3.037.900	0,21
UBS Group AG 0,435% 09.11.2028	-	5.800.000	600.000	5.200.000	4.758.000	0,33

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Schweiz (Fortsetzung)						
UBS Group AG 0,625% 18.05.2024	4.000.000	-	-	4.000.000	4.004.000	0,28
UBS Group AG 1,25% 23.02.2026	1.400.000	600.000	800.000	1.200.000	1.197.000	0,08
UBS Group Funding Switzerland AG 0,875% 30.01.2025	4.800.000	800.000	1.000.000	4.600.000	4.583.900	0,32
Union Bancaire Privee UBP SA 0,2% 15.12.2026	-	5.100.000	1.070.000	4.030.000	3.808.350	0,26
Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028	1.000.000	-	40.000	960.000	906.240	0,06
Vifor Pharma AG 0,75% 13.09.2022	4.735.000	-	4.735.000	-	-	0,00
WWZ AG 0,2% 29.09.2033	-	1.890.000	-	1.890.000	1.568.700	0,11
Zug Estates Holding AG 0,7% 17.02.2022	1.750.000	500.000	2.250.000	-	-	0,00
Zug Estates Holding AG 0,75% 17.04.2029	-	1.100.000	-	1.100.000	1.022.450	0,07
Zurich Insurance Co Ltd (Zero-Coupon) 26.08.2031	-	2.800.000	800.000	2.000.000	1.690.000	0,12
Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032	2.800.000	200.000	300.000	2.700.000	2.242.350	0,16
Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024	3.600.000	1.200.000	905.000	3.895.000	3.875.525	0,27
Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027	2.100.000	300.000	700.000	1.700.000	1.644.750	0,11
Zurich Insurance Co Ltd 1% 30.10.2028	2.200.000	-	-	2.200.000	2.130.700	0,15
Zurich Insurance Co Ltd 1% 03.05.2052	-	1.500.000	1.500.000	-	-	0,00
Zurich Insurance Co Ltd 1,125% 04.07.2029	-	4.200.000	-	4.200.000	4.086.600	0,28
Zurich Insurance Co Ltd 1,5% 22.07.2026	1.570.000	-	80.000	1.490.000	1.507.135	0,10
Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023	950.000	-	645.000	305.000	310.368	0,02
					712.206.978	49,49
Spanien						
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026	2.000.000	-	1.000.000	1.000.000	933.500	0,06
Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027	2.000.000	200.000	530.000	1.670.000	1.521.370	0,11
Banco Santander SA 0,31% 09.06.2028	1.500.000	5.600.000	520.000	6.580.000	5.951.610	0,41
Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023	3.770.000	-	115.000	3.655.000	3.663.041	0,25
Banco Santander SA 1% 10.12.2024	2.000.000	70.000	140.000	1.930.000	1.911.665	0,13
Banco Santander SA 1,125% 20.07.2027	2.000.000	-	630.000	1.370.000	1.307.665	0,09
Banco Santander SA 1,3275% 10.06.2025	-	800.000	-	800.000	796.208	0,06
CaixaBank SA 0,477% 01.07.2027	-	2.800.000	1.000.000	1.800.000	1.678.500	0,12
Cellnex Finance Co SA 0,935% 26.03.2026	2.200.000	-	125.000	2.075.000	1.955.688	0,14
Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027	1.650.000	-	190.000	1.460.000	1.321.300	0,09
Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025	1.350.000	-	-	1.350.000	1.306.800	0,09
Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024	1.600.000	600.000	150.000	2.050.000	2.000.800	0,14
Santander Consumer Finance SA 0,625% 24.10.2022	1.700.000	-	1.700.000	-	-	0,00
Telefonica Emisiones SA 3,45% 14.12.2022	1.670.000	970.000	2.640.000	-	-	0,00
					24.348.147	1,69
Südkorea						
GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024	1.000.000	-	-	1.000.000	994.500	0,07
Hana Bank 0,4075% 14.09.2023	1.000.000	-	90.000	910.000	908.271	0,06
Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025	3.600.000	300.000	70.000	3.830.000	3.638.500	0,25
Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023	3.250.000	-	-	3.250.000	3.243.500	0,23
Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024	2.600.000	700.000	555.000	2.745.000	2.717.550	0,19
Hyundai Capital Services Inc 0,7525% 06.07.2023	3.400.000	-	-	3.400.000	3.392.520	0,24
Korea Expressway Corp 0,25% 07.06.2024	2.400.000	300.000	100.000	2.600.000	2.574.000	0,18
Korea Gas Corp 0,01% 28.11.2023	3.000.000	700.000	-	3.700.000	3.668.180	0,26
Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023	2.000.000	-	435.000	1.565.000	1.561.088	0,11
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024	2.300.000	700.000	800.000	2.200.000	2.157.100	0,15
Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 0,05% 19.07.2027	1.000.000	-	-	1.000.000	930.000	0,06
Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024	3.000.000	500.000	85.000	3.415.000	3.341.577	0,23
Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027	2.200.000	700.000	900.000	2.000.000	1.880.000	0,13
Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023	5.350.000	-	-	5.350.000	5.349.465	0,37
Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025	2.600.000	300.000	1.000.000	1.900.000	1.890.500	0,13

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominalwert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominalwert	Verkehrswert CHF	% des Gesamtvermögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Südkorea (Fortsetzung)						
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 19.11.2024	1.500.000	300.000	-	1.800.000	1.759.500	0,12
Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025	1.500.000	-	-	1.500.000	1.452.000	0,10
Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023	1.600.000	800.000	-	2.400.000	2.386.320	0,17
Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024	2.450.000	65.000	130.000	2.385.000	2.357.572	0,16
					46.202.143	3,21
Vereinigte Arabische Emirate						
Emirates NBD Bank PJSC 0,625% 09.02.2023	2.500.000	500.000	3.000.000	-	-	0,00
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027	3.295.000	400.000	585.000	3.110.000	2.892.300	0,20
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027	1.500.000	-	150.000	1.350.000	1.242.000	0,09
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,1475% 17.11.2026	-	2.500.000	-	2.500.000	2.351.250	0,17
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025	1.830.000	-	300.000	1.530.000	1.473.390	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023	1.400.000	1.900.000	1.400.000	1.900.000	1.894.680	0,13
First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024	2.300.000	900.000	1.000.000	2.200.000	2.169.200	0,15
First Abu Dhabi Bank PJSC 1,0625% 14.04.2026	-	1.200.000	-	1.200.000	1.188.000	0,08
First Gulf Bank PJSC 0,625% 27.05.2022	2.000.000	-	2.000.000	-	-	0,00
					13.210.820	0,92
Vereinigte Staaten von Amerika						
Amgen Inc 0,41% 08.03.2023	7.400.000	-	7.400.000	-	-	0,00
Apple Inc 0,375% 25.11.2024	9.375.000	1.300.000	1.810.000	8.865.000	8.820.675	0,61
Apple Inc 0,75% 25.02.2030	3.470.000	1.500.000	1.345.000	3.625.000	3.460.062	0,24
AT&T Inc 1,375% 04.12.2024	4.810.000	1.400.000	1.425.000	4.785.000	4.832.850	0,34
AT&T Inc 1,875% 04.12.2030	1.700.000	-	405.000	1.295.000	1.287.230	0,09
Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026	3.750.000	800.000	800.000	3.750.000	3.615.000	0,25
Bank of America Corp 0,4225% 23.11.2029	-	4.800.000	635.000	4.165.000	3.679.777	0,26
Citigroup Inc 0,25% 30.08.2029	-	5.100.000	2.210.000	2.890.000	2.531.640	0,18
Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024	3.250.000	200.000	855.000	2.595.000	2.558.670	0,18
Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028	2.500.000	700.000	265.000	2.935.000	2.684.058	0,19
Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026	4.000.000	-	990.000	3.010.000	2.919.700	0,20
Coca-Cola Co 0,25% 22.12.2022	5.655.000	-	5.655.000	-	-	0,00
Coca-Cola Co 1% 02.10.2028	6.745.000	300.000	1.230.000	5.815.000	5.721.960	0,40
Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024	6.625.000	900.000	1.515.000	6.010.000	5.958.915	0,41
Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028	3.670.000	1.400.000	1.115.000	3.955.000	3.733.520	0,26
Goldman Sachs Group Inc 0,4% 11.05.2028	3.700.000	1.900.000	630.000	4.970.000	4.487.910	0,31
Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024	3.050.000	500.000	565.000	2.985.000	2.943.210	0,20
Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025	3.550.000	200.000	500.000	3.250.000	3.202.875	0,22
JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026	1.900.000	1.000.000	995.000	1.905.000	1.825.943	0,13
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023	7.920.000	500.000	1.235.000	7.185.000	7.167.037	0,50
McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024	4.745.000	300.000	1.150.000	3.895.000	3.832.680	0,27
Mondelez International Inc 0,617% 30.09.2024	2.200.000	700.000	85.000	2.815.000	2.785.443	0,19
Mondelez International Inc 0,65% 26.07.2022	2.050.000	-	2.050.000	-	-	0,00
Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023	2.100.000	200.000	-	2.300.000	2.314.950	0,16
Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025	1.700.000	500.000	845.000	1.355.000	1.348.225	0,09
Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027	4.300.000	1.500.000	-	5.800.000	5.565.100	0,39
Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032	1.150.000	-	220.000	930.000	834.675	0,06
New York Life Global Funding 1,375% 04.05.2028	-	1.050.000	-	1.050.000	1.041.600	0,07
Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024	2.800.000	-	-	2.800.000	2.828.000	0,20
Verizon Communications Inc 0,1925% 24.03.2028	4.370.000	1.000.000	1.290.000	4.080.000	3.735.240	0,26
Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023	6.715.000	-	300.000	6.415.000	6.411.792	0,45
Verizon Communications Inc 0,555% 24.03.2031	3.755.000	-	625.000	3.130.000	2.719.970	0,19
Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027	4.000.000	600.000	260.000	4.340.000	4.203.290	0,29
Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022	1.800.000	-	1.800.000	-	-	0,00
Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023	5.600.000	-	780.000	4.820.000	4.815.180	0,33

iSHARES ETF (CH)

PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

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

Für das am 31. Mai 2022 abgelaufene Berichtsjahr

Wertpapierbezeichnung	31. Mai 2021 Anzahl/ Nominal- wert	Käufe ¹	Verkäufe ¹	31. Mai 2022 Anzahl/ Nominal- wert	Verkehrswert CHF	% des Gesamt- teilver- mögen
Obligationen (Fortsetzung)						
Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)						
Wells Fargo & Co 0,75% 27.05.2025	1.800.000	-	750.000	1.050.000	1.029.000	0,07
Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028	1.105.000	-	115.000	990.000	934.560	0,06
Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024	2.640.000	300.000	75.000	2.865.000	2.872.163	0,20
					118.702.900	8,25
Vereinigtes Königreich						
Barclays Plc 0,315% 04.06.2027	1.000.000	2.600.000	600.000	3.000.000	2.781.000	0,19
Barclays Plc 1,125% 12.07.2023	1.600.000	-	-	1.600.000	1.609.280	0,11
BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026	2.850.000	200.000	1.100.000	1.950.000	1.920.750	0,13
BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024	1.520.000	1.100.000	300.000	2.320.000	2.357.120	0,17
HSBC Holdings Plc 0,32% 03.11.2027	-	4.200.000	1.200.000	3.000.000	2.748.000	0,19
HSBC Holdings Plc 0,8125% 03.11.2031	-	3.400.000	-	3.400.000	2.905.300	0,20
HSBC Holdings Plc 1,805% 01.06.2026	-	600.000	-	600.000	597.000	0,04
Itau BBA International Plc 0,56% 17.02.2025	-	1.000.000	-	1.000.000	972.000	0,07
Lloyds Banking Group Plc 0,6025% 09.02.2029	-	1.800.000	-	1.800.000	1.637.100	0,11
Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025	4.300.000	700.000	255.000	4.745.000	4.695.177	0,33
NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023	3.600.000	600.000	-	4.200.000	4.173.120	0,29
NatWest Markets Plc 0,8975% 04.04.2025	-	2.600.000	400.000	2.200.000	2.168.100	0,15
Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024	3.700.000	800.000	95.000	4.405.000	4.341.127	0,30
Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031	1.700.000	-	455.000	1.245.000	1.099.958	0,08
Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027	1.850.000	-	205.000	1.645.000	1.591.538	0,11
					35.596.570	2,47
Total Obligationen					1.411.597.642	98,10
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					1.411.597.642	98,10
Total Effekten					1.411.597.642	98,10
Total Anlagen					1.411.597.642	98,10
Sichtguthaben					10.803.789	0,75
Sonstige Vermögenswerte					16.576.169	1,15
Gesamtteilvermögen					1.438.977.600	100,00
Aufgenommene Kredite					(22)	0,00
Andere Verbindlichkeiten					(24.559.292)	(1,71)
Nettotteilvermögen					1.414.418.286	98,29

¹ Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

iSHARES ETF (CH)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

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

Die Swiss Leaders Index (SLI[®]), Swiss Market Index (SMI[®]), SMI MID Index (SMIM[®]), and Swiss Bond Index Domestic Government (SBI[®] Domestic Government), SBI[®] Corporate Total Return, Swiss Performance Index (SPI[®]) and SPI[®] Select Dividend 20 Index („die Indizes“) ist (einschliesslich der eingetragenen Marken) geistiges Eigentum von SIX Index AG, Zürich, Schweiz und/oder ihren Lizenzgebern (die „Lizenzgeber“) und wird unter Lizenz verwendet. iShares ETF (CH) und die Teilvermögen werden von SIX Index AG und/oder ihren Lizenzgebern weder gefördert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt. SIX Index AG und ihre Lizenzgeber leisten in keiner Weise Gewähr und schliessen diesbezüglich allgemein jedwede Haftung (sowohl aus fahrlässigem wie aus sonstigem Verhalten) aus, insbesondere auch in Bezug auf jegliche Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Indizes oder seinen Daten.

Möchten Sie mehr erfahren?

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

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES 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