

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares VII PLC

iSHARES VII PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	8
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	10
Governance	
Verwaltungsrat	19
Corporate-Governance-Erklärung	21
Bericht des Prüfungsausschusses	32
Bericht des Verwaltungsrats	35
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber	39
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	40
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	47
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	56
Bilanz	65
Anmerkungen zum Abschluss	74
Aufstellungen der Vermögenswerte	143
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	275
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	312
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	313
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	313
Transaktionskosten (ungeprüft)	313
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	314
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	314
Gesamtrisiko (ungeprüft)	314
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	314

iSHARES VII PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	315
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	320
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	353

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)²
Padraig Kenny (Ire)
Ros O'Shea (Irin)
Deirdre Somers (Irin)

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Padraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Global Markets Currency
Manager 5th Floor
One Lincoln Street
Boston
MA 02111-2900
Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 469617

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

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

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

iSHARES VII PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

Überblick über das Unternehmen

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

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

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

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

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

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

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

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

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

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

Ich wurde am 30. Dezember 2021 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats am 27. Juli 2022 nach dem Ausscheiden von Paul McNaughton. Paul McNaughton und Paul McGowan schieden am 27. Juli 2022 nach neunjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat aus, und Padraig Kenny wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director ernannt. Deirdre Somers wurde im Anschluss an das Ausscheiden von Paul McGowan zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Barry O'Dwyer ist am 27. Juli 2022 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat sich anschließend aus der BlackRock-Gruppe zurückgezogen. Der Verwaltungsrat dankt Herrn O'Dwyer, Herrn McNaughton und Herrn McGowan für ihre Dienste für das Unternehmen und ihre Beiträge zum Verwaltungsrat und seinen Ausschüssen.

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

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Juli 2022 waren 31 Fonds in Betrieb.

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

Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Einige Finanzmärkte sind gefallen, was in erster Linie an geopolitischen Spannungen infolge des Einmarsches Russlands in die Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen lag. Dies beeinträchtigte den normalen Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds; die Geschäftstätigkeiten der Fonds und die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten (mit Ausnahme des iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF wie im Abschnitt „Hintergrund“ näher erläutert) werden fortgesetzt. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds und ein globaler Wirtschaftsüberblick über maßgebliche Finanzmärkte sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

William McKechnie

Vorsitzender

27. Oktober 2022

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Juli 2022 hatte das Unternehmen 31 Fonds in Betrieb.

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

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

Am 13. September 2021 wurde für Aktualisierungen bezüglich der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) ein neuer Prospekt herausgegeben. Der aktualisierte Prospekt berücksichtigt ebenfalls die Auflegung des iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF, des iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF und des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF.

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die EU-Taxonomieverordnung zu berücksichtigen.

Am 30. Dezember 2021 wurde William McKechnie als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 3. Februar 2022 wurde der Vertrag mit der als Informationsstelle in Deutschland agierenden State Street Bank International GmbH beendet.

iSHARES VII PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 3. März 2022 beschloss der Verwaltungsrat, die Bewertung, Zeichnungen und Rücknahmen am Primärmarkt für den iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF (der „Fonds“) auszusetzen. Der Verwaltungsrat von BlackRock Asset Management Ireland Limited („BAMIL“), der Manager des Fonds, verzichtete freiwillig auf die Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios, „TERs“), auf die BAMIL gegenüber dem Fonds Anspruch hat. Am 4. März 2022 begannen europäische Börsen den Handel mit dem Fonds auszusetzen. Am 20. Mai 2022 wurden die Anleger über die Entscheidung informiert, den Fonds zu schließen. Am 22. Juni 2022 leitete der Fonds den Schließungsprozess ein. Die russischen Wertpapiere werden so lange in dem Fonds verbleiben, bis es möglich, praktikabel und angemessen ist (nach Einschätzung des Anlageverwalters), die einzelnen Positionen zu liquidieren.

Am 5. April 2022 wurde der Vertrag mit der als Zahl- und Informationsstelle in Österreich agierenden UniCredit Bank Austria AG beendet.

Am 26. April 2022 wurde die Klasse USD (Dist) des iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF aufgelegt.

Am 1. Juni 2022 wurde der iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF in iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF umbenannt und sein Referenzindex von MSCI USA Small Cap Index in MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index geändert.

Am 1. Juni 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Namensänderung und den Wechsel im Referenzindex für den iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF zu berücksichtigen.

Am 25. Juli 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um den SFDR-Abschnitt zu aktualisieren.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Pdraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück. Als neue Vorsitzende wurde Deirdre Somers ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. In den Industrieländern herrscht inzwischen zunehmend der Konsens, dass die schlimmsten Folgen jetzt überstanden sind. Dennoch dürften Reisebeschränkungen, verstärkte Gesundheitsprüfungen an Grenzübergangsstellen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung, Stornierungen, Lieferkettenunterbrechungen und eine geringere Verbrauchernachfrage auch künftig noch Probleme bereiten. Inzwischen laufen zwar in vielen Ländern groß angelegte Impfprogramme, die sich positiv auswirken, doch leiden die Volkswirtschaften vieler Länder weltweit nach wie vor unter den Folgen von COVID-19. Diese könnten dort schwerwiegender ausfallen, wo die Impfquoten niedriger sind, wie zum Beispiel in bestimmten Schwellenländern. Zeitliche Prognosen sind zwar schwer zu stellen, doch voraussichtlich werden die wirtschaftlichen Effekte von COVID-19 noch eine Zeit lang zu spüren sein, wenn das Virus schon vom pandemischen in den endemischen Modus übergegangen ist. Dies wiederum könnte sich weiterhin auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken.

Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter haben die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen werden die Fonds weiterhin in Übereinstimmung mit ihren Anlagezielen verwaltet, ohne dass der Fondsbetrieb und die Veröffentlichung des NIW gestört werden.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Ein Überblick über die Auswirkungen des im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten.

Börsennotierungen

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

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

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

Die technischen Screening-Kriterien („TSC“) der EU-Taxonomieverordnung („Taxonomie“) wurden erst am 9. Dezember 2021 fertiggestellt (d. h. in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele in der EU-Taxonomie: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) oder sind noch nicht entwickelt worden (d. h. für die anderen vier Umweltziele in der EU-Taxonomie). Diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer spezifischer Datenpunkte zu jeder Anlage. Während des Berichtszeitraums standen dem Anlageverwalter nicht ausreichend zuverlässige, zeitnahe und überprüfbare Daten zur Verfügung, um die Anlagen anhand der TSC zu bewerten.

Des Weiteren sind die technischen Regulierungsstandards („RTS“) im Rahmen der SFDR – sie legen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Anlagen und die Vorlagen für diese Angaben fest – noch nicht in Kraft. Während des Berichtszeitraums war der Anlageverwalter nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zu der Anpassung der Fonds an die Taxonomieverordnung zu machen.

Obwohl einzelne Fonds möglicherweise Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten halten, die zu einem Umweltziel beitragen und für eine Bewertung nach den TSC in Frage kommen, ist der Anlageverwalter derzeit nicht in der Lage, folgende Aspekte zu beschreiben:

1. das Ausmaß, in dem die Anlagen jedes einzelnen Fonds in Wirtschaftstätigkeiten getätigt werden, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;
2. den prozentualen Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen; oder
3. der prozentuale Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten (wie in der Taxonomieverordnung beschrieben).

Der Anlageverwalter behält diese Situation im Auge, und wenn er nach eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass ausreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Anlagen der einzelnen Fonds vorliegen, wird er die oben genannten Beschreibungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird der Prospekt des Fonds oder der entsprechende Nachtrag aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	FTSE 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI EMU Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 9
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan UCITS ETF	MSCI Japan Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR 20/35 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	MSCI UK IMI Country ESG Leaders 5% Issuer Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 9
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 9

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Juli 2022.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und den reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. Juli 2022.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören 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.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	(3,31)	(3,26)	0,07	0,02		√			Bis zu 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(7,12)	(7,09)	0,07	0,04		√			Bis zu 0,150	0,03	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(9,56)	(9,54)	0,07	0,05		√			Bis zu 0,200	0,04	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(2,16)	(1,97)	0,20	0,01		√			Bis zu 0,050	0,01	
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(6,33)	(6,15)	0,20	0,02		√			Bis zu 0,100	0,03	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	(11,32)	(11,16)	0,20	0,04		√			Bis zu 0,100	0,05	
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	(6,39)	(6,98)	0,10	0,69	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,22	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	9,46	9,53	0,07	0,00	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,10	
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	(8,15)	(8,72)	0,12	0,69	√	√	√	√	Bis zu 0,250	0,18	a, b
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	(10,31)	(10,24)	0,20	0,13	√	√		√	Bis zu 0,150	0,08	a
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	(4,90)	(5,06)	0,07	0,23	√				Bis zu 0,100	0,02	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	(4,73)	(4,69)	0,33	0,29	√				Bis zu 0,150	0,12	
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	(11,33)	(11,73)	0,33	0,73	√			√	Bis zu 0,400	0,33	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	(7,40)	(8,22)	0,33	1,15	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,29	
iShares MSCI Canada UCITS ETF	(3,67)	(3,34)	0,48	0,15	√	√		√	Bis zu 0,100	0,06	
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	(20,32)	(20,36)	0,20	0,24	√	√	√	√	Bis zu 1,000	0,14	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	(8,53)	(8,80)	0,38	0,65	√	√		√	Bis zu 0,350	0,22	
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(8,43)	(8,76)	0,15	0,48	√			√	Bis zu 0,300	0,33	a, b, d
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	(11,46)	(11,73)	0,58	0,85	√	√	√	√	Bis zu 0,900	0,16	a, b, c
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	(6,91)	(7,16)	0,38	0,63	√	√	√	√	Bis zu 0,350	0,18	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	(14,66)	(14,28)	0,48	0,10	√	√		√	Bis zu 0,150	0,09	c
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	(31,22)	(30,83)	0,65	0,26	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,14	c
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(3,58)	(3,01)	0,65	0,08	√		√		Bis zu 0,100	0,06	
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ²	(95,66)	(94,82)	0,65	(0,19)	√		√	√	Bis zu 1,300	0,15	e
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	(3,01)	(2,74)	0,15	(0,12)	√		√	√	Bis zu 0,100	0,08	
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	(15,55)	(15,10)	0,58	0,13	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,08	a, c
iShares MSCI UK UCITS ETF	12,31	12,75	0,33	(0,11)	√		√		Bis zu 0,100	0,13	a, c, f
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	(11,14)	(10,96)	0,43	0,25	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,08	
iShares MSCI USA UCITS ETF	(7,27)	(7,26)	0,33	0,32	√			√	Bis zu 0,100	0,04	a, b
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	(13,16)	(13,00)	0,33	0,17	√	√		√	Bis zu 0,100	0,02	

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	3,14	3,50	0,48	0,12	√	√		√	Bis zu 0,200	0,09	
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(7,96)	(8,03)	0,10	0,17	√		√		Bis zu 0,100	0,04	

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

² Der Fonds wurde am 3. März 2022 ausgesetzt. Die Renditen werden bis zum 2. März 2022 ausgewiesen; dabei handelt es sich um den letzten gemäß dem Prospekt berechneten Nettoinventarwert je Anteil für die Zwecke des Anlegerhandels.

^a Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

^b Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

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

^d Der Tracking Error ist das Ergebnis von Regeln und Vorschriften, die für bestimmte Aktienpositionen Haltebeschränkungen vorsehen. Diese Beschränkungen wirken sich auf eine kleine Minderheit der Bestände dieses Fonds aus.

^e Die Tracking Difference ist auch auf die Auswirkungen der Zahlungsmittel und Futures zurückzuführen, die im Fonds gehalten wurden, als der Handel mit russischen Wertpapieren ausgesetzt wurden.

^f Der Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds und gestrichene Dividenden bedingt.

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

ISHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den zwölf Monaten zum 31. Juli 2022 eine Rendite von (10,48) % (in US-Dollar). Inmitten einer sich verlangsamen wirtschaftlichen Erholung kamen sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen), COVID-19-Ausbrüche und die Schritte der größten Zentralbanken weltweit in Richtung auf eine Straffung der Geldpolitik unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine im Februar 2022 führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region negativ aus und trugen zu erheblicher Volatilität (Marktschwankungen) bei manchen Rohstoffpreisen bei.

Beflügelt durch einen Anstieg der Verbraucherausgaben und eine Zunahme des internationalen Handels wuchs die US-Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2021 mit einem beachtlichen Tempo. Angesichts eines zunehmenden Handelsdefizits und geringerer Unternehmensinvestitionen schrumpfte das US-Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte 2022, wodurch bei den Anlegern Rezessionsorgen ausgelöst wurden. Das japanische Wachstum war uneinheitlich, da Lieferengpässe und -unterbrechungen durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine die Produktion belasteten. Die britische Wirtschaft schwächte sich ab und verzeichnete vor dem Hintergrund eines schwachen Dienstleistungssektors in den drei Monaten bis Ende Juni 2022 einen Rückgang. In der Eurozone verlangsamte sich das Wachstum sowohl im vierten Quartal 2021 als auch im ersten Quartal 2022.

In den Schwellenländern war die Entwicklung der Volkswirtschaften volatil, da schwankende Rohstoffpreise und unterschiedliche Zentralbankpolitik zu erheblichen Wachstumsunterschieden führten. Die chinesische Wirtschaft verlangsamte sich im zweiten Quartal 2022 deutlich. Der Grund dafür waren regulatorische Änderungen, Bedenken hinsichtlich des hoch verschuldeten Immobiliensektors und erneute COVID-19-bedingte Lockdowns im ersten Halbjahr 2022. Indiens Wirtschaft tendierte im dritten Quartal 2021 kräftig aufwärts, angetrieben durch höhere Konsumausgaben. Das Wachstum ließ aber im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 merklich nach.

Während sich die Weltwirtschaft weiter von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie erholte und die Inflation anzog, leiteten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik ein. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hob die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze viermal an, u. a. gab es zwei unmittelbar aufeinander folgende Erhöhungen um jeweils 75 Basispunkte im Juni und Juli 2022. Ferner beendete die Fed ihre Anleihenkaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau ihrer Anleihenbestände.

Die Bank of England („BoE“) erhöhte die Zinsen fünfmal, da die Inflation ein 40-Jahreshoch erreichte. Auch in der Eurozone beschleunigte sich die Inflation, und die Europäische Zentralbank („EZB“) erhöhte im Juli 2022 zum ersten Mal seit 2011 die Leitzinsen. Außerdem signalisierte die EZB, sie werde eingreifen, um bei steigenden Zinsen stärkere Abweichungen zwischen den (sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickelnden) Anleihenrenditen von Staaten der Eurozone zu verhindern.

Globale Aktien gaben im Berichtszeitraum deutlich nach, insbesondere Aktien kleinerer Unternehmen und Wachstumswerte mit relativ niedrigen Gewinnen. Während sich Aktien im zweiten Halbjahr 2021 positiv entwickelt hatten, wurden sie durch Inflationsdruck angesichts von Lieferkettenengpässen und strafferer Geldpolitik vieler Zentralbanken belastet, was ab Januar 2022 zu kräftigen Kursverlusten führte. Weltweit stießen die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigende Anleihen und Aktien im Berichtszeitraum die meiste Zeit über auf großes Anlegerinteresse. Im Mai 2022 wurden von den Anlegern allerdings erstmals mehr ESG-Produkte verkauft. Die Emission von Anleihen für ESG-bezogene Projekte erreichte im Jahr 2021 aufgrund der starken Anlegernachfrage einen Rekordwert, ging dann im ersten Quartal 2022 aber zurück.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihenmarkt, zog im Berichtszeitraum an, da die Inflation anstieg und die Anleger versuchten, den künftigen Zinspfad der Fed zu antizipieren. Auch die Verzinsung der meisten anderen Staatsanleihen, insbesondere der britischen Gilts und europäischen Staatsanleihen, legte zu, während die Verzinsung japanischer Staatsanleihen langsamer anstieg.

Die Renditen globaler Unternehmensanleihen waren insgesamt negativ, da die Verzinsung deutlich stieg. Angesichts der wachsenden Inflationsorgen erhöhten die meisten großen Zentralbanken ihre Zinssätze, was den Wert bestehender Anleihen minderte. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und Anleger die Kreditbedingungen angesichts der gestiegenen Unsicherheit neu bewerteten.

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken die Zinssätze als Reaktion auf die gestiegenen Inflationsorgen gleich mehrfach. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben drastisch nach – vor allem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegen Ende Februar 2022.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Auf den Rohstoffmärkten lösten Veränderungen bei Angebot und Nachfrage durch die COVID-19-Pandemie und die anschließende Erholung spürbare Volatilität aus. Dabei zogen die Preise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stark an, bevor sie gegen Ende des Berichtszeitraums wegen Wachstumssorgen wieder etwas nachgaben. Die Rohölpreise für die Sorte Brent erhöhten sich, da sich die Nachfrage erholte, während die Erdgaspreise in Europa aus Angst, Russland könnte die Gaslieferungen unterbrechen, kräftig anzogen. Die Goldpreise gingen angesichts höherer Zinssätze leicht zurück, was unverzinsliche Anlagen relativ gesehen weniger attraktiv machte.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar auf seinen niedrigsten Stand seit 24 Jahren, da die Inflation in Japan im Vergleich zu anderen Märkten eher verhalten blieb. Das veranlasste die Bank of Japan dazu, die Zinssätze niedrig zu halten. Der Euro und das Pfund Sterling gaben gegenüber dem US-Dollar ebenfalls nach, da Anleger den US-Dollar als vor geopolitischen Unruhen besser geschützt ansahen.

SFDR-Überprüfung

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder sozialen Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index, den MSCI USA Small Cap Index, für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 bildeten. Der Referenzindex repräsentiert eine Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen innerhalb des übergeordneten Index, der Emittenten aus dem übergeordneten Index auf der Grundlage der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausschließt. Die verbleibenden Komponenten des übergeordneten Index werden dann vom Indexanbieter für die Aufnahme in den Referenzindex mithilfe eines Optimierungsprozesses gewichtet. Der Optimierungsprozess zielt darauf ab, die Dekarbonisierungsziele und andere Mindeststandards für eine EU-Benchmark für den Klimawandel („CTB“) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren. Gleichzeitig wird ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Referenzindex wird jeweils im Verhältnis zum übergeordneten Index begrenzt.

31. Juli 2022	% des Gesamtvermögens	
	Referenzindex	Übergeordneter Index
Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens	97,10 %	63,20 %

iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder sozialen Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

SFDR-Überprüfung (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index, den S&P 500 Index, für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 bildeten. Der Referenzindex repräsentiert eine Untergruppe von Aktienwerten von Unternehmen innerhalb des übergeordneten Index, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, um in ihrer Gesamtheit mit dem Ziel vereinbar zu sein, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf dem Niveau des Referenzindex zu halten. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für die Methodik von auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmten Referenzwerten festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu erreichen. Der Referenzindex umfasst außerdem Faktoren, die darauf abzielen, das Transitionsrisiko, das physische Risiko und die Chancen des Klimawandels (wie im Prospekt näher beschrieben) auf eine Weise zu steuern, die mit den Empfehlungen des Abschlussberichts 2017 der Task Force on Climate-related Financial Disclosures („TCFD“) des Financial Stability Board übereinstimmt. Weitere Angaben zu den ESG- und Ausschlusskriterien des Indexanbieters sind dem Prospekt zu entnehmen.

31. Juli 2022	% des Gesamtvermögens	
	Referenzindex	Übergeordneter Index
Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens	99,70 %	73,30 %

iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen nachhaltigen Anlageziele durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie in den Abschnitten zur Anlagepolitik und zum Referenzindex des Prospekts dargelegt.

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder sozialen Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methode (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Prospekt aufgeführt.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Anpassung des Fonds in Bezug auf die Komponenten, die den Referenzindex des Fonds und den übergeordneten Index, den MSCI EMU Index, für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 bildeten. Im Referenzindex ist eine Untergruppe von Aktien von Unternehmen aus dem übergeordneten Index vertreten, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, um – nach Möglichkeit abgestimmt auf die Anforderungen des Pariser Übereinkommens – Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft ergeben. Der Referenzindex zielt darauf ab, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für die Methodik von auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmten Referenzwerten festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu erreichen. Weitere Angaben zu den ESG- und Ausschlusskriterien des Indexanbieters sind dem Prospekt zu entnehmen.

31. Juli 2022	% des Gesamtvermögens	
	Referenzindex	Übergeordneter Index
Anpassung von Beständen als % des Gesamtvermögens	99,75 %	64,45 %

iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Die Direktinvestitionen des Fonds erfolgten nur in Wertpapieren von Emittenten, die die Anforderungen des Indexanbieters in Bezug auf Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie im Abschnitt zur Anlagepolitik des Prospekts dargelegt. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethode weiterhin die im Prospekt festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

BlackRock Advisors (UK) Limited
September 2022

ISHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT

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

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

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

Jessica Irschick (Britin) – nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am

20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Transition Management Team (TRIM) innerhalb der Gruppe für ETF und Indexanlagen (EII). Das Transition Management Team ist für die Bereitstellung von Lösungen für das Risikomanagement und die Transaktionen für institutionelle Anleger verantwortlich, die Portfolioumstrukturierungen in verschiedenen Anlageklassen durchführen. Sie ist in London ansässig. Vor ihrer Rolle in TRIM war sie Global Head des Institutional Index innerhalb der EII und zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Darüber hinaus war sie Global Head der Equity Index Product Strategy und arbeitete zur Betreuung institutioneller Kunden mit allen internen Vertriebssteams zusammen. Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head der Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs.

Davor war sie als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University in New York mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O’Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O’Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O’Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am Institute of Banking. Davor kann Ros O’Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O’Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O’Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

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

iSHARES VII PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen):

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

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

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

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

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

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

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

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

Einhaltung des Code und des Irish Funds Code

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Einhaltung des Code und des Irish Funds Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 315;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

Während des Berichtszeitraums waren Paul McGowan und Paul McNaughton als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder tätig. Paul McGowan und Paul McNaughton wurden am 30. März 2013 in den Verwaltungsrat berufen und waren somit zum Zeitpunkt dieses Berichts seit neun Jahren im Verwaltungsrat tätig. In Übereinstimmung mit Section 2.10 des Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Herrn McGowan und Herrn McNaughton ordnungsgemäß geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass beide ungeachtet der Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, um als unabhängig zu gelten. Paul McNaughton und Paul McGowan sind am 27. Juli 2022 als Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden.

Barry O'Dwyer, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtszeitraum ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 27. Juli 2022 nieder.

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

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

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

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

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

Versicherungen

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

Kultur

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

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

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

ISHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2021 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

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

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

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen.

ISHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht (Fortsetzung)

Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 60 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

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

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

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

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

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

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

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

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

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat führt jedes Jahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies ist eine interne Prüfung, die vom Gesellschaftssekretär durchgeführt wird. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der jährlichen Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Sitzung vom August 2022.

Der Nominierungsausschuss trat am 27. Oktober 2021, am 20. Dezember 2021, am 26. Mai 2022 und am 27. Juli 2022 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Paul McGowan trat am 27. Juli 2022 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

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

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. August 2021 bis 31. Juli 2022		des Unternehmens 1. August 2021 bis 31. Juli 2022		des Unternehmens 1. August 2021 bis 31. Juli 2022	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	k. A.	k. A.	4	4
Paul McNaughton	13	13	k. A.	k. A.	4	4
Paul McGowan	14	14	12	12	4	4
Jessica Irschick	15	11	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	15	15	12	12	4	4
Ros O'Shea	15	14	12	12	4	3
William McKechnie	10	10	k. A.	k. A.	2	2
Padraig Kenny	0	0	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und drei Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

iSHARES VII PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

Effektivitätsprüfung

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

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Epidemien

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

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

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Vergütung

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

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

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

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

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, „TCFD“) des Financial Accounting Standards Board („FASB“) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board („SASB“). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO₂-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

Funktionen und Aufgaben

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

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 13. November 2018 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES VII PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

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

Innenrevision

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

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2021 erfolgt in 2022.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

27. Oktober 2022

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

Ergebnisse und Dividenden

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

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

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in der Anmerkung zu den finanziellen Risiken enthalten.

Risikomanagementziele und -politik

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

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2021: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2021: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

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

Wirtschaftlichkeitserklärung

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

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

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
27. Oktober 2022

Padraig Kenny
Verwaltungsratsmitglied
27. Oktober 2022

iSHARES VII PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares VII plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

Prüfvermerk

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

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

Für und im Namen von

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

27. Oktober 2022

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der

iShares VII PLC Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

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

Grundlage für den Prüfvermerk

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

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

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

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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

Prüfungsumfang

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

Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz

Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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



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

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


Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten

<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 94.800 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 95.020 Mio. GBP. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 94.800 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 95.020 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.

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

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

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

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

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

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

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

Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner

für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- Ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und darüber, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für die Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit,

die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den für die Governance Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

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

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

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 21 bis 31:

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

Corporate-Governance-Erklärung

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 36 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 36 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 24 bis 26 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 27 bis 28 angegeben und
- der Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 32 bis 34 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

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

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

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 13. November 2018 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 4 Jahre und beinhaltet die zum 31. Juli 2019 bis zum 31. Juli 2022 endenden Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

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

27. Oktober 2022

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.517.548	1.081.477	3.748	2.315	57.157	26.356	16.183	8.333
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(7.525.400)	16.526.011	(17.744)	(1.802)	(382.839)	(41.573)	(63.983)	(26.650)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(6.007.852)	17.607.488	(13.996)	513	(325.682)	(15.217)	(47.800)	(18.317)
Betriebliche Aufwendungen	6	(115.294)	(91.263)	(327)	(218)	(2.771)	(1.724)	(651)	(493)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(2.647)	(2.750)	-	-	-	-	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(6.125.793)	17.513.475	(14.323)	295	(328.453)	(16.941)	(48.451)	(18.810)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(472)	(204)	-	-	(56)	(17)	(9)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(23.529)	(24.562)	-	-	2.469	(3.018)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(24.001)	(24.766)	-	-	2.413	(3.035)	(9)	(3)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(6.149.794)	17.488.709	(14.323)	295	(326.040)	(19.976)	(48.460)	(18.813)
Besteuerung	9	(157.295)	(116.545)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(6.307.089)	17.372.164	(14.323)	295	(326.040)	(19.976)	(48.460)	(18.813)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(6.307.089)	17.372.164	(14.323)	295	(326.040)	(19.976)	(48.460)	(18.813)

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	540	154	1.162	1.420	354	254	126.543	90.763
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(12.281)	1.683	(22.938)	3.892	(13.510)	1.227	(377.501)	923.334
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(11.741)	1.837	(21.776)	5.312	(13.156)	1.481	(250.958)	1.014.097
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.370)	(841)	(775)	(876)	(212)	(168)	(3.886)	(3.720)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.766)	(1.579)	(745)	(1.044)	(136)	(127)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(14.877)	(583)	(23.296)	3.392	(13.504)	1.186	(254.844)	1.010.377
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(13)	(4)	(21)	(5)	(1)	(1)	(81)	(56)
Finanzierungskosten insgesamt		(13)	(4)	(21)	(5)	(1)	(1)	(81)	(56)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(14.890)	(587)	(23.317)	3.387	(13.505)	1.185	(254.925)	1.010.321
Besteuerung	9	-	-	-	-	-	-	(7.909)	(5.595)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(14.890)	(587)	(23.317)	3.387	(13.505)	1.185	(262.834)	1.004.726
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(14.890)	(587)	(23.317)	3.387	(13.505)	1.185	(262.834)	1.004.726

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	67.179	47.215	109.343	74.853	119.369	78.724	833.817	676.359
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	88.552	191.029	(348.898)	771.765	(453.074)	490.758	(3.861.713)	13.001.454
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		155.731	238.244	(239.555)	846.618	(333.705)	569.482	(3.027.896)	13.677.813
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.209)	(888)	(4.706)	(3.492)	(5.932)	(5.152)	(39.868)	(31.082)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		154.522	237.356	(244.261)	843.126	(339.637)	564.330	(3.067.764)	13.646.731
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(2)	(4)	(65)	(36)	(9)	(1)	(196)	(22)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(9.615)	(5.296)	-	-	(17.777)	(20.080)
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	(4)	(9.680)	(5.332)	(9)	(1)	(17.973)	(20.102)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		154.520	237.352	(253.941)	837.794	(339.646)	564.329	(3.085.737)	13.626.629
Besteuerung	9	(327)	(324)	(7.308)	(4.622)	(1.334)	(1.663)	(117.345)	(95.679)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		154.193	237.028	(261.249)	833.172	(340.980)	562.666	(3.203.082)	13.530.950
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		154.193	237.028	(261.249)	833.172	(340.980)	562.666	(3.203.082)	13.530.950

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	15.935	12.760	1.363	495	13.683	7.722	40.294	25.224
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(46.815)	171.414	(8.380)	7.822	(30.249)	44.026	(120.880)	236.779
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(30.880)	184.174	(7.017)	8.317	(16.566)	51.748	(80.586)	262.003
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.718)	(2.210)	(155)	(68)	(982)	(665)	(6.393)	(3.943)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(33.598)	181.964	(7.172)	8.249	(17.548)	51.083	(86.979)	258.060
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(1)	(1)	(6)	(4)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(1)	(1)	(6)	(4)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(33.598)	181.964	(7.173)	8.248	(17.554)	51.079	(86.979)	258.060
Besteuerung	9	(2.384)	(1.910)	(2)	(3)	(218)	(52)	(9.625)	(6.083)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(35.982)	180.054	(7.175)	8.245	(17.772)	51.027	(96.604)	251.977
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(35.982)	180.054	(7.175)	8.245	(17.772)	51.027	(96.604)	251.977

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. CHF	2021 Tsd. CHF	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	42.359	26.594	2.157	1.424	11.626	-	21.743	20.677
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(419.713)	115.863	(8.639)	16.498	(44.751)	33	(97.654)	261.075
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(377.354)	142.457	(6.482)	17.922	(33.125)	33	(75.911)	281.752
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.374)	(6.156)	(269)	(232)	(365)	-	(4.270)	(4.431)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(380.728)	136.301	(6.751)	17.690	(33.490)	33	(80.181)	277.321
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(2)	(6)	(3)	(1)	(6)	-	(16)	(36)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	2	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	(6)	(3)	(1)	(4)	-	(16)	(36)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(380.730)	136.295	(6.754)	17.689	(33.494)	33	(80.197)	277.285
Besteuerung	9	(5.819)	(3.254)	(148)	(88)	(778)	-	(1.413)	(1.450)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(386.549)	133.041	(6.902)	17.601	(34.272)	33	(81.610)	275.835
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(386.549)	133.041	(6.902)	17.601	(34.272)	33	(81.610)	275.835

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 27. Juli 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	7.047	4.559	13.866	8.878	2.881	2.849	2.195	1.787
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(24.104)	53.175	(95.068)	74.995	(55.956)	29.282	(3.155)	29.473
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(17.057)	57.734	(81.202)	83.873	(53.075)	32.131	(960)	31.260
Betriebliche Aufwendungen	6	(900)	(737)	(2.676)	(2.146)	(925)	(848)	(462)	(489)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(17.957)	56.997	(83.878)	81.727	(54.000)	31.283	(1.422)	30.771
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(5)	(4)	(3)	(5)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(5)	(4)	(3)	(5)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(17.962)	56.993	(83.881)	81.722	(54.000)	31.283	(1.422)	30.771
Besteuerung	9	(477)	(278)	(2.046)	(1.301)	(424)	(420)	(167)	(90)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(18.439)	56.715	(85.927)	80.421	(54.424)	30.863	(1.589)	30.681
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(18.439)	56.715	(85.927)	80.421	(54.424)	30.863	(1.589)	30.681

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	7.523	18.747	467	26	8.979	10.186	4.793	3.813
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(341.731)	82.849	(1.178)	60	(53.915)	94.297	9.567	16.070
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(334.208)	101.596	(711)	86	(44.936)	104.483	14.360	19.883
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.210)	(1.808)	(20)	(1)	(1.982)	(2.167)	(390)	(321)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(335.418)	99.788	(731)	85	(46.918)	102.316	13.970	19.562
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(2)	-	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	(152)	40	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	-	(152)	40	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(335.420)	99.788	(883)	125	(46.918)	102.316	13.970	19.562
Besteuerung	9	(763)	(1.868)	(4)	-	(253)	(303)	(21)	(21)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(336.183)	97.920	(887)	125	(47.171)	102.013	13.949	19.541
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(336.183)	97.920	(887)	125	(47.171)	102.013	13.949	19.541

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

²Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 23. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Betriebliche Erträge	5	18.297	11.628	12.299	12.218	63.034	52.058	696.625	498.136
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(164.795)	286.815	(66.900)	249.957	(1.246.921)	2.113.078	446.698	6.735.890
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(146.498)	298.443	(54.601)	262.175	(1.183.887)	2.165.136	1.143.323	7.234.026
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.416)	(3.704)	(2.822)	(2.730)	(26.976)	(22.358)	(160.406)	(156.524)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(151.914)	294.739	(57.423)	259.445	(1.210.863)	2.142.778	982.917	7.077.502
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(1)	-	-	-	(1)	(5)	(276)	(361)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	-	-	-	(1)	(5)	(276)	(361)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(151.915)	294.739	(57.423)	259.445	(1.210.864)	2.142.773	982.641	7.077.141
Besteuerung	9	(2.522)	(1.700)	(1.714)	(1.737)	(9.117)	(7.732)	(102.663)	(72.935)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(154.437)	293.039	(59.137)	257.708	(1.219.981)	2.135.041	879.978	7.004.206
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(154.437)	293.039	(59.137)	257.708	(1.219.981)	2.135.041	879.978	7.004.206

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

iSHARES VII PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	253	12
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(3.907)	330
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(3.654)	342
Betriebliche Aufwendungen	6	(18)	(1)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(3.672)	341
Finanzierungskosten:			
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	5	-
Finanzierungskosten insgesamt		5	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(3.667)	341
Besteuerung	9	(37)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(3.704)	339
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(3.704)	339

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 22. April 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	74.896.983	53.345.322	365.420	375.137	2.675.583	2.628.078	801.820	685.800
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(6.307.089)	17.372.164	(14.323)	295	(326.040)	(19.976)	(48.460)	(18.813)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	32.183.892	19.014.961	386.919	121.985	6.614.721	1.252.364	1.280.405	415.194
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(16.757.177)	(14.959.415)	(140.505)	(131.997)	(2.926.926)	(1.184.883)	(304.179)	(280.361)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	15.426.715	4.055.546	246.414	(10.012)	3.687.795	67.481	976.226	134.833
Nominelle Wechselkursbereinigung*	11.003.447	123.951	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	95.020.056	74.896.983	597.511	365.420	6.037.338	2.675.583	1.729.586	801.820

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Juli 2022 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Juli 2022 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	528.875	411.315	404.974	477.719	116.355	72.349	3.987.360	3.427.860
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(14.890)	(587)	(23.317)	3.387	(13.505)	1.185	(262.834)	1.004.726
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	726.056	235.104	248.663	70.263	66.844	63.793	182.764	262.517
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(204.949)	(116.957)	(220.861)	(146.395)	(75.611)	(20.972)	(474.108)	(707.743)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	521.107	118.147	27.802	(76.132)	(8.767)	42.821	(291.344)	(445.226)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.035.092	528.875	409.459	404.974	94.083	116.355	3.433.182	3.987.360

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.693.789	618.333	3.926.415	2.114.760	3.165.699	1.858.231	50.666.175	37.687.582
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	154.193	237.028	(261.249)	833.172	(340.980)	562.666	(3.203.082)	13.530.950
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	288.760	960.028	748.689	2.008.745	446.927	1.061.561	18.514.118	9.141.530
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(305.741)	(121.600)	(1.126.519)	(1.030.262)	(496.979)	(316.759)	(7.684.696)	(9.693.887)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(16.981)	838.428	(377.830)	978.483	(50.052)	744.802	10.829.422	(552.357)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.831.001	1.693.789	3.287.336	3.926.415	2.774.667	3.165.699	58.292.515	50.666.175

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	857.332	424.257	35.313	15.015	398.476	134.090	1.123.196	587.863
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(35.982)	180.054	(7.175)	8.245	(17.772)	51.027	(96.604)	251.977
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	192.021	410.344	26.522	14.694	93.856	293.805	882.438	428.080
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(130.127)	(157.323)	(17.654)	(2.641)	(334.437)	(80.446)	(318.100)	(144.724)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	61.894	253.021	8.868	12.053	(240.581)	213.359	564.338	283.356
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	883.244	857.332	37.006	35.313	140.123	398.476	1.590.930	1.123.196

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.629.884	794.741	70.556	55.212	5.003	-	897.835	657.382
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(386.549)	133.041	(6.902)	17.601	(34.272)	33	(81.610)	275.835
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	503.074	702.102	10.230	6.519	537.855	4.970	40.818	217.036
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(30.574)	-	(9.349)	(8.776)	(5.606)	-	(290.941)	(252.418)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	472.500	702.102	881	(2.257)	532.249	4.970	(250.123)	(35.382)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.715.835	1.629.884	64.535	70.556	502.980	5.003	566.102	897.835

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 27. Juli 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	233.137	192.771	584.833	355.216	199.378	74.786	81.524	52.882
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(18.439)	56.715	(85.927)	80.421	(54.424)	30.863	(1.589)	30.681
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	46.385	69.674	111.820	307.512	38.983	93.729	12.508	71.508
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(55.290)	(86.023)	(111.623)	(158.316)	(81.706)	-	(37.679)	(73.547)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(8.905)	(16.349)	197	149.196	(42.723)	93.729	(25.171)	(2.039)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	205.793	233.137	499.103	584.833	102.231	199.378	54.764	81.524

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	323.974	197.243	5.266	-	563.476	177.197	120.490	84.694
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(336.183)	97.920	(887)	125	(47.171)	102.013	13.949	19.541
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	135.104	191.688	17.545	5.141	-	352.607	2.820	25.526
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(122.895)	(162.877)	(2.869)	-	(302.404)	(68.341)	(23.470)	(9.271)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	12.209	28.811	14.676	5.141	(302.404)	284.266	(20.650)	16.255
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	323.974	19.055	5.266	213.901	563.476	113.789	120.490

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

²Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 23. März 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. JPY	2021 Tsd. JPY
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.179.826	471.396	1.026.780	604.951	7.989.791	5.994.638	32.772.042	24.807.177
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(154.437)	293.039	(59.137)	257.708	(1.219.981)	2.135.041	879.978	7.004.206
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	353.694	581.705	85.642	341.171	2.761.113	1.829.228	4.219.319	10.495.618
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(166.878)	(166.314)	(488.999)	(177.050)	(1.599.821)	(1.969.116)	(6.778.289)	(9.534.959)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	186.816	415.391	(403.357)	164.121	1.161.292	(139.888)	(2.558.970)	960.659
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.212.205	1.179.826	564.286	1.026.780	7.931.102	7.989.791	31.093.050	32.772.042

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.295	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(3.704)	339
Geschäfte mit Anteilen:		
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	57.311	3.956
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(4.489)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	52.822	3.956
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	53.413	4.295

¹Die Vergleichszahlen werden für das Geschäftsjahr vom 22. April 2021 (Datum der Gründung) bis zum 31. Juli 2021 vorgelegt. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ

Zum 31. Juli 2022

	Anm.	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		178.803	75.509	10	183	840	2.191	10	367
Zahlungsmitteläquivalente		63.020	18.638	342	487	8.598	3.535	3.070	276
Bareinschüsse		7.393	8.768	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	768.724	342.197	38.543	1.526	153.638	12.179	47.645	4.623
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	94.825.656	74.727.627	595.215	363.244	6.015.718	2.660.185	1.717.096	796.601
Umlaufvermögen insgesamt		95.843.596	75.172.739	634.110	365.440	6.178.794	2.678.090	1.767.821	801.867
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(18.942)	(3)	-	-	(55)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(40)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(779.375)	(273.042)	(36.599)	(20)	(132.095)	(2.170)	(38.235)	(47)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(25.223)	(2.671)	-	-	(9.306)	(337)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(823.540)	(275.756)	(36.599)	(20)	(141.456)	(2.507)	(38.235)	(47)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		95.020.056	74.896.983	597.511	365.420	6.037.338	2.675.583	1.729.586	801.820

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
27. Oktober 2022

William McKechnie
Verwaltungsratsmitglied
27. Oktober 2022

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		11	265	-	183	-	58	9.481	8.387
Zahlungsmitteläquivalente		303	585	274	332	5.245	98	1.926	4.214
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	857	879
Forderungen	10	57.011	37.002	12.231	1.416	34.194	6.864	18.709	2.809
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.034.143	528.293	408.283	403.110	93.827	116.094	3.418.597	3.971.407
Umlaufvermögen insgesamt		1.091.468	566.145	420.788	405.041	133.266	123.114	3.449.570	3.987.696
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(8)	-	(2.702)	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(56.376)	(37.270)	(11.321)	(67)	(36.481)	(6.759)	(16.388)	(336)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(56.376)	(37.270)	(11.329)	(67)	(39.183)	(6.759)	(16.388)	(336)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.035.092	528.875	409.459	404.974	94.083	116.355	3.433.182	3.987.360

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
		2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.969	763	8.005	5.559	7.962	13.691	93.296	27.004
Zahlungsmitteläquivalente		5.773	-	7.078	2.938	-	-	-	-
Bareinschüsse		1.117	517	1.317	709	368	1.084	730	2.217
Forderungen	10	5.088	4.993	12.981	178.153	10.257	2.253	126.302	59.861
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.815.214	1.687.691	3.301.613	3.915.046	2.768.280	3.149.327	58.203.579	50.603.654
Umlaufvermögen insgesamt		1.831.161	1.693.964	3.330.994	4.102.405	2.786.867	3.166.355	58.423.907	50.692.736
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(104)	(98)	(42.913)	(175.655)	(12.171)	(524)	(124.188)	(25.337)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(56)	(77)	(745)	(335)	(29)	(132)	(7.204)	(1.224)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(160)	(175)	(43.658)	(175.990)	(12.200)	(656)	(131.392)	(26.561)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.831.001	1.693.789	3.287.336	3.926.415	2.774.667	3.165.699	58.292.515	50.666.175

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		1.595	1.878	122	56	91	825	9.529	3.488
Zahlungsmitteläquivalente		-	590	-	-	-	382	2.720	-
Bareinschüsse		79	105	9	8	-	133	855	160
Forderungen	10	38.609	545	104	-	3	26	19.621	1.671
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	881.124	854.446	36.966	35.258	140.068	397.217	1.579.897	1.118.321
Umlaufvermögen insgesamt		921.407	857.564	37.201	35.322	140.162	398.583	1.612.622	1.123.640
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(38.163)	(232)	(195)	(9)	(39)	(106)	(21.548)	(444)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	-	-	-	-	(1)	(144)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(38.163)	(232)	(195)	(9)	(39)	(107)	(21.692)	(444)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		883.244	857.332	37.006	35.313	140.123	398.476	1.590.930	1.123.196

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. CHF	2021 Tsd. CHF	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		7.178	3.811	147	106	999	25	1.297	2.167
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	282	288	156	-	1.630	1.212
Bareinschüsse		742	1.093	30	31	27	3	300	274
Forderungen	10	123.919	5.842	62	49	417	-	1.894	23.465
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.700.111	1.619.925	66.025	70.106	501.440	4.975	561.235	892.135
Umlaufvermögen insgesamt		1.831.950	1.630.671	66.546	70.580	503.039	5.003	566.356	919.253
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(4)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(116.100)	(279)	(1.904)	(23)	(59)	-	(254)	(21.418)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(15)	(504)	(107)	(1)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(116.115)	(787)	(2.011)	(24)	(59)	-	(254)	(21.418)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.715.835	1.629.884	64.535	70.556	502.980	5.003	566.102	897.835

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		471	462	1.567	670	100	174	73	127
Zahlungsmitteläquivalente		483	1.594	17.766	-	-	-	-	-
Bareinschüsse		92	142	38	62	230	681	2	4
Forderungen	10	18.743	214	930	665	279	429	2.974	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	211.440	230.799	497.673	583.694	101.681	198.225	54.722	81.435
Umlaufvermögen insgesamt		231.229	233.211	517.974	585.091	102.290	199.509	57.771	81.567
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(25.093)	(74)	(18.871)	(231)	(47)	(108)	(3.007)	(43)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(343)	-	-	(27)	(12)	(23)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(25.436)	(74)	(18.871)	(258)	(59)	(131)	(3.007)	(43)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		205.793	233.137	499.103	584.833	102.231	199.378	54.764	81.524

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		439	1.165	35	11	365	1.497	326	195
Zahlungsmitteläquivalente		-	223	-	-	-	318	321	-
Bareinschüsse		-	750	7	-	33	239	71	46
Forderungen	10	-	8.441	100	10	1.086	1.247	308	339
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	52	317.617	18.916	5.245	212.510	560.445	112.801	119.948
Umlaufvermögen insgesamt		491	328.196	19.058	5.266	213.994	563.746	113.827	120.528
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	11	(491)	(4.198)	(2)	-	(93)	(270)	(29)	(33)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(24)	(1)	-	-	-	(9)	(5)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(491)	(4.222)	(3)	-	(93)	(270)	(38)	(38)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen									
		-	323.974	19.055	5.266	213.901	563.476	113.789	120.490

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Juli 2022

	Anm.	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		3.129	3.187	438	648	28.186	5.374	149.911	86.511
Zahlungsmitteläquivalente		1.836	2.207	221	854	4.527	-	-	-
Bareinschüsse		88	447	8	37	156	-	7.897	9.504
Forderungen	10	1.423	315	40.921	748	11.401	824	33.962	31.432
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.206.110	1.174.235	563.156	1.024.777	7.928.667	7.985.976	30.912.785	32.663.315
Umlaufvermögen insgesamt		1.212.586	1.180.391	604.744	1.027.064	7.972.937	7.992.174	31.104.555	32.790.762
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(16.496)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	(48)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(381)	(414)	(40.458)	(284)	(17.626)	(2.152)	(11.505)	(13.338)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	-	(151)	-	-	(7.713)	(183)	-	(5.382)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(381)	(565)	(40.458)	(284)	(41.835)	(2.383)	(11.505)	(18.720)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.212.205	1.179.826	564.286	1.026.780	7.931.102	7.989.791	31.093.050	32.772.042

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
		2022	2021
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN			
Zahlungsmittel		105	4
Zahlungsmitteläquivalente		45	-
Bareinschüsse		6	-
Forderungen	10	48	3
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	53.213	4.288
Umlaufvermögen insgesamt		53.417	4.295
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN			
Verbindlichkeiten	11	(4)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(4)	-
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen			
		53.413	4.295

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

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

2.2 Finanzinstrumente

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

2.2.1 Klassifizierung

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

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

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

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

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

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

2.8 Kosten und Gebühren

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

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

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

2.10 Ausschüttungen

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

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

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

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

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

2.11.2 Latente Steuern

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 2)

Mit der Änderung von FRS 102 sollen die Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Reform der Referenzzinssätze angepasst und vereinfacht und neue Vorschriften für die Offenlegung von Art und Umfang der Risiken eingeführt werden, die sich aus der Reform der Referenzzinssätze ergeben. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss des Unternehmens, da es zum Bilanzstichtag über keine wesentlichen Finanzinstrumente verfügt, die der IBOR-Reform unterliegen.

3. Finanzielle Risiken

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

3.1 Risikomanagementrahmen

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

3.2 Marktrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,45	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	1,09	0,40
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	1,70	0,85
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,42	0,06
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	1,23	0,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,89	0,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	4,35	2,68
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	3,90	2,36
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	4,38	2,59
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	3,75	2,48
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	4,20	3,86
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	4,32	3,77
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	4,65	2,88
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	5,23	3,17
iShares MSCI Canada UCITS ETF	4,34	2,45
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4,08	3,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	4,39	2,59
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	4,12	2,51
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	4,38	2,57
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	4,40	2,59
iShares MSCI Japan UCITS ETF	4,27	2,20
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	5,15	4,22
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	5,06	4,26
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹	-	4,21
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	3,71	2,20
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	3,81	2,36
iShares MSCI UK UCITS ETF	3,85	2,35
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	5,03	3,06
iShares MSCI USA UCITS ETF	4,26	3,78
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	4,75	4,36
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	4,97	2,65
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	4,26	4,12

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

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

Management des Zinsrisikos

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Zinsrisikos (Fortsetzung)

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

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

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Preisrisiko

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

Management des Preisrisikos

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

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

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Juli 2022 noch zum 31. Juli 2021 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offenen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

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

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

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Juli 2022 ist A (31. Juli 2021: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2022	31. Juli 2022	31. Juli 2021	31. Juli 2021
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	94.727	104.887	53.426	58.263
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	2.961.702	3.307.497	792.643	861.888
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	716.822	799.688	389.053	422.943
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	505.332	540.626	124.828	135.035
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	109.860	117.080	106.949	113.833
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	24.002	25.245	17.948	19.342
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	226.242	246.584	118.314	128.702
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	72.599	78.633	42.511	46.557
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	277.354	307.721	196.138	217.564
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	169.350	185.792	250.413	275.785
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	2.280.865	2.584.283	1.396.910	1.532.409
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	55.583	61.673	35.433	38.809
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	28.148	31.180	34.117	38.600
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	306.383	346.147	225.639	248.480
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	178.361	198.754	174.200	191.972
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	10.344	11.524	3.480	3.896
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	44.714	49.169	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	183.231	203.949	221.279	243.586
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	36.013	39.599	14.476	16.038
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	124.321	136.379	92.471	106.839
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	7.448	8.151	8.638	9.295
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	971	1.072	-	-
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	30.785	32.804	102.109	112.722
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	6.467	6.961	5.025	5.464
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	190.430	211.318	289.454	320.519
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	12.480	13.795	23.627	25.986

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Juli 2022	31. Juli 2022	31. Juli 2021	31. Juli 2021
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	99.967	110.278	149.766	165.052
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	9.439.431	10.351.940	6.379.189	6.931.883

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

Zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2021	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	100,00	-	-	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für SPAC-PIPE-Verpflichtungen, die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und die Wahrscheinlichkeit des Abschlusses;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Juli 2022

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	595.215	-	595.215
Insgesamt	-	595.215	-	595.215
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.002.667	-	6.002.667
- Devisenterminkontrakte	-	13.051	-	13.051
Insgesamt	-	6.015.718	-	6.015.718
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(9.306)	-	(9.306)
Insgesamt	-	(9.306)	-	(9.306)
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.717.096	-	1.717.096
Insgesamt	-	1.717.096	-	1.717.096
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.034.143	-	1.034.143
Insgesamt	-	1.034.143	-	1.034.143
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	408.283	-	408.283
Insgesamt	-	408.283	-	408.283
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	93.827	-	93.827
Insgesamt	-	93.827	-	93.827

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.417.622	-	-	3.417.622
- Terminkontrakte (Futures)	975	-	-	975
Insgesamt	3.418.597	-	-	3.418.597
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.815.210	-	4	1.815.214
Insgesamt	1.815.210	-	4	1.815.214
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(56)	-	-	(56)
Insgesamt	(56)	-	-	(56)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.280.688	-	-	3.280.688
- Terminkontrakte (Futures)	1.183	-	-	1.183
- Devisenterminkontrakte	-	19.742	-	19.742
Insgesamt	3.281.871	19.742	-	3.301.613
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(745)	-	(745)
Insgesamt	-	(745)	-	(745)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.768.072	-	-	2.768.072
- Terminkontrakte (Futures)	208	-	-	208
Insgesamt	2.768.280	-	-	2.768.280
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	58.189.868	-	-	58.189.868
- Terminkontrakte (Futures)	5.937	-	-	5.937
- Devisenterminkontrakte	-	7.774	-	7.774
Insgesamt	58.195.805	7.774	-	58.203.579
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.204)	-	(7.204)
Insgesamt	-	(7.204)	-	(7.204)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	881.086	-	-	881.086
- Terminkontrakte (Futures)	38	-	-	38
Insgesamt	881.124	-	-	881.124
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.960	-	2	36.962
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	36.964	-	2	36.966
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	140.068	-	-	140.068
Insgesamt	140.068	-	-	140.068
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.579.897	-	-	1.579.897
Insgesamt	1.579.897	-	-	1.579.897
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(144)	-	-	(144)
Insgesamt	(144)	-	-	(144)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.581.995	-	486	1.582.481
- ETFs	-	117.623	-	117.623
- Bezugsrechte	-	-	7	7
Insgesamt	1.581.995	117.623	493	1.700.111
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	64.052	-	-	64.052
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
- Devisenterminkontrakte	-	1.942	-	1.942
Insgesamt	64.083	1.942	-	66.025
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(107)	-	(107)
Insgesamt	-	(107)	-	(107)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	501.364	-	-	501.364
- Terminkontrakte (Futures)	76	-	-	76
Insgesamt	501.440	-	-	501.440
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	560.909	-	-	560.909
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	322	-	-	322
Insgesamt	561.231	-	4	561.235

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	205.553	-	-	205.553
- Terminkontrakte (Futures)	113	-	-	113
- Devisenterminkontrakte	-	5.774	-	5.774
Insgesamt	205.666	5.774	-	211.440
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(343)	-	(343)
Insgesamt	-	(343)	-	(343)
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	497.668	-	-	497.668
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	497.673	-	-	497.673
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	101.681	-	-	101.681
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	101.681	-	-	101.681
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
Insgesamt	(12)	-	-	(12)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	54.722	-	-	54.722
Insgesamt	54.722	-	-	54.722
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	-	-	52	52
Insgesamt	-	-	52	52

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.913	-	-	18.913
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	18.916	-	-	18.916
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	212.425	-	-	212.425
- Terminkontrakte (Futures)	81	-	-	81
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	212.506	4	-	212.510
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	112.801	-	-	112.801
Insgesamt	112.801	-	-	112.801
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.205.756	-	10	1.205.766
- Terminkontrakte (Futures)	344	-	-	344
Insgesamt	1.206.100	-	10	1.206.110
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	563.105	-	-	563.105
- Terminkontrakte (Futures)	51	-	-	51
Insgesamt	563.156	-	-	563.156

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.927.302	-	-	7.927.302
- Terminkontrakte (Futures)	637	-	-	637
- Devisenterminkontrakte	-	728	-	728
Insgesamt	7.927.939	728	-	7.928.667
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.713)	-	(7.713)
Insgesamt	-	(7.713)	-	(7.713)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.910.940	-	-	30.910.940
- Terminkontrakte (Futures)	1.845	-	-	1.845
Insgesamt	30.912.785	-	-	30.912.785
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.209	-	-	53.209
- Terminkontrakte (Futures)	4	-	-	4
Insgesamt	53.213	-	-	53.213
31. Juli 2021				
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	363.244	-	363.244
Insgesamt	-	363.244	-	363.244
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.659.947	-	2.659.947
- Devisenterminkontrakte	-	238	-	238
Insgesamt	-	2.660.185	-	2.660.185
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(337)	-	(337)
Insgesamt	-	(337)	-	(337)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Anleihen	-	796.601	-	796.601
Insgesamt	-	796.601	-	796.601
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	528.293	-	528.293
Insgesamt	-	528.293	-	528.293
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	403.110	-	403.110
Insgesamt	-	403.110	-	403.110
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	116.094	-	116.094
Insgesamt	-	116.094	-	116.094
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	3.971.278	-	-	3.971.278
- Terminkontrakte (Futures)	129	-	-	129
Insgesamt	3.971.407	-	-	3.971.407
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	1.687.691	-	-	1.687.691
Insgesamt	1.687.691	-	-	1.687.691
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
Insgesamt	(77)	-	-	(77)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.912.716	-	-	3.912.716
- Terminkontrakte (Futures)	95	-	-	95
- Devisenterminkontrakte	-	2.235	-	2.235
Insgesamt	3.912.811	2.235	-	3.915.046
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
- Devisenterminkontrakte	-	(311)	-	(311)
Insgesamt	(24)	(311)	-	(335)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.149.166	-	-	3.149.166
- Terminkontrakte (Futures)	161	-	-	161
Insgesamt	3.149.327	-	-	3.149.327
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(132)	-	-	(132)
Insgesamt	(132)	-	-	(132)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	50.590.109	-	-	50.590.109
- Terminkontrakte (Futures)	510	-	-	510
- Devisenterminkontrakte	-	13.035	-	13.035
Insgesamt	50.590.619	13.035	-	50.603.654
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.224)	-	(1.224)
Insgesamt	-	(1.224)	-	(1.224)
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	854.412	-	-	854.412
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
Insgesamt	854.446	-	-	854.446

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	35.250	-	2	35.252
- Optionsscheine	3	-	-	3
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	35.256	-	2	35.258
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	397.191	-	-	397.191
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	397.217	-	-	397.217
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.118.268	-	-	1.118.268
- Terminkontrakte (Futures)	53	-	-	53
Insgesamt	1.118.321	-	-	1.118.321
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	14	-	14
- Aktien	1.517.883	-	2.236	1.520.119
- ETFs	99.786	-	-	99.786
- Bezugsrechte	-	-	6	6
- Optionsscheine	-	-	-	-
Insgesamt	1.617.669	14	2.242	1.619.925
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(504)	-	-	(504)
Insgesamt	(504)	-	-	(504)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	68.740	-	-	68.740
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	1.365	-	1.365
Insgesamt	68.741	1.365	-	70.106
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
Insgesamt	-	(1)	-	(1)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.975	-	-	4.975
Insgesamt	4.975	-	-	4.975
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	891.553	-	529	892.082
- Optionsscheine	-	-	4	4
- Terminkontrakte (Futures)	49	-	-	49
Insgesamt	891.602	-	533	892.135
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	230.610	-	-	230.610
- Terminkontrakte (Futures)	11	-	-	11
- Devisenterminkontrakte	-	178	-	178
Insgesamt	230.621	178	-	230.799

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	583.694	-	-	583.694
Insgesamt	583.694	-	-	583.694
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(27)	-	-	(27)
Insgesamt	(27)	-	-	(27)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	197.695	-	530	198.225
Insgesamt	197.695	-	530	198.225
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(23)	-	-	(23)
Insgesamt	(23)	-	-	(23)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	81.434	-	-	81.434
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	81.435	-	-	81.435
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	317.617	-	-	317.617
Insgesamt	317.617	-	-	317.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.245	-	-	5.245
Insgesamt	5.245	-	-	5.245

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	560.438	-	-	560.438
- Terminkontrakte (Futures)	7	-	-	7
Insgesamt	560.445	-	-	560.445
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	119.948	-	-	119.948
Insgesamt	119.948	-	-	119.948
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.174.220	-	15	1.174.235
Insgesamt	1.174.220	-	15	1.174.235
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(151)	-	-	(151)
Insgesamt	(151)	-	-	(151)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.024.736	-	-	1.024.736
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	1.024.777	-	-	1.024.777
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.985.806	-	-	7.985.806
- Terminkontrakte (Futures)	161	-	-	161
- Devisenterminkontrakte	-	9	-	9
Insgesamt	7.985.967	9	-	7.985.976
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(183)	-	(183)
Insgesamt	-	(183)	-	(183)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Juli 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	32.663.315	-	-	32.663.315
Insgesamt	32.663.315	-	-	32.663.315
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5.382)	-	-	(5.382)
Insgesamt	(5.382)	-	-	(5.382)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.288	-	-	4.288
Insgesamt	4.288	-	-	4.288

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	477	94	6	2	77	14	26	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	69.563	31.796	3.682	2.279	56.084	25.697	15.746	8.019
Dividendenerträge	1.435.064	1.040.618	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	12.047	8.703	60	34	996	645	411	314
Rückvergütung der Managementgebühr	397	266	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	1.517.548	1.081.477	3.748	2.315	57.157	26.356	16.183	8.333

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	79	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	366	94	1.080	1.368	333	239	-	-
Dividendenerträge	-	-	-	-	-	-	126.095	90.480
Erträge aus der Wertpapierleihe	174	60	82	52	21	15	369	283
Insgesamt	540	154	1.162	1.420	354	254	126.543	90.763

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	39	2	-	-	6	4	196	36
Dividendenerträge	67.057	47.173	108.775	74.315	118.963	78.113	832.077	674.987
Erträge aus der Wertpapierleihe	83	40	568	538	400	607	1.544	1.336
Insgesamt	67.179	47.215	109.343	74.853	119.369	78.724	833.817	676.359

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	3	-	-	-	1	12	2
Dividendenerträge	15.896	12.734	1.363	495	13.600	7.676	38.504	24.017
Erträge aus der Wertpapierleihe	30	23	-	-	83	45	1.778	1.205
Insgesamt	15.935	12.760	1.363	495	13.683	7.722	40.294	25.224

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	2	-	-	-	-	-	31
Dividendenerträge	39.370	24.814	2.144	1.408	11.621	-	20.326	18.844
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.543	1.460	13	16	5	-	1.417	1.802
Rückvergütung der Managementgebühr	442	318	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	42.359	26.594	2.157	1.424	11.626	-	21.743	20.677

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	2	1	1	-	1	-
Dividendenerträge	6.999	4.508	13.654	8.725	2.824	2.806	2.194	1.787
Erträge aus der Wertpapierleihe	48	51	210	152	56	43	-	-
Insgesamt	7.047	4.559	13.866	8.878	2.881	2.849	2.195	1.787

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	6	2	-	-	1	-	1	-
Dividendenerträge	7.517	18.745	467	26	8.794	9.968	4.789	3.810
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	184	218	3	3
Insgesamt	7.523	18.747	467	26	8.979	10.186	4.793	3.813

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

² Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. JPY	2021 Tsd. JPY
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	10	2	2	1	31	3	1	-
Dividendenerträge	17.673	11.247	12.266	12.184	61.805	51.745	684.299	487.157
Erträge aus der Wertpapierleihe	614	379	31	33	1.198	310	12.325	10.979
Insgesamt	18.297	11.628	12.299	12.218	63.034	52.058	696.625	498.136

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD
Dividendenerträge	253	12
Insgesamt	253	12

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Juli 2022:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,10	-
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,07
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP (Acc)	-	0,07
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,12
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,12	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,10	-
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,12	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,33

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,58
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ⁴	USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,15
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP (Acc)	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,36	-
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY (Acc)	-	0,48
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ³	USD (Dist)	-	0,10
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,10

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

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

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

⁴ Seit dem 3. März 2022 verzichtete der Verwaltungsrat von BAMIL, der Manager des Fonds, freiwillig auf die TER, auf die BAMIL gegenüber dem Fonds Anspruch hat. Der Fonds wurde am 22. Juni 2022 geschlossen.

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.816.033	3.470.552	(3.467)	3.876	(78.822)	54.066	(27.674)	8.990
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(145.305)	204.394	-	-	191	(35)	1	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(10.063.717)	12.882.743	(14.276)	(5.683)	(185.588)	(95.171)	(36.310)	(35.662)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	13.106	(62.890)	-	-	3.844	(3.591)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(145.517)	31.212	(1)	5	(122.464)	3.158	-	22
Insgesamt	(7.525.400)	16.526.011	(17.744)	(1.802)	(382.839)	(41.573)	(63.983)	(26.650)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.685)	1.036	(6.584)	5.190	(7.144)	1.473	84.304	(42.933)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(2.733)	7.069
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(9.596)	647	(16.354)	(1.298)	(6.366)	(246)	(460.109)	958.687
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	846	454
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	-	-	191	57
Insgesamt	(12.281)	1.683	(22.938)	3.892	(13.510)	1.227	(377.501)	923.334

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	29.830	12.143	69.785	35.341	5.785	1.190	2.066.963	2.892.255
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(596)	1.837	34	2.684	3.067	(12.838)	(202.251)	249.888
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	59.113	177.091	(496.391)	718.074	(440.888)	481.184	(5.703.485)	9.966.113
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	21	74	18.185	3.000	150	6	(5.814)	(70.376)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	184	(116)	59.489	12.666	(21.188)	21.216	(17.126)	(36.426)
Insgesamt	88.552	191.029	(348.898)	771.765	(453.074)	490.758	(3.861.713)	13.001.454

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	24.796	45.096	(59)	379	10.732	6.626	37.017	20.985
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(457)	779	17	18	126	143	2.189	(5.168)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(71.155)	125.488	(8.339)	7.421	(41.075)	37.199	(157.403)	212.124
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3	49	1	4	(25)	57	(196)	(44)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2)	2	-	-	(7)	1	(2.487)	8.882
Insgesamt	(46.815)	171.414	(8.380)	7.822	(30.249)	44.026	(120.880)	236.779

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. CHF	2021 Tsd. CHF	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(16.073)	9.936	1.150	1.559	1.412	7	68.244	52.786
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	284	(218)	6.753	(1.801)	(118)	-	(1.030)	1.204
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(399.116)	105.332	(15.934)	14.602	(46.114)	26	(165.653)	206.929
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	489	(771)	31	9	77	-	273	119
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(5.297)	1.584	(639)	2.129	(8)	-	512	37
Insgesamt	(419.713)	115.863	(8.639)	16.498	(44.751)	33	(97.654)	261.075

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	226	2.116	9.108	17.190	6.700	2.086	5.810	4.879
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	35.439	(7.912)	2.621	1.934	(117)	66	133	(38)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(56.529)	43.700	(88.701)	52.847	(57.569)	26.714	(8.578)	24.664
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	103	48	32	124	11	(42)	(1)	1
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(3.343)	15.223	(18.128)	2.900	(4.981)	458	(519)	(33)
Insgesamt	(24.104)	53.175	(95.068)	74.995	(55.956)	29.282	(3.155)	29.473

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	19.658	15.968	(109)	38	18.730	10.332	3.345	(833)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(2.336)	772	(3)	-	(297)	360	74	58
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(359.077)	66.111	(1.068)	22	(72.407)	83.565	6.140	16.852
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	24	(2)	2	-	74	15	(3)	7
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	(15)	25	11	(14)
Insgesamt	(341.731)	82.849	(1.178)	60	(53.915)	94.297	9.567	16.070

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

²Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. JPY	2021 Tsd. JPY
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	77.879	74.555	145.647	59.633	543.213	816.231	1.075.356	2.047.547
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(827)	814	(128)	545	(1.566)	1.174	(12.469)	35.362
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(242.301)	211.598	(212.416)	189.779	(1.749.124)	1.297.718	(623.567)	4.656.720
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	495	(170)	10	(4)	(6.335)	(4.896)	7.226	(4.153)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(41)	18	(13)	4	(33.109)	2.851	152	414
Insgesamt	(164.795)	286.815	(66.900)	249.957	(1.246.921)	2.113.078	446.698	6.735.890

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(963)	4
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(20)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(2.928)	326
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	4	-
Insgesamt	(3.907)	330

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
August	(18.181)	(13.152)	(1.523)	(1.863)	(8.622)	(3.611)	(9.040)	(9.549)
Februar	(13.468)	(11.703)	(2.764)	(1.256)	(2.051)	(1.751)	(9.707)	(10.647)
Beschlossene Ausschüttungen	(31.649)	(24.855)	(4.287)	(3.119)	(10.673)	(5.362)	(18.747)	(20.196)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	12.303	3.907	8.547	715	2.824	1.392	1.800	2.239
Aufwand aus Ertragsausgleich	(4.183)	(3.614)	(1.791)	(614)	(1.766)	(1.326)	(830)	(2.123)
Insgesamt	(23.529)	(24.562)	2.469	(3.018)	(9.615)	(5.296)	(17.777)	(20.080)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ¹		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
August	-	-	(65)	-	-	-
Februar	(1)	-	(187)	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1)	-	(252)	-	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3	-	154	40	5	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	(54)	-	-	-
Insgesamt	2	-	(152)	40	5	-

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

	Unternehmen – insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(157.156)	(116.542)	(7.909)	(5.595)	(327)	(324)	(7.308)	(4.622)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(139)	(3)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(157.295)	(116.545)	(7.909)	(5.595)	(327)	(324)	(7.308)	(4.622)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.334)	(1.663)	(117.345)	(95.679)	(2.384)	(1.910)	(2)	(3)
Steuern insgesamt	(1.334)	(1.663)	(117.345)	(95.679)	(2.384)	(1.910)	(2)	(3)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. CHF	2021 Tsd. CHF
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(218)	(52)	(9.625)	(6.083)	(5.664)	(3.250)	(148)	(88)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(155)	(4)	-	-
Steuern insgesamt	(218)	(52)	(9.625)	(6.083)	(5.819)	(3.254)	(148)	(88)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(778)	-	(1.413)	(1.450)	(477)	(278)	(2.046)	(1.301)
Steuern insgesamt	(778)	-	(1.413)	(1.450)	(477)	(278)	(2.046)	(1.301)

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF ²	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(424)	(420)	(167)	(90)	(763)	(1.868)	(4)	-
Steuern insgesamt	(424)	(420)	(167)	(90)	(763)	(1.868)	(4)	-

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

²Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(253)	(303)	(21)	(21)	(2.522)	(1.700)	(1.714)	(1.737)
Steuern insgesamt	(253)	(303)	(21)	(21)	(2.522)	(1.700)	(1.714)	(1.737)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(9.117)	(7.732)	(102.663)	(72.935)	(37)	(2)
Steuern insgesamt	(9.117)	(7.732)	(102.663)	(72.935)	(37)	(2)

¹Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 31. Juli 2022

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	69.009	54.406	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	155	-	2	-	10	-	2	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	44.252	17.179	2.627	1.523	31.106	12.140	9.805	4.603
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	37	29	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	277.190	68.615	35.909	-	113.968	-	25.819	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1.204	725	5	3	131	39	29	20
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	122	1	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	368.849	194.481	-	-	8.423	-	11.990	-
Quellensteuerrückforderung	7.906	6.761	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	768.724	342.197	38.543	1.526	153.638	12.179	47.645	4.623

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	-	-	-	1	622
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	150	96	1.271	1.411	132	268	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	56.824	36.900	6.859	-	4.128	6.595	16.086	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	37	6	9	5	2	1	19	11
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	4.092	-	29.932	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	2.603	2.176
Insgesamt	57.011	37.002	12.231	1.416	34.194	6.864	18.709	2.809

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	4.894	4.854	423	116	2.148	2.095	46.569	37.302
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	1	-	110	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	115	96	-	-	29	16	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	14	3	31	23	13	30	149	113
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	9.520	175.552	8.066	-	79.474	22.446
Quellensteuerrückforderung	61	40	3.007	2.461	-	112	-	-
Insgesamt	5.088	4.993	12.981	178.153	10.257	2.253	126.302	59.861

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	612	542	-	-	-	21	2.673	1.544
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	4	-	-	-	-	-	3	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	103	-	-	-	12.560	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	4	3	-	-	3	5	143	127
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	37.989	-	-	-	-	-	4.242	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	1	-	-	-	-	-
Insgesamt	38.609	545	104	-	3	26	19.621	1.671

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. CHF	2021 Tsd. CHF	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	7.578	5.332	5	1	55	-	187	267
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	38	34	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	205	287	-	-	-	-	63	21.378
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	204	189	1	1	4	-	98	135
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	115.894	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	56	47	358	-	1.546	1.685
Insgesamt	123.919	5.842	62	49	417	-	1.894	23.465

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	18	12	607	656	276	423	-	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	3.583	-	188	-	-	-	2.973	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	3	11	9	3	6	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	124	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	14.967	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	172	199	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18.743	214	930	665	279	429	2.974	1

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	4.462	96	10	616	1.151	297	329
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	3.978	3	-	390	-	7	7
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	8	26	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	1	1	-	72	70	4	3
Insgesamt	-	8.441	100	10	1.086	1.247	308	339

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. JPY	2021 Tsd. JPY
Forderungen aus Dividendenerträgen	272	268	527	745	923	811	32.900	30.839
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	18	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	1.061	13	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	89	34	3	3	198	13	1.061	593
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	40.390	-	10.262	-	-	-
Insgesamt	1.423	315	40.921	748	11.401	824	33.962	31.432

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	48	3
Insgesamt	48	3

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Juli 2022

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(284)	(36)	-	-	(19)	(2)	(6)	-
Zahlbare Schließungskosten	(430)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(9.219)	(8.870)	(33)	(20)	(368)	(158)	(88)	(47)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(664.616)	(240.290)	(28.367)	-	(93.037)	(2.010)	(38.141)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(104.699)	(23.841)	(8.199)	-	(38.667)	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(52)	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(75)	(5)	-	-	(4)	-	-	-
Insgesamt	(779.375)	(273.042)	(36.599)	(20)	(132.095)	(2.170)	(38.235)	(47)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	-	-	-	(1)	-	(25)	(5)
Zahlbare Managementgebühren	(164)	(85)	(66)	(67)	(14)	(19)	(260)	(331)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(56.209)	(37.185)	(11.255)	-	(36.466)	(6.740)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(16.103)	-
Insgesamt	(56.376)	(37.270)	(11.321)	(67)	(36.481)	(6.759)	(16.388)	(336)

	iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(19)	(4)	(2)	-	(202)	(22)
Zahlbare Managementgebühren	(104)	(98)	(307)	(382)	(434)	(524)	(3.114)	(2.923)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(33.064)	(175.268)	(7.758)	-	(115.749)	(22.390)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(9.511)	-	(3.977)	-	(5.122)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(12)	(1)	-	-	(1)	(2)
Insgesamt	(104)	(98)	(42.913)	(175.655)	(12.171)	(524)	(124.188)	(25.337)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(212)	(232)	(10)	(9)	(38)	(105)	(569)	(444)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(37.951)	-	(185)	-	-	-	(8.421)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(12.531)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(27)	-
Insgesamt	(38.163)	(232)	(195)	(9)	(39)	(106)	(21.548)	(444)

	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. CHF	2021 Tsd. CHF	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	(1)	-	(3)	-	(4)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(253)	(278)	(19)	(22)	(56)	-	(250)	(441)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(115.847)	-	(1.881)	-	-	-	-	(520)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	-	(20.456)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(3)	(1)	-	-	-	-
Insgesamt	(116.100)	(279)	(1.904)	(23)	(59)	-	(254)	(21.418)

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(61)	(72)	(173)	(231)	(47)	(108)	(29)	(43)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(21.317)	-	(18.698)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(3.688)	-	-	-	-	-	(2.976)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(26)	(2)	-	-	-	-	(2)	-
Insgesamt	(25.093)	(74)	(18.871)	(231)	(47)	(108)	(3.007)	(43)

	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF ¹		iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Zahlbare Schließungskosten ²	(438)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	-	(184)	(2)	-	(93)	(270)	(29)	(33)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(4.014)	-	-	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	(53)	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	(491)	(4.198)	(2)	-	(93)	(270)	(29)	(33)

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. JPY	2021 Tsd. JPY
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	-	-	(5)	(40)	(12)
Zahlbare Managementgebühren	(380)	(414)	(169)	(284)	(1.895)	(2.147)	(11.465)	(13.326)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(40.289)	-	(10.251)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(5.479)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(1)	-	-	-
Insgesamt	(381)	(414)	(40.458)	(284)	(17.626)	(2.152)	(11.505)	(13.338)

	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(4)	-
Insgesamt	(4)	-

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Grundkapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Juli 2022 und 31. Juli 2021 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Juli 2022

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc)				
B				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	597.511	365.420	375.137
Anteile im Umlauf		5.393.140	3.188.980	3.276.170
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110,79	114,59	114,50

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.145.305	153.444	78.074
Anteile im Umlauf		242.955.407	29.539.090	14.578.747
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,71	5,19	5,36
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	479.824	2.337	1.564
Anteile im Umlauf		98.571.712	439.974	287.580
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,87	5,31	5,44
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	31.579	314.968	-
Anteile im Umlauf		6.259	61.746	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.045,36	5.101,02	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.169.281	2.344.127	2.398.750
Anteile im Umlauf		31.807.090	16.609.020	16.849.870
Nettoinventarwert je Anteil	USD	131,08	141,14	142,36
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	114.799	130.393	134.953
Anteile im Umlauf		22.723.281	23.740.408	24.031.955
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,05	5,49	5,62

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.729.586	801.820	685.800
Anteile im Umlauf		11.539.850	4.838.380	4.000.540
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149,88	165,72	171,43

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.035.092	528.875	411.315
Anteile im Umlauf		9.487.510	4.742.790	3.681.450
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109,10	111,51	111,73

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	409.459	404.974	477.719
Anteile im Umlauf		3.132.450	2.902.030	3.447.730
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130,72	139,55	138,56

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	94.083	116.355	72.349
Anteile im Umlauf		603.140	661.490	415.430
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155,99	175,90	174,15

		2022	2021	2020
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.433.182	3.987.360	3.427.860
Anteile im Umlauf		26.649.637	28.974.637	32.774.637
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128,83	137,62	104,59

		2022	2021	2020
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.831.001	1.693.789	618.333
Anteile im Umlauf		13.900.158	14.075.158	6.325.158
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	131,73	120,34	97,76

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.466.101	3.047.949	1.791.196
Anteile im Umlauf		18.469.669	20.965.927	16.536.138
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	133,52	145,38	108,32
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	191.353	241.091	230.366
Anteile im Umlauf		35.513.883	40.304.202	50.726.241
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,39	5,98	4,54
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	194.257	208.106	43.915
Anteile im Umlauf		35.326.066	34.357.055	9.581.398
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,50	6,06	4,58
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	66.000	67.433	43.040
Anteile im Umlauf		96.400	96.400	86.400
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	684,65	699,51	498,15
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	402.627	463.063	50.628
Anteile im Umlauf		64.446.081	69.158.903	10.257.460
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,25	6,70	4,94

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.774.667	3.165.699	1.858.231
Anteile im Umlauf		17.200.285	17.600.285	13.300.285
Nettoinventarwert je Anteil	USD	161,32	179,87	139,71

		2022	2021	2020
iShares Core S&P 500 UCITS ETF				
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.309.752	1.242.820	1.028.398
Anteile im Umlauf		182.023.389	160.557.041	177.354.582
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	7,20	7,74	5,80
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	3.941.943	4.953.557	2.135.341
Anteile im Umlauf		4.889.788	6.107.964	3.709.175
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	806,16	811,00	575,69
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	56.505.070	48.688.788	36.241.589
Anteile im Umlauf		133.069.147	109.039.219	110.433.666
Nettoinventarwert je Anteil	USD	424,63	446,53	328,18

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	883.244	857.332	424.257
Anteile im Umlauf		2.324.995	2.149.995	1.424.995
Nettoinventarwert je Anteil	USD	379,89	398,76	297,73

		2022	2021	2020
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	37.006	35.313	15.015
Anteile im Umlauf		6.500.000	5.500.000	3.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,69	6,42	4,29

		2022	2021	2020
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	140.123	398.476	134.090
Anteile im Umlauf		1.500.078	3.950.078	1.800.078
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,41	100,88	74,49

		2022	2021	2020
iShares MSCI Canada UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.590.930	1.123.196	587.863
Anteile im Umlauf		9.377.008	6.377.008	4.577.008
Nettoinventarwert je Anteil	USD	169,66	176,13	128,44

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.715.835	1.629.884	794.741
Anteile im Umlauf		11.103.886	8.403.886	4.828.886
Nettoinventarwert je Anteil	USD	154,53	193,94	164,58

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)				
CHF (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	64.535	70.556	55.212
Anteile im Umlauf		10.500.000	10.500.000	11.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	6,15	6,72	5,02

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	502.456	4.993	-
Anteile im Umlauf		109.887.240	1.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,57	4,99	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	524	10	-
Anteile im Umlauf		114.970	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,56	4,99	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	566.102	897.835	657.382
Anteile im Umlauf		2.350.368	3.300.368	3.500.368
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	240,86	272,04	187,80

		2022	2021	2020
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	205.793	233.137	192.771
Anteile im Umlauf		27.500.000	29.000.000	32.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,48	8,04	5,93

		2022	2021	2020
iShares MSCI Japan UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	499.103	584.833	355.216
Anteile im Umlauf		3.212.322	3.212.322	2.432.322
Nettoinventarwert je Anteil	USD	155,37	182,06	146,04

		2022	2021	2020
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	102.231	199.378	74.786
Anteile im Umlauf		659.000	884.000	484.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	155,13	225,54	154,52

		2022	2021	2020
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.764	81.524	52.882
Anteile im Umlauf		459.355	659.355	659.355
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119,22	123,64	80,20

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF¹				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	323.974	197.243
Anteile im Umlauf		2.460.000	2.035.000	1.735.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	159,20	113,68

¹Dieser Fonds wurde am 22. Juni 2022 geschlossen, die Anteile des Fonds wurden jedoch nicht annulliert. Stattdessen werden die Anteile des Fonds im Register der Anteilhaber fortgeführt und zu einem späteren Termin, der den Anteilhaber vorab mitgeteilt wird, annulliert.

		2022	2021	2020
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF				
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	19.055	5.266	-
Anteile im Umlauf		3.820.489	1.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,99	5,27	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	213.901	563.476	177.197
Anteile im Umlauf		1.000.322	2.225.322	975.322
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	213,83	253,21	181,68

		2022	2021	2020
iShares MSCI UK UCITS ETF				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	113.789	120.490	84.694
Anteile im Umlauf		924.653	1.099.653	949.653
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	123,06	109,57	89,18

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.212.205	1.179.826	471.396
Anteile im Umlauf		2.775.414	2.400.414	1.450.414
Nettoinventarwert je Anteil	USD	436,77	491,51	325,01

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	564.286	1.026.780	604.951
Anteile im Umlauf		1.382.281	2.332.281	1.882.281
Nettoinventarwert je Anteil	USD	408,23	440,25	321,39

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	358.142	172.655	90.265
Anteile im Umlauf		43.878.419	17.991.459	12.800.963
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	8,16	9,60	7,05
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.565.922	7.785.057	5.887.900
Anteile im Umlauf		10.322.342	9.223.923	9.595.846
Nettoinventarwert je Anteil	USD	732,97	844,01	613,59

		2022	2021	2020
iShares Nikkei 225 UCITS ETF				
JPY (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. JPY	31.093.050	32.772.042	24.807.177
Anteile im Umlauf		1.148.746	1.248.746	1.198.746
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	27.066,95	26.243,96	20.694,27

		2022	2021	2020
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	48.915	4.295	-
Anteile im Umlauf		9.899.090	800.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,94	5,37	-
USD (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.498	-	-
Anteile im Umlauf		902.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,99	-	-

¹Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

14. Wechselkurse

Zum 31. Juli 2022 bzw. zum 31. Juli 2021 galten folgende Wechselkurse:

		2022	2021
1 CHF =	EUR	1,0297	0,9305
	GBP	0,8628	0,7936
	USD	1,0500	1,1034
1 EUR =	CHF	0,9711	1,0747
	GBP	0,8379	0,8529
	JPY	136,2762	130,1415
	MXN	20,7606	23,5494
	USD	1,0196	1,1858

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2022	2021
1 GBP =	EUR	1,1934	1,1725
	USD	1,2169	1,3904
1 JPY =	EUR	0,0073	0,0077
	GBP	0,0061	0,0066
1 USD =	AUD	1,4331	1,3605
	CAD	1,2814	1,2484
	CNH	6,7528	6,4644
	EUR	0,9807	0,8433
	GBP	0,8218	0,7192
	HKD	7,8499	7,7712
	IDR	14.832,5000	14.462,5000
	INR	79,2613	74,4150
	JPY	133,6500	109,7500
	KRW	1.299,1000	1.150,2500
	MXN	20,3605	19,8595
	MYR	4,4505	4,2200
	NZD	1,5948	1,4328
	PHP	55,1300	49,9850
	PKR	239,0000	162,5000
	RUB	63,6250	-
SGD	1,3829	1,3541	
THB	36,8100	32,8675	
TWD	29,9410	27,9650	

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

		2022	2021
1 EUR =	CHF	1,0421	1,0866
	GBP	0,8465	0,8820
	JPY	132,8050	127,7455
	USD	1,1140	1,1961

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager:

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen:

BlackRock Advisors (UK) Limited

Unter-Anlageverwalter:

BlackRock Financial Management, Inc.

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Canada UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI UK UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Juli 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter Fonds
William McKechnie	Nein	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja
Deirdre Somers	Nein	Ja

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW¹</i>

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

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

Bedeutende Anleger

Zum 31. Juli 2022 und zum 31. Juli 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

Sonstige Rückerstattungen

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2021: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2021: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2021: null).

iSHARES VII PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2022 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Juli 2021 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(201)	(180)

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

18. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

Der Ex-Dividende-Tag und der Zahltag für Ausschüttungen für die nachstehend aufgeführten Fonds fielen in die Zeit zwischen dem Bilanzstichtag und dem Unterzeichnungstag.

Fondsname	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (16.571)
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR (9.963)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD (10.983)
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (11)
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP (357)
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD (14)

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2022 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 27. Oktober 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,40 %)			
Anleihen (31. Juli 2021: 99,40 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,40 %)			
Staatsanleihen			
USD	9.894.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023	9.607	1,61
USD	4.490.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2023	4.355	0,73
USD	10.517.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 [^]	10.189	1,71
USD	9.643.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/10/2023	9.322	1,56
USD	9.232.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023	8.880	1,49
USD	11.394.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	10.936	1,83
USD	11.919.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024 [^]	11.416	1,91
USD	6.854.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2023	6.642	1,11
USD	8.495.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023	8.208	1,37
USD	12.556.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	12.020	2,01
USD	11.646.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	11.105	1,86
USD	11.383.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 [^]	10.832	1,81
USD	7.288.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 [^]	6.776	1,13
USD	8.580.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	7.962	1,33
USD	8.210.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025	7.606	1,27
USD	5.235.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/10/2023	5.071	0,85
USD	10.390.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024	9.947	1,66
USD	10.995.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	10.473	1,75
USD	16.827.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 [^]	15.987	2,68
USD	9.924.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	9.412	1,58
USD	11.874.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	11.100	1,86
USD	5.436.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	5.262	0,88
USD	8.724.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/03/2025	8.199	1,37
USD	10.976.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	10.451	1,75
USD	5.255.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	5.095	0,85
USD	5.650.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024	5.386	0,90
USD	9.038.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	8.653	1,45
USD	10.332.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	9.907	1,66
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	6.031	1,01
USD	10.747.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/08/2024	10.391	1,74
USD	7.934.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023	7.800	1,31
USD	5.602.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023	5.499	0,92
USD	9.924.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	9.635	1,61
USD	11.648.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	11.287	1,89
USD	9.025.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025 [^]	8.723	1,46
USD	5.515.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023	5.426	0,91
USD	8.699.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	8.516	1,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,40 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	9.748.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	9.495	1,59
USD	9.808.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	9.535	1,60
USD	4.932.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 [^]	4.853	0,81
USD	8.682.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8.541	1,43
USD	3.494.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	3.436	0,57
USD	9.704.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	9.502	1,59
USD	5.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023	5.392	0,90
USD	4.986.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024	4.920	0,82
USD	9.979.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	9.843	1,65
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	6.697	1,12
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	8.825	1,48
USD	4.805.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	4.757	0,80
USD	5.334.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	5.277	0,88
USD	3.566.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	3.525	0,59
USD	7.276.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	7.191	1,20
USD	8.935.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/10/2024	8.814	1,47
USD	20.467.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	20.186	3,38
USD	5.307.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024	5.259	0,88
USD	7.488.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	7.408	1,24
USD	9.127.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023	9.083	1,52
USD	6.650.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	6.605	1,11
USD	10.284.600 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^]	10.207	1,71
USD	9.866.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 [^]	9.776	1,64
USD	6.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023	6.223	1,04
USD	16.105.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	16.004	2,68
USD	4.791.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023	4.780	0,80
USD	11.678.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2023	11.648	1,95
USD	6.068.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024	6.049	1,01
USD	5.110.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	5.095	0,85
USD	3.410.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	3.401	0,57
USD	4.351.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023	4.346	0,73
USD	5.509.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023	5.505	0,92
USD	4.962.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	4.957	0,83
USD	9.910.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	9.919	1,66
USD	4.990.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	4.997	0,84
USD	7.580.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	7.619	1,27
USD	1.391.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023	1.438	0,24
Vereinigte Staaten - insgesamt		595.215	99,62
Anleihen - insgesamt		595.215	99,62

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	595.215	99,62
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)		
USD	3.417 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	342	0,06
	Zahlungsmittel[‡]	10	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	1.944	0,32
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	597.511	100,00

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

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	508.893	80,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	86.322	13,61
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	342	0,06
Sonstige Vermögenswerte	38.553	6,08
Umlaufvermögen insgesamt	634.110	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,41 %)				
Anleihen (31. Juli 2021: 99,41 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %)				
Staatsanleihen				
USD	69.716.000	United States Treasury Note/Bond 0.000% 28/02/2027	67.213	1,11
USD	49.752.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	45.972	0,76
USD	70.325.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 ^A	64.867	1,07
USD	83.847.000	United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	77.205	1,28
USD	119.547.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 ^A	110.347	1,83
USD	66.050.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 ^A	60.856	1,01
USD	84.245.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 ^A	75.106	1,24
USD	100.916.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 ^A	89.516	1,48
USD	83.676.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 ^A	77.175	1,28
USD	60.405.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 ^A	54.445	0,90
USD	65.701.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 ^A	59.115	0,98
USD	91.223.000	United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 ^A	81.613	1,35
USD	40.989.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/03/2027 ^A	37.242	0,62
USD	119.452.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 ^A	106.952	1,77
USD	96.824.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 ^A	86.533	1,43
USD	88.823.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	82.446	1,37
USD	78.744.100	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 ^A	72.958	1,21
USD	49.749.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 ^A	45.926	0,76
USD	100.577.000	United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 ^A	90.398	1,50
USD	56.108.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	51.996	0,86
USD	46.219.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 ^A	43.231	0,72
USD	31.688.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	29.504	0,49
USD	115.882.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 ^A	106.276	1,76
USD	59.661.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	56.007	0,93

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	96.601.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 ^A	89.013	1,47
USD	102.963.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 ^A	94.569	1,57
USD	58.155.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 ^A	55.072	0,91
USD	85.135.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 ^A	78.487	1,30
USD	79.406.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	73.233	1,21
USD	115.049.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 ^A	109.481	1,81
USD	72.910.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 ^A	69.153	1,15
USD	107.232.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 ^A	99.533	1,65
USD	113.077.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 ^A	108.625	1,80
USD	109.823.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 ^A	105.301	1,74
USD	46.137.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 ^A	44.124	0,73
USD	61.570.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	58.828	0,97
USD	57.978.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 ^A	55.358	0,92
USD	57.875.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	55.555	0,92
USD	61.642.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/06/2026 ^A	59.651	0,99
USD	109.651.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 ^A	106.015	1,76
USD	88.959.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 ^A	86.788	1,44
USD	114.353.000	United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 ^A	110.860	1,84
USD	59.228.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 ^A	57.868	0,96
USD	126.651.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 ^A	124.410	2,06
USD	63.780.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 ^A	62.617	1,04
USD	78.568.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 ^A	76.889	1,27
USD	103.103.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 ^A	100.751	1,67
USD	97.084.000	United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 ^A	94.695	1,57
USD	50.102.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026	49.409	0,82
USD	108.828.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 ^A	107.051	1,77
USD	76.294.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	74.682	1,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	58.134.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 [^]	57.555	0,95
USD	52.576.000	United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	52.081	0,86
USD	49.987.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 [^]	49.706	0,82
USD	59.626.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 [^]	59.300	0,98
USD	17.288.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027	17.231	0,29
USD	88.166.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^]	87.656	1,45
USD	55.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	55.032	0,91
USD	50.107.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	49.978	0,83
USD	51.872.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027	51.949	0,86
USD	85.083.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	85.070	1,41
USD	76.934.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	77.078	1,28
USD	61.658.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	61.764	1,02
USD	126.797.900	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	127.670	2,12
USD	102.611.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^]	103.324	1,71
USD	56.255.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^]	56.571	0,94
USD	59.270.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 [^]	59.583	0,99
USD	78.230.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	70.266	1,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	90.163.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	80.337	1,33
USD	106.978.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	98.466	1,63
USD	88.649.600	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	81.513	1,35
USD	91.748.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	82.928	1,37
USD	108.894.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	99.077	1,64
USD	85.747.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	78.505	1,30
USD	85.084.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	80.225	1,33
USD	78.666.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	74.782	1,24
USD	65.042.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	63.634	1,05
USD	53.298.000	United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2029	53.812	0,89
USD	100.579.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^]	102.783	1,70
USD	35.070.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	35.966	0,60
USD	43.552.000	United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	45.035	0,75
USD	12.849.000	United States Treasury Note/Bond 6.000% 15/02/2026	14.217	0,24
USD	7.523.000	United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	8.656	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt			6.002.667	99,43
Anleihen - insgesamt			6.002.667	99,43

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: (0,00) %)							
EUR	1.211.855.601	USD	1.243.707.251	1.243.707.250	02.08.2022	(8.038)	(0,13)
EUR	26.090.365	USD	26.449.992	26.449.992	02.08.2022	152	0,00
GBP	497.479.760	USD	593.522.942	593.522.941	02.08.2022	11.860	0,19
MXN	307.137.595	USD	14.859.673	14.859.673	02.08.2022	225	0,00
MXN	84.662.937	USD	4.174.912	8.267.160	02.08.2022	(16)	0,00
USD	55.410.704	EUR	53.544.774	55.410.704	02.08.2022	814	0,01
USD	47.415.038	EUR	47.183.506	47.415.038	02.08.2022	(696)	(0,01)
USD	33.478.617	GBP	27.825.167	33.478.617	02.08.2022	(381)	0,00
USD	17.419.020	MXN	358.224.991	17.419.020	02.08.2022	(175)	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: (0,00) %) (Fortsetzung)							
USD	108.443	MXN	2.198.900	108.443	02.08.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						13.051	0,20
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.306)	(0,14)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						3.745	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						3.745	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		6.006.412	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)			
USD	85.986 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	8.598	0,14
Zahlungsmittel[†]		785	0,01
Sonstiges Nettovermögen		21.543	0,36
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		6.037.338	100,00

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

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

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.966.216	80,38
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.036.451	16,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	13.051	0,21
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.598	0,14
Sonstige Vermögenswerte	154.478	2,50
Umlaufvermögen insgesamt	6.178.794	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,35 %)			
Anleihen (31. Juli 2021: 99,35 %)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,35 %)			
Staatsanleihen			
USD	137.247.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	117.603	6,80
USD	183.909.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	156.955	9,07
USD	197.016.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [†]	171.327	9,91
USD	178.932.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	158.390	9,16
USD	233.947.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [†]	207.692	12,01
USD	213.756.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [†]	191.245	11,06
USD	100.607.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [†]	92.688	5,36
USD	47.565.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [†]	44.372	2,56
USD	203.235.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [†]	187.016	10,81
USD	56.479.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [†]	53.145	3,07
USD	163.233.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [†]	152.368	8,81
USD	133.942.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [†]	136.359	7,88
USD	17.185.000 United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [†]	20.698	1,20
USD	9.883.000 United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	12.044	0,70
USD	12.161.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030	15.194	0,88
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.717.096	99,28
Anleihen - insgesamt		1.717.096	99,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.717.096	99,28
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,03 %)			
USD	30.703 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~]	3.070	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		9.410	0,54
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.729.586	100,00

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.526.891	86,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	190.205	10,76
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.070	0,17
Sonstige Vermögenswerte	47.655	2,70
Umlaufvermögen insgesamt	1.767.821	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,89 %)				
Anleihen (31. Juli 2021: 99,89 %)				
Frankreich (31. Juli 2021: 18,13 %)				
Staatsanleihen				
EUR	122.097.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024 [^]	121.733	11,76
EUR	94.699.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2025 [^]	93.349	9,02
Frankreich - insgesamt			215.082	20,78
Deutschland (31. Juli 2021: 24,96 %)				
Staatsanleihen				
EUR	53.358.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 [^]	53.276	5,15
EUR	65.921.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2023 [^]	65.880	6,36
EUR	81.158.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/03/2024 [^]	81.001	7,83
EUR	60.572.000	Bundesschatzanweisungen 0.200% 14/06/2024 [^]	60.506	5,84
Deutschland - insgesamt			260.663	25,18
Italien (31. Juli 2021: 41,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	53.376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2023	52.537	5,08
EUR	58.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	57.761	5,58
EUR	61.836.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 30/01/2024 [^]	60.800	5,88
EUR	72.758.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	71.213	6,88
EUR	53.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	51.546	4,98
EUR	54.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024 [^]	52.616	5,08
EUR	66.564.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	66.145	6,39
EUR	22.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 30/05/2024	22.680	2,19
Italien - insgesamt			435.298	42,06
Spanien (31. Juli 2021: 15,34 %)				
Staatsanleihen				
EUR	75.318.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	74.614	7,21
EUR	49.580.000	Spain Government Bond 0.000% 31/05/2025	48.486	4,68
Spanien - insgesamt			123.100	11,89
Anleihen - insgesamt			1.034.143	99,91

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.034.143	99,91
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,11 %)				
EUR	3.092	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	303	0,03
Zahlungsmittel[†]			11	0,00
Sonstiges Nettovermögen			635	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.035.092	100,00

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

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

	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	849.593	77,84
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	184.550	16,91
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	303	0,03
Sonstige Vermögenswerte	57.022	5,22
Umlaufvermögen insgesamt	1.091.468	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,54 %)			
Anleihen (31. Juli 2021: 99,54 %)			
Frankreich (31. Juli 2021: 25,26 %)			
Staatsanleihen			
EUR	12.458.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [^]	12.196	2,98
EUR	10.595.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	10.243	2,50
EUR	10.585.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	10.383	2,54
EUR	13.346.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	13.273	3,24
EUR	13.744.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	13.330	3,25
EUR	4.152.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028	4.118	1,01
EUR	14.545.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	14.451	3,53
EUR	15.901.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [^]	15.759	3,85
EUR	9.900.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	10.039	2,45
EUR	10.615.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027 [^]	10.740	2,62
Frankreich - insgesamt		114.532	27,97
Deutschland (31. Juli 2021: 23,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	6.443.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	6.386	1,56
EUR	1.136.000 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [^]	1.127	0,27
EUR	5.988.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [^]	5.911	1,44
EUR	5.540.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [^]	5.445	1,33
EUR	4.896.000 Bundesobligation 0.000% 16/04/2027	4.795	1,17
EUR	1.605.000 Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	1.668	0,41
EUR	8.205.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	8.090	1,98
EUR	6.000.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027 [^]	5.847	1,43
EUR	6.510.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028 [^]	6.290	1,54
EUR	8.873.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	8.814	2,15
EUR	6.933.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	6.806	1,66
EUR	7.266.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	7.121	1,74
EUR	10.458.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	10.529	2,57
EUR	8.723.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	8.740	2,13
EUR	7.091.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	7.082	1,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2021: 23,03 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.244.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	7.400	1,81
Deutschland - insgesamt		102.051	24,92
Italien (31. Juli 2021: 27,41 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.026.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	3.744	0,92
EUR	4.749.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	4.374	1,07
EUR	5.748.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	5.089	1,24
EUR	4.923.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029	4.288	1,05
EUR	5.211.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [^]	4.963	1,21
EUR	4.180.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	3.723	0,91
EUR	4.705.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	4.448	1,09
EUR	5.069.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	4.743	1,16
EUR	3.600.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027 [^]	3.417	0,84
EUR	5.936.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	5.732	1,40
EUR	5.549.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	5.477	1,34
EUR	6.087.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	6.113	1,49
EUR	6.464.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	6.347	1,55
EUR	5.504.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	5.447	1,33
EUR	4.993.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	5.008	1,22
EUR	5.659.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	5.650	1,38
EUR	5.073.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	5.170	1,26
EUR	1.630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027	1.647	0,40
EUR	5.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	5.817	1,42
EUR	2.365.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029	2.382	0,58
Italien - insgesamt		93.579	22,86
Niederlande (31. Juli 2021: 5,63 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.347.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2027	4.229	1,03
EUR	3.393.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2029	3.210	0,78
EUR	3.140.000 Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029	3.012	0,74
EUR	4.968.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2026	4.956	1,21
EUR	4.379.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2027	4.399	1,07
EUR	3.953.000 Netherlands Government Bond 0.750% 15/07/2028	3.949	0,97
Niederlande - insgesamt		23.755	5,80
Spanien (31. Juli 2021: 18,21 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.220.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	5.063	1,24
EUR	1.874.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.787	0,44
EUR	5.265.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	4.936	1,21
EUR	6.205.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	6.115	1,49
EUR	1.560.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2029	1.494	0,36
EUR	7.344.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	7.457	1,82

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2021: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Juli 2021: 18,21 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	6.583.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028		6.658	1,63
EUR	6.514.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028		6.575	1,61
EUR	7.020.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027		7.137	1,74
EUR	5.729.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029		5.768	1,41
EUR	6.946.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027		7.093	1,73
EUR	6.911.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026		7.178	1,75
EUR	6.790.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025		7.105	1,73
Spanien - insgesamt			74.366	18,16
Anleihen - insgesamt			408.283	99,71

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			408.283	99,71
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)				
EUR	2.794 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]		274	0,07
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(8)	0,00
Sonstiges Nettovermögen			910	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			409.459	100,00

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

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	396.787	94,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	11.496	2,73
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	274	0,06
Sonstige Vermögenswerte	12.231	2,91
Umlaufvermögen insgesamt	420.788	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,78 %)			
Anleihen (31. Juli 2021: 99,78 %)			
Frankreich (31. Juli 2021: 28,79 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.911.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	5.489	5,83
EUR	7.694.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	6.995	7,44
EUR	7.061.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	6.303	6,70
EUR	4.795.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032	4.226	4,49
Frankreich - insgesamt		23.013	24,46
Deutschland (31. Juli 2021: 26,03 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.413.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 [†]	3.275	3,48
EUR	3.818.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	3.646	3,88
EUR	4.991.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	4.738	5,04
EUR	1.292.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.227	1,30
EUR	4.006.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	3.780	4,02
EUR	4.663.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	4.376	4,65
EUR	969.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	911	0,97
EUR	3.787.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	3.523	3,74
Deutschland - insgesamt		25.476	27,08
Italien (31. Juli 2021: 21,64 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.052.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	2.488	2,65
EUR	3.378.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [†]	2.861	3,04
EUR	2.859.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	2.476	2,63
EUR	3.009.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	2.515	2,67
EUR	2.578.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	2.126	2,26
EUR	3.574.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	3.234	3,44
EUR	3.501.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	3.192	3,39
EUR	3.014.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	3.087	3,28
Italien - insgesamt		21.979	23,36
Niederlande (31. Juli 2021: 5,77 %)			
Staatsanleihen			
EUR	1.925.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	1.789	1,90
EUR	2.004.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	1.836	1,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Niederlande (31. Juli 2021: 5,77 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.550.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	1.460	1,56
Niederlande - insgesamt		5.085	5,41
Spanien (31. Juli 2021: 17,55 %)			
Staatsanleihen			
EUR	3.448.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	3.012	3,20
EUR	3.453.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	3.205	3,41
EUR	2.958.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	2.647	2,81
EUR	3.087.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	2.914	3,10
EUR	3.129.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	2.818	2,99
EUR	3.772.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	3.678	3,91
Spanien - insgesamt		18.274	19,42
Anleihen - insgesamt		93.827	99,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Gesamtwert der Anlagen		93.827	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)			
EUR	53.443 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5.245	5,57
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(2.702)	(2,87)
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(2.287)	(2,43)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		94.083	100,00

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

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

^{††}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	92.367	69,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.460	1,09
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.245	3,94
Sonstige Vermögenswerte	34.194	25,66
Umlaufvermögen insgesamt	133.266	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,60 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %)			
Belgien (31. Juli 2021: 1,50 %)			
Getränke			
EUR	1.099.360 Anheuser-Busch InBev SA	57.464	1,67
Belgien - insgesamt		57.464	1,67
Finnland (31. Juli 2021: 0,94 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	497.534 Kone Oyj 'B'^	22.140	0,65
Finnland - insgesamt		22.140	0,65
Frankreich (31. Juli 2021: 34,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	467.494 Safran SA	50.013	1,46
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	43.473 Hermes International	57.993	1,69
EUR	89.562 Kering SA^	49.877	1,45
EUR	324.412 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	218.978	6,38
Banken			
EUR	1.402.550 BNP Paribas SA	64.517	1,88
Getränke			
EUR	252.920 Pernod Ricard SA^	48.434	1,41
Chemikalien			
EUR	644.641 Air Liquide SA^	86.459	2,52
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	299.498 L'Oréal SA	110.245	3,21
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	701.805 Schneider Electric SE	94.421	2,75
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	692.893 Vinci SA	64.702	1,89
Lebensmittel			
EUR	785.931 Danone SA	42.291	1,23
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	370.343 EssilorLuxottica SA^	56.459	1,65
Versicherungen			
EUR	2.434.231 AXA SA^	54.649	1,59
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.217.239 TotalEnergies SE	160.090	4,66
Pharmazeutika			
EUR	1.414.064 Sanofi	137.461	4,00
Frankreich - insgesamt		1.296.589	37,77
Deutschland (31. Juli 2021: 28,43 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	219.880 adidas AG^	36.896	1,07
Autohersteller			
EUR	394.938 Bayerische Motoren Werke AG^	31.390	0,91
EUR	969.139 Mercedes-Benz Group AG	55.454	1,62
EUR	225.637 Volkswagen AG (Pref)	30.980	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2021: 28,43 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	1.132.138 BASF SE^	49.152	1,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	234.217 Deutsche Boerse AG^	39.934	1,16
Versicherungen			
EUR	503.523 Allianz SE RegS	89.285	2,60
EUR	172.710 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS^	38.186	1,11
Sonstige Fertigung			
EUR	925.350 Siemens AG RegS	100.437	2,93
Pharmazeutika			
EUR	1.211.018 Bayer AG RegS	69.028	2,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	884.025 Vonovia SE	28.704	0,84
Halbleiter			
EUR	1.609.598 Infineon Technologies AG	42.735	1,25
Software			
EUR	1.344.055 SAP SE	121.879	3,55
Telekommunikation			
EUR	4.274.466 Deutsche Telekom AG RegS^	79.103	2,30
Transportdienstleistungen			
EUR	1.214.324 Deutsche Post AG RegS	47.237	1,38
Deutschland - insgesamt		860.400	25,06
Irland (31. Juli 2021: 6,37 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	954.109 CRH Plc	35.707	1,04
Chemikalien			
EUR	616.475 Linde Plc^	182.107	5,30
Unterhaltung			
EUR	217.022 Flutter Entertainment Plc	21.212	0,62
Irland - insgesamt		239.026	6,96
Italien (31. Juli 2021: 4,26 %)			
Banken			
EUR	22.483.501 Intesa Sanpaolo SpA	38.865	1,13
Elektrizität			
EUR	9.575.406 Enel SpA	47.005	1,37
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.096.081 Eni SpA	36.274	1,06
Italien - insgesamt		122.144	3,56
Niederlande (31. Juli 2021: 17,87 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	720.207 Airbus SE	75.535	2,20
Autohersteller			
EUR	2.792.241 Stellantis NV	38.874	1,13
Banken			
EUR	4.815.647 ING Groep NV	45.705	1,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	35.232 Adyen NV	61.480	1,79

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2021: 17,87 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	1.288.831 Koninklijke Ahold Delhaize NV	34.650	1,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.090.186 Koninklijke Philips NV [†]	21.973	0,64
Internet			
EUR	1.101.178 Prosus NV [†]	70.046	2,04
Halbleiter			
EUR	501.123 ASML Holding NV	278.324	8,11
Niederlande - insgesamt		626.587	18,25
Spanien (31. Juli 2021: 5,64 %)			
Banken			
EUR	7.637.103 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	33.733	0,98
EUR	21.112.085 Banco Santander SA	51.514	1,50
Elektrizität			
EUR	7.245.934 Iberdrola SA	75.575	2,20
Einzelhandel			
EUR	1.369.770 Industria de Diseno Textil SA	32.450	0,95
Spanien - insgesamt		193.272	5,63
Aktien - insgesamt		3.417.622	99,55

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)					
EUR	409	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	14.166	975	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			975	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			975	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		3.418.597	99,58	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,11 %)				
EUR	19.625	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	1.926	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		10.338	0,30
Sonstiges Nettovermögen		2.321	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.433.182	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.480.900 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 857.074 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.417.622	99,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	975	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.926	0,06
Sonstige Vermögenswerte	29.047	0,84
Umlaufvermögen insgesamt	3.449.570	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,64 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,64 %)			
Guernsey (31. Juli 2021: 0,21 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	150.716 Pershing Square Holdings Ltd	4.009	0,22
Guernsey - insgesamt		4.009	0,22
Irland (31. Juli 2021: 3,39 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	716.248 CRH Plc	22.497	1,23
Vertrieb und Großhandel			
GBP	93.521 DCC Plc	5.004	0,27
Unterhaltung			
GBP	164.391 Flutter Entertainment Plc	13.526	0,74
Forst- und Papierprodukte			
GBP	245.590 Smurfit Kappa Group Plc	7.289	0,40
Irland - insgesamt		48.316	2,64
Insel Man (31. Juli 2021: 0,55 %)			
Unterhaltung			
GBP	542.125 GVC Holdings Plc	6.519	0,36
Insel Man - insgesamt		6.519	0,36
Jersey (31. Juli 2021: 5,56 %)			
Werbung			
GBP	997.809 WPP Plc [^]	8.819	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	860.363 Experian Plc	24.632	1,34
Bergbau			
GBP	12.246.241 Glencore Plc	56.559	3,09
Jersey - insgesamt		90.010	4,91
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,26 %)			
Einzelhandel			
GBP	851.339 B&M European Value Retail SA [^]	3.612	0,20
Luxemburg - insgesamt		3.612	0,20
Niederlande (31. Juli 2021: 0,60 %)			
Spanien (31. Juli 2021: 0,33 %)			
Fluggesellschaften			
GBP	3.433.519 International Consolidated Airlines Group SA [^]	4.077	0,22
Spanien - insgesamt		4.077	0,22
Schweiz (31. Juli 2021: 0,27 %)			
Getränke			
GBP	182.881 Coca-Cola HBC AG	3.680	0,20
Schweiz - insgesamt		3.680	0,20
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.959.184 BAE Systems Plc	22.786	1,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
GBP	724.209 Meggitt Plc	5.721	0,31
GBP	7.827.681 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	6.988	0,38
Landwirtschaft			
GBP	2.118.553 British American Tobacco Plc	68.228	3,73
GBP	885.173 Imperial Brands Plc	15.924	0,87
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	367.164 Burberry Group Plc [^]	6.594	0,36
Banken			
GBP	15.641.249 Barclays Plc	24.585	1,34
GBP	18.842.028 HSBC Holdings Plc	96.792	5,29
GBP	65.072.736 Lloyds Banking Group Plc	29.442	1,61
GBP	5.119.104 Natwest Group Plc	12.726	0,70
GBP	2.284.535 Standard Chartered Plc	12.889	0,70
Getränke			
GBP	2.111.334 Diageo Plc	81.962	4,48
Chemikalien			
GBP	125.166 Croda International Plc	9.365	0,51
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	411.302 Ashtead Group Plc [^]	18.883	1,03
GBP	149.979 Intertek Group Plc	6.563	0,36
GBP	1.735.116 RELX Plc	42.094	2,30
GBP	1.754.803 Rentokil Initial Plc [^]	9.497	0,52
Computer			
GBP	520.352 Avast Plc	2.420	0,13
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.673.073 Haleon Plc	13.636	0,74
GBP	2.376.554 Unilever Plc (UK listed)	95.145	5,20
Vertrieb und Großhandel			
GBP	317.823 Bunzl Plc [^]	9.760	0,53
GBP	436.473 RS GROUP Plc	4.509	0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	891.827 3i Group Plc	11.322	0,62
GBP	350.416 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.972	0,16
GBP	257.392 Intermediate Capital Group Plc	3.916	0,21
GBP	342.538 London Stock Exchange Group Plc	27.396	1,50
GBP	103.700 Schroders Plc [^]	3.080	0,17
GBP	496.654 St James's Place Plc	6.097	0,33
GBP	2.023.488 Standard Life Aberdeen Plc [^]	3.353	0,18
Elektrizität			
GBP	999.097 SSE Plc [^]	17.664	0,96
Elektronik			
GBP	354.187 Halma Plc	8.143	0,44
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.358.107 Scottish Mortgage Investment Trust Plc [^]	11.707	0,64
Lebensmittel			
GBP	327.495 Associated British Foods Plc [^]	5.476	0,30
GBP	1.590.853 J Sainsbury Plc [^]	3.516	0,19
GBP	538.877 Ocado Group Plc	4.523	0,25
GBP	7.062.747 Tesco Plc [^]	18.547	1,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.667.642 Compass Group Plc	31.927	1,74

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,64 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	451.113 Mondi Plc	6.990	0,38
Gasgesellschaften			
GBP	5.517.963 Centrica Plc	4.839	0,26
GBP	3.410.081 National Grid Plc	38.585	2,11
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	814.848 Smith & Nephew Plc	8.535	0,47
Wohnungsbau			
GBP	959.812 Barratt Developments Plc	4.809	0,26
GBP	97.969 Berkeley Group Holdings Plc	4.152	0,23
GBP	291.377 Persimmon Plc [^]	5.489	0,30
GBP	3.327.619 Taylor Wimpey Plc [^]	4.229	0,23
Innenausstattung			
GBP	520.078 Howden Joinery Group Plc [^]	3.518	0,19
Hotels			
GBP	170.606 InterContinental Hotels Group Plc	8.269	0,45
GBP	190.941 Whitbread Plc	4.961	0,27
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	594.277 Reckitt Benckiser Group Plc	39.496	2,16
Versicherungen			
GBP	209.974 Admiral Group Plc [^]	4.027	0,22
GBP	2.656.378 Aviva Plc	10.519	0,58
GBP	5.546.221 Legal & General Group Plc	14.476	0,79
GBP	2.456.209 M&G Plc	5.239	0,29
GBP	693.037 Phoenix Group Holdings Plc	4.462	0,24
GBP	2.571.736 Prudential Plc	25.872	1,41
Internet			
GBP	869.502 Auto Trader Group Plc	5.474	0,30
GBP	780.271 Rightmove Plc	4.991	0,27
Anlagendienstleistungen			
GBP	4.084.190 Melrose Industries Plc [^]	6.557	0,36
Eisen und Stahl			
GBP	460.103 Evraz Plc [*]	4	0,00
Maschinen - diversifiziert			
GBP	68.184 Spirax-Sarco Engineering Plc	8.138	0,44
Medien			
GBP	1.371.037 Informa Plc	8.147	0,45
GBP	702.367 Pearson Plc	5.314	0,29
Bergbau			
GBP	1.129.486 Anglo American Plc	33.320	1,82
GBP	320.933 Antofagasta Plc	3.718	0,20
GBP	168.634 Endeavour Mining Plc	2.698	0,15
GBP	179.545 Fresnillo Plc	1.324	0,07
GBP	1.018.075 Rio Tinto Plc	50.135	2,74
Sonstige Fertigung			
GBP	362.299 Smiths Group Plc	5.588	0,31
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	17.892.738 BP Plc	71.571	3,91
GBP	7.035.944 Shell Plc	153.313	8,37
Verpackungen und Behälter			
GBP	1.179.853 DS Smith Plc	3.436	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,47 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
GBP	1.451.992 AstraZeneca Plc	157.454	8,60
GBP	98.124 Dechra Pharmaceuticals Plc	3.615	0,20
GBP	3.739.958 GSK Plc	64.612	3,53
GBP	158.571 Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	2.743	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	856.957 British Land Co Plc (REIT)	4.216	0,23
GBP	677.318 Land Securities Group Plc (REIT)	4.953	0,27
GBP	1.123.141 Segro Plc (REIT)	12.298	0,67
GBP	297.936 UNITE Group Plc (REIT)	3.471	0,19
Einzelhandel			
GBP	2.314.688 JD Sports Fashion Plc	2.999	0,16
GBP	1.879.662 Kingfisher Plc [^]	4.861	0,27
GBP	118.446 Next Plc [^]	8.061	0,44
Software			
GBP	110.266 AVEVA Group Plc [^]	2.599	0,14
GBP	963.865 Sage Group Plc	6.789	0,37
Telekommunikation			
GBP	1.018.148 Airtel Africa Plc [^]	1.617	0,09
GBP	6.500.360 BT Group Plc [^]	10.518	0,58
GBP	26.427.449 Vodafone Group Plc	31.924	1,74
Wasser			
GBP	236.027 Severn Trent Plc	6.963	0,38
GBP	638.090 United Utilities Group Plc [^]	6.955	0,38
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.654.991	90,39
Aktien - insgesamt		1.815.214	99,14

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
GBP	203	FTSE 100 Index Futures September 2022	15.032	(56) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(56)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(56)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.815.158	99,13
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)			
GBP	5.772.920 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	5.773	0,32

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	5.086	0,28
	Sonstiges Nettovermögen	4.984	0,27
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.831.001	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.969.262 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.116.619 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.815.214	99,13
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.773	0,31
Sonstige Vermögenswerte	10.174	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	1.831.161	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,65 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %)			
Österreich (31. Juli 2021: 0,59 %)			
Banken			
EUR	258.350 Erste Group Bank AG	6.381	0,19
Elektrizität			
EUR	52.107 Verbund AG	5.602	0,17
Eisen und Stahl			
EUR	87.493 voestalpine AG	1.916	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	111.612 OMV AG	4.623	0,14
Österreich - insgesamt			
		18.522	0,56
Belgien (31. Juli 2021: 2,52 %)			
Banken			
EUR	190.739 KBC Group NV	9.750	0,30
Getränke			
EUR	662.351 Anheuser-Busch InBev SA	34.621	1,05
Chemikalien			
EUR	57.070 Solvay SA	4.880	0,15
EUR	158.098 Umicore SA ^A	5.590	0,17
Vertrieb und Großhandel			
EUR	18.701 D'ieteren SA	2.983	0,09
Elektrizität			
EUR	25.070 Elia Group SA ^A	3.718	0,11
Versicherungen			
EUR	126.569 Ageas SA	5.385	0,16
Anlagedienstleistungen			
EUR	82.209 Groupe Bruxelles Lambert SA	7.093	0,22
EUR	11.766 Sofina SA ^A	2.687	0,08
Pharmazeutika			
EUR	96.747 UCB SA	7.382	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	111.749 Warehouses De Pauw CVA (REIT) ^A	3.706	0,11
Telekommunikation			
EUR	114.849 Proximus SADP	1.556	0,05
Belgien - insgesamt			
		89.351	2,72
Finnland (31. Juli 2021: 3,31 %)			
Elektrizität			
EUR	354.329 Fortum Oyj	3.867	0,12
Lebensmittel			
EUR	212.606 Kesko Oyj 'B'	5.128	0,15
Forst- und Papierprodukte			
EUR	434.729 Stora Enso Oyj 'R'	6.547	0,20
EUR	401.033 UPM-Kymmene Oyj	12.388	0,38
Versicherungen			
EUR	375.408 Sampo Oyj 'A'	15.820	0,48
Maschinen - diversifiziert			
EUR	255.386 Kone Oyj 'B' ^A	11.365	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Finnland (31. Juli 2021: 3,31 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
EUR	356.037 Wartsila Oyj Abp ^A	3.043	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	320.388 Neste Oyj	16.045	0,49
Pharmazeutika			
EUR	82.790 Orion Oyj 'B' ^A	3.859	0,12
Telekommunikation			
EUR	107.691 Elisa Oyj	5.820	0,18
EUR	4.126.546 Nokia Oyj	21.041	0,64
Finnland - insgesamt			
		104.923	3,19
Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %)			
Werbung			
EUR	176.462 Publicis Groupe SA	9.159	0,28
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	18.366 Dassault Aviation SA	2.562	0,08
EUR	260.638 Safran SA	27.884	0,85
EUR	80.185 Thales SA	9.731	0,29
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	24.151 Hermes International	32.219	0,98
EUR	57.051 Kering SA ^A	31.773	0,96
EUR	211.699 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	142.901	4,35
Autohersteller			
EUR	140.677 Renault SA	4.044	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	517.329 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	14.054	0,43
EUR	167.794 Valeo SA ^A	3.505	0,10
Banken			
EUR	847.125 BNP Paribas SA	38.969	1,19
EUR	960.409 Credit Agricole SA	8.624	0,26
EUR	606.439 Societe Generale SA	13.243	0,40
Getränke			
EUR	158.869 Pernod Ricard SA	30.423	0,92
EUR	18.125 Remy Cointreau SA	3.492	0,11
Baustoffe und Zubehör			
EUR	381.795 Cie de Saint-Gobain	17.306	0,53
Chemikalien			
EUR	398.707 Air Liquide SA	53.476	1,62
EUR	45.548 Arkema SA	4.204	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	225.624 Bureau Veritas SA ^A	6.077	0,18
EUR	187.977 Edenred	9.418	0,29
EUR	179.955 Worldline SA	7.738	0,24
Computer			
EUR	124.886 Capgemini SE ^A	23.149	0,70
EUR	44.791 Teleperformance	14.616	0,45
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	183.727 L'Oreal SA ^A	67.632	2,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	44.436 Amundi SA	2.351	0,07
EUR	32.739 Eurazeo SE	2.280	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	202.713 Legrand SA	16.193	0,49
EUR	412.225 Schneider Electric SE	55.462	1,69
Elektrizität			
EUR	441.900 Electricite de France SA	5.241	0,16
EUR	1.405.622 Engie SA	16.952	0,52
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	22.602 Aeroports de Paris [^]	3.042	0,09
EUR	174.888 Bouygues SA [^]	5.159	0,16
EUR	63.489 Eiffage SA	5.807	0,18
EUR	406.896 Vinci SA	37.998	1,15
Unterhaltung			
EUR	78.918 La Francaise des Jeux SAEM	2.750	0,08
Lebensmittel			
EUR	478.117 Carrefour SA [^]	7.957	0,24
EUR	498.178 Danone SA	26.808	0,82
Lebensmittelindustrie			
EUR	67.800 Sodexo SA [^]	5.372	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	219.570 EssilorLuxottica SA	33.474	1,02
EUR	20.874 Sartorius Stedim Biotech	8.133	0,25
Gesundheitsdienste			
EUR	31.045 BioMerieux	3.278	0,10
Innenausstattung			
EUR	19.938 SEB SA [^]	1.636	0,05
Hotels			
EUR	128.739 Accor SA	3.254	0,10
Versicherungen			
EUR	1.477.270 AXA SA	33.166	1,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.529 Wendel SE	1.751	0,05
Medien			
EUR	659.501 Bolloré SE [^]	3.245	0,10
EUR	563.282 Vivendi SE [^]	5.215	0,16
Sonstige Fertigung			
EUR	242.968 Alstom SA [^]	5.625	0,17
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.890.593 TotalEnergies SE [^]	94.079	2,86
Pharmazeutika			
EUR	27.894 Ipsen SA	2.756	0,08
EUR	867.185 Sanofi [^]	84.302	2,57
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	37.481 Covivio (REIT)	2.311	0,07
EUR	34.141 Gecina SA (REIT)	3.414	0,10
EUR	161.642 Klepierre SA (REIT) [^]	3.500	0,11
EUR	94.334 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5.206	0,16
Software			
EUR	508.598 Dassault Systemes SE	21.189	0,64
EUR	68.487 Ubisoft Entertainment SA	2.843	0,09
Telekommunikation			
EUR	1.512.077 Orange SA	15.116	0,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2021: 31,93 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen			
EUR	334.001 Getlink SE	6.523	0,20
Wasser			
EUR	512.705 Veolia Environnement SA [^]	12.495	0,38
Frankreich - insgesamt			
		1.122.082	34,13
Deutschland (31. Juli 2021: 27,59 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	40.991 MTU Aero Engines AG	7.710	0,23
EUR	32.735 Rheinmetall AG	5.855	0,18
Fluggesellschaften			
EUR	447.677 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	2.683	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	131.839 adidas AG [^]	22.122	0,67
EUR	80.232 Puma SE	5.265	0,16
Autohersteller			
EUR	250.053 Bayerische Motoren Werke AG [^]	19.874	0,60
EUR	45.584 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	3.369	0,10
EUR	350.001 Daimler Truck Holding AG [^]	9.306	0,28
EUR	611.860 Mercedes-Benz Group AG	35.011	1,07
EUR	115.720 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	8.147	0,25
EUR	23.407 Volkswagen AG [^]	4.499	0,14
EUR	141.750 Volkswagen AG (Pref)	19.462	0,59
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	85.194 Continental AG	5.897	0,18
Banken			
EUR	799.832 Commerzbank AG	5.341	0,16
EUR	1.584.739 Deutsche Bank AG	13.512	0,41
Baustoffe und Zubehör			
EUR	110.369 HeidelbergCement AG [^]	5.463	0,17
Chemikalien			
EUR	700.394 BASF SE [^]	30.407	0,92
EUR	119.070 Brenntag SE	8.140	0,25
EUR	148.328 Covestro AG	4.929	0,15
EUR	154.410 Evonik Industries AG [^]	3.209	0,10
EUR	100.856 Symrise AG	11.457	0,35
Computer			
EUR	65.049 Bechtle AG [^]	2.928	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	75.685 Beiersdorf AG	7.618	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	144.886 Deutsche Boerse AG [^]	24.703	0,75
Elektrizität			
EUR	1.717.074 E.ON SE [^]	15.059	0,46
EUR	490.889 RWE AG	19.724	0,60
EUR	66.093 Uniper SE [^]	430	0,01
Elektronik			
EUR	18.965 Sartorius AG (Pref)	8.259	0,25
Lebensmittel			
EUR	128.006 HelloFresh SE	3.437	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	29.802 Carl Zeiss Meditec AG [^]	4.235	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2021: 27,59 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
EUR	215.561 Siemens Healthineers AG ^A	10.782	0,33
Gesundheitsdienste			
EUR	155.668 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	5.629	0,17
EUR	314.723 Fresenius SE & Co KGaA	7.852	0,24
Innenausstattung			
EUR	4.095 Rational AG ^A	2.778	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	79.555 Henkel AG & Co KGaA	4.889	0,15
EUR	135.787 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8.457	0,26
Versicherungen			
EUR	311.473 Allianz SE RegS	55.230	1,68
EUR	46.591 Hannover Rueck SE	6.444	0,20
EUR	106.391 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	23.523	0,71
Internet			
EUR	124.851 Delivery Hero SE ^A	5.857	0,18
EUR	64.183 Scout24 AG	3.573	0,11
EUR	69.394 United Internet AG RegS	1.781	0,05
Maschinen - diversifiziert			
EUR	118.650 GEA Group AG	4.315	0,13
EUR	54.214 KION Group AG	2.405	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	327.578 Siemens Energy AG ^A	5.302	0,16
Sonstige Fertigung			
EUR	53.195 Knorr-Bremse AG	3.088	0,09
EUR	583.357 Siemens AG RegS ^A	63.318	1,93
Pharmazeutika			
EUR	749.156 Bayer AG RegS	42.702	1,30
EUR	98.831 Merck KGaA	18.353	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	56.410 LEG Immobilien AG ^A	5.000	0,15
EUR	533.424 Vonovia SE	17.321	0,53
Einzelhandel			
EUR	168.671 Zalando SE ^A	4.613	0,14
Halbleiter			
EUR	1.001.530 Infineon Technologies AG	26.591	0,81
Software			
EUR	43.135 Nemetschek SE	2.804	0,08
EUR	796.285 SAP SE	72.207	2,20
Telekommunikation			
EUR	2.471.603 Deutsche Telekom AG RegS ^A	45.739	1,39
EUR	741.811 Telefonica Deutschland Holding AG ^A	1.926	0,06
Transportdienstleistungen			
EUR	751.924 Deutsche Post AG RegS	29.250	0,89
Deutschland - insgesamt			
		799.780	24,33
Irland (31. Juli 2021: 2,11 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	578.230 CRH Plc	21.640	0,66
EUR	115.957 Kingspan Group Plc	7.308	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2021: 2,11 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	127.830 Flutter Entertainment Plc	12.497	0,38
Lebensmittel			
EUR	122.146 Kerry Group Plc 'A'	12.614	0,39
Forst- und Papierprodukte			
EUR	189.188 Smurfit Kappa Group Plc	6.677	0,20
Irland - insgesamt			
		60.736	1,85
Italien (31. Juli 2021: 5,50 %)			
Banken			
EUR	509.246 FinecoBank Banca Fineco SpA	6.157	0,19
EUR	12.594.336 Intesa Sanpaolo SpA	21.771	0,66
EUR	447.912 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	3.744	0,12
EUR	1.589.057 UniCredit SpA	15.223	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	375.948 Atlantia SpA	8.485	0,26
EUR	387.894 Nexi SpA ^A	3.435	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	198.153 Prysmian SpA	6.133	0,19
Elektrizität			
EUR	6.211.557 Enel SpA	30.493	0,93
EUR	1.064.484 Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	7.960	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	243.123 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.490	0,07
Gasgesellschaften			
EUR	1.546.595 Snam SpA	7.575	0,23
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	19.414 DiaSorin SpA ^A	2.633	0,08
Versicherungen			
EUR	844.362 Assicurazioni Generali SpA ^A	12.315	0,37
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.924.634 Eni SpA	22.549	0,69
Pharmazeutika			
EUR	98.080 Amplifon SpA ^A	3.159	0,10
EUR	77.139 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.335	0,10
Einzelhandel			
EUR	155.121 Moncler SpA	7.550	0,23
Telekommunikation			
EUR	7.308.458 Telecom Italia SpA ^A	1.580	0,05
Transportdienstleistungen			
EUR	407.218 Poste Italiane SpA	3.327	0,10
Italien - insgesamt			
		169.914	5,17
Luxemburg (31. Juli 2021: 1,01 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	101.115 Eurofins Scientific SE ^A	7.687	0,23
Eisen und Stahl			
EUR	477.450 ArcelorMittal SA ^A	11.418	0,35
Metalverarbeitung/Metalwaren			
EUR	363.687 Tenaris SA	4.948	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (31. Juli 2021: 1,01 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	738.542 Aroundtown SA [^]	2.308	0,07
Luxemburg - insgesamt		26.361	0,80
Niederlande (31. Juli 2021: 17,28 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	449.576 Airbus SE	47.152	1,43
Autohersteller			
EUR	96.158 Ferrari NV	19.828	0,60
EUR	1.672.181 Stellantis NV	23.280	0,71
Banken			
EUR	330.857 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	3.302	0,10
EUR	2.977.078 ING Groep NV	28.255	0,86
Getränke			
EUR	402.537 Davide Campari-Milano NV	4.355	0,13
EUR	75.749 Heineken Holding NV	5.833	0,18
EUR	197.656 Heineken NV	18.995	0,58
EUR	72.764 JDE Peet's NV [^]	2.062	0,06
Biotechnologie			
EUR	36.362 Argenx SE	12.989	0,39
Chemikalien			
EUR	140.661 Akzo Nobel NV [^]	9.253	0,28
EUR	133.285 Koninklijke DSM NV [^]	20.779	0,64
EUR	79.156 OCI NV	2.686	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	16.525 Adyen NV [^]	28.836	0,88
EUR	92.207 Randstad NV [^]	4.541	0,14
Vertrieb und Großhandel			
EUR	43.285 IMCD NV	6.744	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	103.943 AerCap Holdings NV	4.573	0,14
EUR	65.523 Euronext NV	5.208	0,16
Unterhaltung			
EUR	554.596 Universal Music Group BV	12.232	0,37
Lebensmittel			
EUR	795.756 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21.394	0,65
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	680.997 Koninklijke Philips NV [^]	13.725	0,42
EUR	178.279 QIAGEN NV	8.711	0,26
Versicherungen			
EUR	1.386.366 Aegon NV	5.939	0,18
EUR	214.958 NN Group NV	9.820	0,30
Internet			
EUR	133.285 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2.372	0,07
EUR	632.510 Prosus NV	40.234	1,23
Anlagendienstleistungen			
EUR	82.549 EXOR NV	5.643	0,17
Maschinen - diversifiziert			
EUR	768.880 CNH Industrial NV	9.592	0,29
Medien			
EUR	200.407 Wolters Kluwer NV	21.243	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2021: 17,28 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	35.421 ASM International NV	10.559	0,32
EUR	309.961 ASML Holding NV	172.152	5,24
EUR	521.176 STMicroelectronics NV	19.247	0,58
Telekommunikation			
EUR	2.511.813 Koninklijke KPN NV [^]	8.091	0,25
Niederlande - insgesamt		609.625	18,55
Portugal (31. Juli 2021: 0,43 %)			
Elektrizität			
EUR	2.204.962 EDP - Energias de Portugal SA	10.890	0,33
Lebensmittel			
EUR	215.943 Jeronimo Martins SGPS SA	4.885	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	372.562 Galp Energia SGPS SA	3.830	0,12
Portugal - insgesamt		19.605	0,60
Spanien (31. Juli 2021: 7,15 %)			
Banken			
EUR	5.071.697 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	22.402	0,68
EUR	13.137.702 Banco Santander SA [^]	32.057	0,97
EUR	3.331.115 CaixaBank SA	9.757	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	343.006 Amadeus IT Group SA [^]	19.442	0,59
Elektrizität			
EUR	233.428 EDP Renovaveis SA	5.906	0,18
EUR	245.549 Endesa SA	4.398	0,14
EUR	4.387.877 Iberdrola SA	45.766	1,39
EUR	121.178 Iberdrola SA (Rights exercised)	1.264	0,04
EUR	261.646 Red Electrica Corp SA	5.031	0,15
Alternative Energien			
EUR	181.428 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.253	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.549 Acciona SA [^]	3.721	0,12
EUR	193.720 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.535	0,14
EUR	56.722 Aena SME SA	6.977	0,21
EUR	414.402 Cellnex Telecom SA	18.064	0,55
EUR	368.743 Ferrovial SA [^]	9.617	0,29
Gasgesellschaften			
EUR	129.988 Enagas SA	2.506	0,08
EUR	109.271 Naturgy Energy Group SA [^]	3.128	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.091.759 Repsol SA	13.238	0,40
Pharmazeutika			
EUR	226.279 Grifols SA [^]	3.218	0,10
Einzelhandel			
EUR	819.638 Industria de Diseno Textil SA	19.417	0,59
Telekommunikation			
EUR	4.080.982 Telefonica SA [^]	17.781	0,54
Spanien - insgesamt		251.478	7,65

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,65 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,23 %)			
Getränke			
USD	156.579 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8.311	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt		8.311	0,25
Aktien - insgesamt		3.280.688	99,80

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,05 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: 0,05 %)							
EUR	27.129.115	GBP	23.195.502	44.423.416	02.08.2022	(555)	(0,01)
EUR	1.168.310	GBP	978.165	2.335.700	02.08.2022	1	0,00
EUR	140.736	MXN	2.994.918	284.996	02.08.2022	(4)	0,00
EUR	28.441.200	USD	29.092.765	28.441.200	02.08.2022	(90)	0,00
EUR	6.155.572	USD	6.234.167	6.155.572	02.08.2022	42	0,00
GBP	207.572.274	EUR	240.849.619	488.576.633	02.08.2022	6.878	0,20
GBP	783.970	EUR	936.366	936.366	02.08.2022	(1)	0,00
GBP	719.571	USD	878.276	895.324	02.08.2022	(3)	0,00
GBP	80.681	USD	96.806	121.798	02.08.2022	1	0,00
MXN	65.101.117	EUR	3.074.914	3.251.748	02.08.2022	61	0,00
MXN	1.903.370	EUR	91.853	183.535	02.08.2022	-	0,00
MXN	238.576	USD	11.868	12.208	02.08.2022	-	0,00
MXN	19.136	USD	935	1.341	02.08.2022	-	0,00
USD	403.225.991	EUR	382.697.201	382.697.201	02.08.2022	12.759	0,39
USD	28.088.993	EUR	27.637.843	27.637.843	02.08.2022	(90)	0,00
USD	97.753	GBP	81.960	179.428	02.08.2022	(2)	0,00
USD	11.736	GBP	9.616	22.985	02.08.2022	-	0,00
USD	535	MXN	11.066	1.057	02.08.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						19.742	0,59
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(745)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						18.997	0,58

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
EUR	496 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	17.228	1.134	0,03
EUR	27 Ibex 35 Index Futures August 2022	2.154	49	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.183	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			20.180	0,61

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.300.868	100,41
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)			
EUR	72.100 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~]	7.078	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel ¹	9.322	0,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(29.932)	(0,91)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.287.336	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 8.004.665 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.317.289 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

²Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.279.424	98,45
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.264	0,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.183	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	19.742	0,59
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.078	0,21
Sonstige Vermögenswerte	22.303	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	3.330.994	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,48 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %)			
Australien (31. Juli 2021: 59,30 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	1.391.118 Qantas Airways Ltd	4.426	0,16
Banken			
AUD	4.283.219 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	68.444	2,47
AUD	293.143 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 'non-voting share'	4.684	0,17
AUD	2.605.311 Commonwealth Bank of Australia	183.199	6,60
AUD	556.462 Macquarie Group Ltd	70.333	2,53
AUD	4.937.334 National Australia Bank Ltd	105.425	3,80
AUD	5.345.508 Westpac Banking Corp	80.234	2,89
Getränke			
AUD	2.073.239 Endeavour Group Ltd [^]	11.458	0,41
AUD	1.103.888 Treasury Wine Estates Ltd	9.436	0,34
Biotechnologie			
AUD	735.468 CSL Ltd	148.749	5,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	2.190.428 Brambles Ltd	17.501	0,63
AUD	324.327 IDP Education Ltd [^]	6.459	0,24
AUD	4.688.263 Transurban Group	47.469	1,71
Computer			
AUD	835.935 Computershare Ltd	14.571	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	296.190 ASX Ltd	18.242	0,66
Elektrizität			
AUD	2.721.868 Origin Energy Ltd	11.282	0,41
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.059.648 Lendlease Corp Ltd [^]	7.594	0,27
Unterhaltung			
AUD	922.042 Aristocrat Leisure Ltd	22.712	0,82
AUD	3.433.435 Lottery Corp Ltd	10.877	0,39
Lebensmittel			
AUD	1.850.434 Woolworths Group Ltd	48.447	1,75
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	99.692 Cochlear Ltd	14.903	0,54
Gesundheitsdienste			
AUD	277.413 Ramsay Health Care Ltd	13.589	0,49
AUD	697.735 Sonic Healthcare Ltd	16.686	0,60
Versicherungen			
AUD	3.741.474 Insurance Australia Group Ltd [^]	11.670	0,42
AUD	4.178.783 Medibank Pvt Ltd	9.943	0,36
AUD	2.256.028 QBE Insurance Group Ltd	18.151	0,65
AUD	1.935.564 Suncorp Group Ltd	15.114	0,55
Internet			
AUD	508.689 SEEK Ltd	8.143	0,29
Anlagedienstleistungen			
AUD	324.271 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	5.813	0,21
Eisen und Stahl			
AUD	756.445 BlueScope Steel Ltd	8.757	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2021: 59,30 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
AUD	2.585.527 Fortescue Metals Group Ltd [^]	33.089	1,19
AUD	263.452 Mineral Resources Ltd	9.879	0,36
Bergbau			
AUD	7.729.147 BHP Group Ltd	208.617	7,52
AUD	2.805.816 Evolution Mining Ltd	5.169	0,18
AUD	1.362.497 Newcrest Mining Ltd	18.349	0,66
AUD	1.768.831 Northern Star Resources Ltd	9.677	0,35
AUD	565.132 Rio Tinto Ltd	38.579	1,39
AUD	7.066.752 South32 Ltd	18.788	0,68
Sonstige Fertigung			
AUD	626.285 Orica Ltd	7.333	0,26
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	360.801 Ampol Ltd	8.434	0,31
AUD	4.914.354 Santos Ltd	25.034	0,90
AUD	2.877.094 Woodside Energy Group Ltd	64.204	2,31
Pipelines			
AUD	1.812.553 APA Group	14.735	0,53
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	79.756 REA Group Ltd [^]	6.960	0,25
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	1.662.636 Dexus (REIT)	11.045	0,40
AUD	2.567.164 Goodman Group (REIT)	37.081	1,34
AUD	2.900.913 GPT Group (REIT)	9.210	0,33
AUD	5.970.622 Mirvac Group (REIT)	8.958	0,32
AUD	7.981.714 Scentre Group (REIT)	16.152	0,58
AUD	3.615.157 Stockland (REIT)	9.712	0,35
AUD	5.907.843 Vicinity Centres (REIT)	8.534	0,31
Einzelhandel			
AUD	2.040.068 Coles Group Ltd	26.692	0,97
AUD	94.196 Domino's Pizza Enterprises Ltd [^]	4.761	0,17
AUD	343.242 Reece Ltd [^]	3.648	0,13
AUD	1.731.607 Wesfarmers Ltd	56.344	2,03
Software			
AUD	223.991 WiseTech Global Ltd	7.831	0,28
Telekommunikation			
AUD	6.283.089 Telstra Corp Ltd	17.055	0,62
Transportdienstleistungen			
AUD	2.767.269 Aurizon Holdings Ltd	7.763	0,28
Australien - insgesamt		1.707.944	61,56
Bermuda (31. Juli 2021: 1,12 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	953.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	5.973	0,22
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	327.800 Jardine Matheson Holdings Ltd	17.305	0,62
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.733.800 Hongkong Land Holdings Ltd	8.998	0,32
Bermuda - insgesamt		32.276	1,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 4,88 %)			
Getränke			
HKD	2.607.500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	7.225	0,26
Baustoffe und Zubehör			
HKD	2.757.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	5.430	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	90.176 Futu Holdings Ltd ADR	3.751	0,13
Lebensmittel			
HKD	12.635.465 WH Group Ltd	9.561	0,34
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	4.107.458 CK Hutchison Holdings Ltd	27.235	0,98
Hotels			
HKD	3.680.400 Sands China Ltd	8.627	0,31
Internet			
USD	547.424 Sea Ltd ADR	41.779	1,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.070.436 CK Asset Holdings Ltd	21.689	0,78
HKD	3.100.800 ESR Group Ltd	8.039	0,29
HKD	2.532.073 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	11.257	0,41
Einzelhandel			
HKD	3.030.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	5.991	0,22
Software			
USD	1.745.087 Grab Holdings Ltd 'A'	5.148	0,18
Transportdienstleistungen			
HKD	2.024.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	6.871	0,25
Cayman-Inseln - insgesamt			
		162.603	5,86
Hongkong (31. Juli 2021: 21,38 %)			
Banken			
HKD	5.638.750 BOC Hong Kong Holdings Ltd	20.365	0,73
HKD	1.166.400 Hang Seng Bank Ltd [^]	18.796	0,68
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.846.232 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	84.434	3,04
Elektrizität			
HKD	2.520.000 CLP Holdings Ltd	21.348	0,77
HKD	4.047.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	3.661	0,13
HKD	2.125.000 Power Assets Holdings Ltd	13.901	0,50
Gasgesellschaften			
HKD	17.177.841 Hong Kong & China Gas Co Ltd	18.119	0,65
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	2.107.500 Techtronic Industries Co Ltd [^]	23.371	0,84
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	770.476 Swire Pacific Ltd 'A'	4.382	0,16
Hotels			
HKD	3.304.500 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	19.659	0,71
Versicherungen			
HKD	18.471.024 AIA Group Ltd	185.890	6,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.138.500 Hang Lung Properties Ltd	5.709	0,21
HKD	2.196.759 Henderson Land Development Co Ltd	7.640	0,27
HKD	2.336.238 New World Development Co Ltd	7.798	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2021: 21,38 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	5.224.972 Sino Land Co Ltd	7.761	0,28
HKD	2.205.334 Sun Hung Kai Properties Ltd	26.338	0,95
HKD	1.814.200 Swire Properties Ltd	4.317	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.229.388 Link REIT (REIT)	27.028	0,97
Telekommunikation			
HKD	5.893.540 HKT Trust & HKT Ltd	8.259	0,30
Transportdienstleistungen			
HKD	2.349.777 MTR Corp Ltd	12.422	0,45
Hongkong - insgesamt			
		521.198	18,78
Irland (31. Juli 2021: 0,76 %)			
Baustoffe und Zubehör			
AUD	683.911 James Hardie Industries Plc	16.799	0,61
Irland - insgesamt			
		16.799	0,61
Neuseeland (31. Juli 2021: 2,73 %)			
Elektrizität			
NZD	1.019.070 Mercury NZ Ltd	3.879	0,14
NZD	1.927.910 Meridian Energy Ltd	6.008	0,22
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	1.902.012 Auckland International Airport Ltd [^]	8.897	0,32
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	891.316 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	11.849	0,43
Software			
AUD	206.287 Xero Ltd	13.386	0,48
Telekommunikation			
NZD	2.826.907 Spark New Zealand Ltd	9.040	0,32
Neuseeland - insgesamt			
		53.059	1,91
Papua-Neuguinea (31. Juli 2021: 0,28 %)			
Singapur (31. Juli 2021: 9,03 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	2.085.649 Singapore Airlines Ltd [^]	8.220	0,30
Banken			
SGD	2.765.878 DBS Group Holdings Ltd	62.942	2,27
SGD	5.170.041 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	43.629	1,57
SGD	1.802.119 United Overseas Bank Ltd [^]	35.901	1,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	3.997.400 Capitaland Investment Ltd	11.331	0,41
SGD	1.286.800 Singapore Exchange Ltd [^]	9.212	0,33
Elektronik			
SGD	419.600 Venture Corp Ltd	5.334	0,19
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	2.205.700 Keppel Corp Ltd [^]	10.973	0,39
SGD	2.362.800 Singapore Technologies Engineering Ltd	6.869	0,25
Unterhaltung			
SGD	9.403.700 Genting Singapore Ltd [^]	5.474	0,20
Lebensmittel			
SGD	2.911.400 Wilmar International Ltd	8.463	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,48 %) (Fortsetzung)			
Singapur (31. Juli 2021: 9,03 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
SGD	633.900 City Developments Ltd	3.553	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	682.314 UOL Group Ltd	3.681	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	5.160.538 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	11.083	0,40
SGD	8.025.335 CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12.651	0,46
SGD	3.532.800 Mapletree Commercial Trust (REIT)	4.854	0,17
SGD	4.970.154 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.326	0,23
Telekommunikation			
SGD	12.555.983 Singapore Telecommunications Ltd	23.697	0,85
		274.193	9,88
Singapur - insgesamt		274.193	9,88
Aktien - insgesamt		2.768.072	99,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)					
USD	104	FTSE China A50 Index August 2022	1.451	(29)	0,00
SGD	46	MSCI Singapore Index Futures August 2022	967	10	0,00
AUD	30	SPI 200 Index Futures September 2022	3.393	198	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			208	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(29)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			179	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			179	0,01	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	2.768.251	99,77
Zahlungsmittel[†]	8.330	0,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.914)	(0,07)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.774.667	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.961.751 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 368.159 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.763.388	99,16
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4.684	0,17
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	208	0,00
Sonstige Vermögenswerte	18.587	0,67
Umlaufvermögen insgesamt	2.786.867	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,85 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %)			
Bermuda (31. Juli 2021: 0,19 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	563.538 Invesco Ltd	9.997	0,02
Versicherungen			
USD	65.824 Everest Re Group Ltd	17.203	0,03
Freizeit			
USD	694.329 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ^A	8.436	0,01
Bermuda - insgesamt			
		35.636	0,06
Curacao (31. Juli 2021: 0,11 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	2.363.009 Schlumberger NV	87.502	0,15
Curacao - insgesamt			
		87.502	0,15
Irland (31. Juli 2021: 2,30 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.168.870 Johnson Controls International Plc	63.014	0,11
Chemikalien			
USD	841.350 Linde Plc	254.088	0,44
Computer			
USD	1.058.881 Accenture Plc 'A'	324.293	0,56
USD	335.032 Seagate Technology Holdings Plc	26.796	0,04
Elektronik			
USD	148.697 Allegion Plc	15.717	0,03
Umweltkontrolle			
USD	274.155 Pentair Plc	13.404	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.242.743 Medtronic Plc	207.499	0,36
USD	167.380 STERIS Plc	37.769	0,06
Versicherungen			
USD	355.054 Aon Plc 'A'	103.335	0,18
USD	186.379 Willis Towers Watson Plc	38.569	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	667.016 Eaton Corp Plc	98.978	0,17
USD	388.713 Trane Technologies Plc	57.137	0,10
Irland - insgesamt			
		1.240.599	2,13
Jersey (31. Juli 2021: 0,17 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	453.020 Aptiv Plc	47.517	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	2.546.052 Amcor Plc ^A	32.972	0,06
Jersey - insgesamt			
		80.489	0,14
Liberia (31. Juli 2021: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	369.921 Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	14.320	0,02
Liberia - insgesamt			
		14.320	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2021: 0,22 %)			
Chemikalien			
USD	436.062 LyondellBasell Industries NV 'A'	38.862	0,07
Halbleiter			
USD	438.940 NXP Semiconductors NV	80.712	0,14
Niederlande - insgesamt			
		119.574	0,21
Panama (31. Juli 2021: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	1.631.606 Carnival Corp ^A	14.782	0,03
Panama - insgesamt			
		14.782	0,03
Schweiz (31. Juli 2021: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	251.178 Garmin Ltd	24.520	0,04
USD	541.234 TE Connectivity Ltd	72.379	0,13
Versicherungen			
USD	708.332 Chubb Ltd	133.620	0,23
Schweiz - insgesamt			
		230.519	0,40
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,02 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	587.823 Nielsen Holdings Plc	14.078	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		14.078	0,02
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %)			
Werbung			
USD	650.494 Interpublic Group of Cos Inc ^A	19.430	0,03
USD	343.936 Omnicom Group Inc	24.021	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	929.710 Boeing Co ^A	148.112	0,26
USD	384.253 General Dynamics Corp	87.099	0,15
USD	641.817 Howmet Aerospace Inc	23.831	0,04
USD	322.440 L3Harris Technologies Inc	77.376	0,13
USD	395.925 Lockheed Martin Corp	163.838	0,28
USD	244.041 Northrop Grumman Corp ^A	116.871	0,20
USD	78.305 Teledyne Technologies Inc	30.648	0,05
USD	86.692 TransDigm Group Inc	53.952	0,09
USD	2.486.025 United Technologies Corp	231.722	0,40
Landwirtschaft			
USD	3.033.976 Altria Group Inc	133.070	0,23
USD	940.786 Archer-Daniels-Midland Co	77.869	0,13
USD	2.591.374 Philip Morris International Inc	251.752	0,43
Fluggesellschaften			
USD	209.474 Alaska Air Group Inc ^A	9.286	0,02
USD	1.074.374 American Airlines Group Inc	14.729	0,03
USD	1.071.794 Delta Air Lines Inc	34.083	0,06
USD	991.284 Southwest Airlines Co ^A	37.788	0,06
USD	546.306 United Airlines Holdings Inc ^A	20.077	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.123.810 NIKE Inc 'B'	244.068	0,42
USD	117.589 PVH Corp ^A	7.281	0,01
USD	79.005 Ralph Lauren Corp ^A	7.792	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
USD	421.041 Tapestry Inc	14.160	0,03
USD	540.204 VF Corp [^]	24.137	0,04
Autohersteller			
USD	237.022 Cummins Inc	52.455	0,09
USD	6.601.929 Ford Motor Co	96.982	0,17
USD	2.437.502 General Motors Co	88.384	0,15
USD	581.235 PACCAR Inc	53.195	0,09
USD	1.402.859 Tesla Inc	1.250.579	2,14
Autoteile und Ausrüstung			
USD	397.668 BorgWarner Inc [^]	15.294	0,03
Banken			
USD	11.852.702 Bank of America Corp	400.740	0,69
USD	1.242.485 Bank of New York Mellon Corp	53.998	0,09
USD	3.246.457 Citigroup Inc	168.491	0,29
USD	823.670 Citizens Financial Group Inc	31.275	0,05
USD	220.953 Comerica Inc	17.183	0,03
USD	1.140.508 Fifth Third Bancorp	38.914	0,07
USD	300.037 First Republic Bank	48.819	0,08
USD	573.913 Goldman Sachs Group Inc	191.337	0,33
USD	2.397.064 Huntington Bancshares Inc [^]	31.857	0,05
USD	4.909.929 JPMorgan Chase & Co	566.409	0,97
USD	1.542.912 KeyCorp	28.235	0,05
USD	299.942 M&T Bank Corp	53.225	0,09
USD	2.339.469 Morgan Stanley	197.217	0,34
USD	348.362 Northern Trust Corp	34.760	0,06
USD	691.399 PNC Financial Services Group Inc	114.731	0,20
USD	1.580.504 Regions Financial Corp	33.475	0,06
USD	104.392 Signature Bank	19.372	0,03
USD	613.723 State Street Corp	43.599	0,08
USD	97.562 SVB Financial Group	39.371	0,07
USD	2.221.532 Truist Financial Corp	112.121	0,19
USD	2.260.215 US Bancorp	106.682	0,18
USD	6.336.508 Wells Fargo & Co	277.983	0,48
USD	259.068 Zions Bancorp NA	14.132	0,02
Getränke			
USD	303.192 Brown-Forman Corp 'B'	22.503	0,04
USD	6.522.282 Coca-Cola Co	418.535	0,72
USD	273.035 Constellation Brands Inc 'A'	67.251	0,12
USD	1.233.240 Keurig Dr Pepper Inc	47.776	0,08
USD	309.477 Molson Coors Beverage Co 'B' [^]	18.491	0,03
USD	628.775 Monster Beverage Corp [^]	62.638	0,11
USD	2.311.481 PepsiCo Inc	404.417	0,69
Biotechnologie			
USD	893.010 Amgen Inc	220.993	0,38
USD	244.288 Biogen Inc	52.536	0,09
USD	36.187 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	20.383	0,04
USD	1.211.948 Corteva Inc	69.748	0,12
USD	2.096.881 Gilead Sciences Inc	125.289	0,21
USD	262.632 Illumina Inc	56.907	0,10
USD	311.509 Incyte Corp	24.198	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	578.500 Moderna Inc [^]	94.926	0,16
USD	180.596 Regeneron Pharmaceuticals Inc	105.051	0,18
USD	427.558 Vertex Pharmaceuticals Inc	119.891	0,21
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.424.026 Carrier Global Corp	57.716	0,10
USD	218.678 Fortune Brands Home & Security Inc	15.238	0,03
USD	103.435 Martin Marietta Materials Inc	36.417	0,06
USD	399.248 Masco Corp	22.110	0,04
USD	86.044 Mohawk Industries Inc [^]	11.055	0,02
USD	222.160 Vulcan Materials Co	36.730	0,06
Chemikalien			
USD	370.716 Air Products & Chemicals Inc	92.023	0,16
USD	195.771 Albemarle Corp	47.829	0,08
USD	180.434 Celanese Corp	21.203	0,04
USD	348.734 CF Industries Holdings Inc	33.301	0,06
USD	1.225.042 Dow Inc	65.184	0,11
USD	853.713 DuPont de Nemours Inc	52.273	0,09
USD	214.641 Eastman Chemical Co	20.590	0,03
USD	414.772 Ecolab Inc	68.508	0,12
USD	213.710 FMC Corp	23.743	0,04
USD	423.607 International Flavors & Fragrances Inc [^]	52.548	0,09
USD	605.253 Mosaic Co	31.873	0,05
USD	393.462 PPG Industries Inc	50.871	0,09
USD	400.200 Sherwin-Williams Co	96.824	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	698.556 Automatic Data Processing Inc	168.436	0,29
USD	145.393 Cintas Corp	61.863	0,11
USD	204.509 Equifax Inc [^]	42.724	0,07
USD	129.300 FleetCor Technologies Inc	28.458	0,05
USD	136.326 Gartner Inc	36.192	0,06
USD	473.796 Global Payments Inc [^]	57.955	0,10
USD	62.784 MarketAxess Holdings Inc	17.001	0,03
USD	268.016 Moody's Corp [^]	83.152	0,14
USD	1.938.613 PayPal Holdings Inc	167.748	0,29
USD	240.247 Quanta Services Inc [^]	33.329	0,06
USD	182.148 Robert Half International Inc	14.415	0,02
USD	375.085 Rollins Inc [^]	14.467	0,02
USD	580.264 S&P Global Inc	218.719	0,37
USD	119.990 United Rentals Inc [^]	38.717	0,07
USD	263.969 Verisk Analytics Inc	50.220	0,09
Computer			
USD	25.704.280 Apple Inc	4.177.203	7,17
USD	874.196 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	59.410	0,10
USD	407.142 DXC Technology Co [^]	12.866	0,02
USD	95.536 EPAM Systems Inc	33.366	0,06
USD	1.113.689 Fortinet Inc [^]	66.432	0,11
USD	2.159.651 Hewlett Packard Enterprise Co	30.753	0,05
USD	1.761.037 HP Inc [^]	58.801	0,10
USD	1.503.618 International Business Machines Corp	196.658	0,34
USD	228.468 Leidos Holdings Inc	24.446	0,04
USD	370.821 NetApp Inc	26.451	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	523.630 Western Digital Corp	25.710	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.402.710 Colgate-Palmolive Co	110.449	0,19
USD	386.661 Estee Lauder Cos Inc 'A'	105.597	0,18
USD	4.010.982 Procter & Gamble Co	557.166	0,96
Vertrieb und Großhandel			
USD	357.328 Copart Inc	45.774	0,08
USD	958.071 Fastenal Co ^A	49.207	0,08
USD	435.078 LKQ Corp ^A	23.860	0,04
USD	66.666 Pool Corp ^A	23.846	0,04
USD	72.254 WW Grainger Inc ^A	39.272	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.022.481 American Express Co	157.483	0,27
USD	185.472 Ameriprise Financial Inc	50.063	0,09
USD	238.070 BlackRock Inc [~]	159.312	0,27
USD	657.082 Capital One Financial Corp	72.167	0,12
USD	177.537 Choe Global Markets Inc	21.905	0,04
USD	2.521.226 Charles Schwab Corp	174.091	0,30
USD	600.845 CME Group Inc	119.857	0,21
USD	469.706 Discover Financial Services ^A	47.440	0,08
USD	465.608 Franklin Resources Inc ^A	12.781	0,02
USD	933.037 Intercontinental Exchange Inc	95.160	0,16
USD	1.435.428 Mastercard Inc 'A'	507.840	0,87
USD	193.137 Nasdaq Inc	34.938	0,06
USD	323.338 Raymond James Financial Inc	31.839	0,06
USD	838.486 Synchrony Financial	28.072	0,05
USD	381.440 T Rowe Price Group Inc ^A	47.096	0,08
USD	2.751.206 Visa Inc 'A' ^A	583.558	1,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	383.607 AMETEK Inc	47.375	0,08
USD	991.100 Emerson Electric Co	89.268	0,15
USD	106.700 Generac Holdings Inc ^A	28.628	0,05
Elektrizität			
USD	1.112.170 AES Corp ^A	24.712	0,04
USD	417.789 Alliant Energy Corp	25.456	0,04
USD	429.440 Ameren Corp ^A	39.989	0,07
USD	858.489 American Electric Power Co Inc	84.613	0,15
USD	1.052.360 CenterPoint Energy Inc	33.349	0,06
USD	482.491 CMS Energy Corp	33.162	0,06
USD	588.696 Consolidated Edison Inc ^A	58.440	0,10
USD	546.247 Constellation Energy Corp	36.107	0,06
USD	1.356.228 Dominion Energy Inc	111.184	0,19
USD	323.880 DTE Energy Co	42.202	0,07
USD	1.287.054 Duke Energy Corp	141.486	0,24
USD	633.064 Edison International	42.903	0,07
USD	339.988 Entergy Corp	39.143	0,07
USD	379.291 Eversource Energy	25.890	0,05
USD	572.309 Eversource Energy	50.489	0,09
USD	1.638.751 Exelon Corp	76.185	0,13
USD	949.149 FirstEnergy Corp	39.010	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	3.284.121 NextEra Energy Inc	277.475	0,48
USD	406.827 NRG Energy Inc ^A	15.358	0,03
USD	185.574 Pinnacle West Capital Corp ^A	13.634	0,02
USD	1.244.026 PPL Corp	36.176	0,06
USD	834.649 Public Service Enterprise Group Inc	54.811	0,09
USD	1.776.338 Southern Co ^A	136.583	0,23
USD	527.323 WEC Energy Group Inc	54.741	0,09
USD	910.518 Xcel Energy Inc	66.632	0,12
Elektronik			
USD	501.478 Agilent Technologies Inc	67.248	0,11
USD	996.765 Amphenol Corp 'A'	76.881	0,13
USD	596.838 Fortive Corp	38.466	0,07
USD	1.138.001 Honeywell International Inc	219.020	0,38
USD	305.334 Keysight Technologies Inc	49.647	0,08
USD	38.218 Mettler-Toledo International Inc	51.584	0,09
USD	416.343 Trimble Inc	28.907	0,05
Alternative Energien			
USD	224.711 Enphase Energy Inc	63.858	0,11
USD	92.594 SolarEdge Technologies Inc ^A	33.346	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
USD	214.525 Jacobs Engineering Group Inc	29.454	0,05
Unterhaltung			
USD	352.622 Caesars Entertainment Inc ^A	16.111	0,03
USD	228.934 Live Nation Entertainment Inc ^A	21.518	0,04
USD	274.589 Penn National Gaming Inc ^A	9.487	0,01
Umweltkontrolle			
USD	348.027 Republic Services Inc	48.257	0,08
USD	640.450 Waste Management Inc	105.393	0,18
Lebensmittel			
USD	332.783 Campbell Soup Co ^A	16.423	0,03
USD	802.351 Conagra Brands Inc	27.448	0,05
USD	1.004.160 General Mills Inc ^A	75.101	0,13
USD	244.052 Hershey Co	55.634	0,10
USD	473.863 Hormel Foods Corp	23.380	0,04
USD	180.610 JM Smucker Co	23.898	0,04
USD	423.929 Kellogg Co ^A	31.337	0,05
USD	1.181.854 Kraft Heinz Co	43.528	0,08
USD	1.096.771 Kroger Co	50.934	0,09
USD	241.037 Lamb Weston Holdings Inc	19.201	0,03
USD	415.727 McCormick & Co Inc	36.314	0,06
USD	2.309.286 Mondelez International Inc 'A'	147.887	0,25
USD	851.707 Sysco Corp	72.310	0,12
USD	488.806 Tyson Foods Inc 'A'	43.020	0,07
Forst- und Papierprodukte			
USD	619.684 International Paper Co	26.504	0,05
Gasgesellschaften			
USD	232.391 Atmos Energy Corp	28.210	0,05
USD	678.476 NiSource Inc	20.626	0,03
USD	525.440 Sempra Energy	87.118	0,15
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	89.024 Snap-on Inc	19.946	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
USD	252.375 Stanley Black & Decker Inc	24.563	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	2.927.109 Abbott Laboratories	318.587	0,55
USD	75.565 ABIOMED Inc	22.141	0,04
USD	121.560 Align Technology Inc	34.155	0,06
USD	841.845 Baxter International Inc	49.383	0,08
USD	65.176 Bio-Techne Corp	25.111	0,04
USD	2.389.952 Boston Scientific Corp	98.107	0,17
USD	81.796 Cooper Cos Inc	26.747	0,05
USD	1.081.778 Danaher Corp	315.306	0,54
USD	359.433 DENTSPLY SIRONA Inc	12.997	0,02
USD	1.038.938 Edwards Lifesciences Corp	104.455	0,18
USD	235.225 Henry Schein Inc	18.543	0,03
USD	416.106 Hologic Inc	29.702	0,05
USD	141.252 IDEXX Laboratories Inc	56.385	0,10
USD	600.076 Intuitive Surgical Inc	138.119	0,24
USD	208.984 PerkinElmer Inc	32.010	0,05
USD	243.256 ResMed Inc	58.508	0,10
USD	562.627 Stryker Corp	120.824	0,21
USD	77.895 Teleflex Inc	18.731	0,03
USD	654.416 Thermo Fisher Scientific	391.609	0,67
USD	101.407 Waters Corp	36.915	0,06
USD	123.208 West Pharmaceutical Services Inc	42.329	0,07
USD	350.360 Zimmer Biomet Holdings Inc	38.676	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	403.720 Anthem Inc	192.615	0,33
USD	298.050 Catalent Inc ^A	33.709	0,06
USD	977.775 Centene Corp	90.904	0,16
USD	83.888 Charles River Laboratories International Inc	21.017	0,04
USD	102.661 DaVita Inc	8.640	0,01
USD	380.353 HCA Healthcare Inc	80.795	0,14
USD	211.434 Humana Inc	101.911	0,17
USD	317.316 IQVIA Holdings Inc	76.241	0,13
USD	154.862 Laboratory Corp of America Holdings	40.603	0,07
USD	96.808 Molina Healthcare Inc	31.726	0,05
USD	198.010 Quest Diagnostics Inc	27.042	0,05
USD	1.568.344 UnitedHealth Group Inc	850.576	1,46
USD	112.214 Universal Health Services Inc 'B' ^A	12.621	0,02
Wohnungsbau			
USD	540.459 DR Horton Inc ^A	42.172	0,07
USD	435.054 Lennar Corp 'A'	36.980	0,06
USD	5.171 NVR Inc	22.717	0,04
USD	397.350 PulteGroup Inc	17.332	0,03
Innenausstattung			
USD	93.953 Whirlpool Corp ^A	16.242	0,03
Hotels			
USD	462.214 Hilton Worldwide Holdings Inc	59.196	0,10
USD	567.638 Las Vegas Sands Corp ^A	21.394	0,04
USD	459.616 Marriott International Inc 'A'	72.996	0,13
USD	591.280 MGM Resorts International	19.353	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	172.811 Wynn Resorts Ltd ^A	10.970	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	137.334 Avery Dennison Corp	26.157	0,04
USD	405.938 Church & Dwight Co Inc	35.710	0,06
USD	205.750 Clorox Co ^A	29.184	0,05
USD	563.256 Kimberly-Clark Corp	74.231	0,13
Haushaltsartikel			
USD	621.451 Newell Brands Inc ^A	12.560	0,02
Versicherungen			
USD	998.483 Aflac Inc ^A	57.213	0,10
USD	459.704 Allstate Corp	53.771	0,09
USD	1.324.414 American International Group Inc	68.565	0,12
USD	351.179 Arthur J Gallagher & Co	62.857	0,11
USD	90.151 Assurant Inc	15.847	0,03
USD	3.024.428 Berkshire Hathaway Inc 'B'	909.143	1,56
USD	388.949 Brown & Brown Inc	25.321	0,04
USD	248.332 Cincinnati Financial Corp	24.173	0,04
USD	549.783 Hartford Financial Services Group Inc	35.444	0,06
USD	270.200 Lincoln National Corp	13.872	0,02
USD	326.524 Loews Corp	19.020	0,03
USD	840.203 Marsh & McLennan Cos Inc	137.760	0,24
USD	1.155.624 MetLife Inc	73.093	0,13
USD	392.859 Principal Financial Group Inc ^A	26.298	0,04
USD	977.758 Progressive Corp ^A	112.501	0,19
USD	629.053 Prudential Financial Inc ^A	62.899	0,11
USD	151.653 Torchmark Corp	15.276	0,03
USD	401.366 Travelers Cos Inc	63.697	0,11
USD	347.686 WR Berkley Corp	21.741	0,04
Internet			
USD	10.055.909 Alphabet Inc 'A'	1.169.703	2,01
USD	9.220.381 Alphabet Inc 'C'	1.075.465	1,84
USD	14.627.544 Amazon.com Inc	1.973.987	3,39
USD	67.905 Booking Holdings Inc	131.443	0,22
USD	226.787 CDW Corp	41.169	0,07
USD	935.991 eBay Inc	45.517	0,08
USD	210.044 Etsy Inc ^A	21.786	0,04
USD	253.389 Expedia Group Inc	26.872	0,04
USD	99.872 F5 Inc	16.715	0,03
USD	477.436 Match Group Inc ^A	35.001	0,06
USD	3.834.151 Meta Platforms Inc 'A'	610.013	1,05
USD	742.704 Netflix Inc	167.034	0,29
USD	969.013 NortonLifeLock Inc ^A	23.770	0,04
USD	1.275.253 Twitter Inc	53.063	0,09
USD	160.513 VeriSign Inc	30.363	0,05
Eisen und Stahl			
USD	444.785 Nucor Corp ^A	60.402	0,10
Maschinen - diversifiziert			
USD	466.492 Deere & Co	160.091	0,27
USD	241.004 Dover Corp	32.217	0,06
USD	125.792 IDEX Corp	26.259	0,04
USD	675.501 Ingersoll Rand Inc	33.640	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	89.493 Nordson Corp	20.672	0,04
USD	704.644 Otis Worldwide Corp	55.082	0,09
USD	193.300 Rockwell Automation Inc [^]	49.346	0,08
USD	305.345 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	28.541	0,05
USD	299.089 Xylem Inc	27.525	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	891.654 Caterpillar Inc	176.770	0,30
Seetransport			
USD	66.528 Huntington Ingalls Industries Inc	14.426	0,03
Medien			
USD	193.620 Charter Communications Inc 'A' [^]	83.663	0,14
USD	7.473.652 Comcast Corp 'A'	280.411	0,48
USD	3.677.403 Discovery Inc	55.161	0,10
USD	410.212 DISH Network Corp 'A'	7.125	0,01
USD	63.360 FactSet Research Systems Inc	27.225	0,05
USD	525.822 Fox Corp 'A' [^]	17.410	0,03
USD	254.363 Fox Corp 'B'	7.860	0,01
USD	652.111 News Corp 'A'	11.177	0,02
USD	201.377 News Corp 'B' [^]	3.480	0,01
USD	1.010.212 ViacomCBS Inc 'B' [^]	23.892	0,04
USD	3.044.974 Walt Disney Co	323.072	0,55
Bergbau			
USD	2.422.973 Freeport-McMoRan Inc	76.445	0,13
USD	1.327.059 Newmont Corp	60.089	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	950.370 3M Co	136.131	0,23
USD	222.422 AO Smith Corp	14.073	0,03
USD	1.839.993 General Electric Co	135.994	0,23
USD	474.507 Illinois Tool Works Inc	98.584	0,17
USD	214.048 Parker-Hannifin Corp [^]	61.879	0,11
USD	365.196 Textron Inc	23.971	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	88.532 Zebra Technologies Corp 'A'	31.667	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	565.526 APA Corp	21.021	0,04
USD	3.284.643 Chevron Corp	537.959	0,92
USD	2.162.302 ConocoPhillips	210.673	0,36
USD	1.354.428 Coterra Energy Inc [^]	41.432	0,07
USD	1.026.093 Devon Energy Corp [^]	64.490	0,11
USD	278.922 Diamondback Energy Inc	35.708	0,06
USD	979.152 EOG Resources Inc	108.901	0,19
USD	7.041.445 Exxon Mobil Corp	682.527	1,17
USD	463.092 Hess Corp [^]	52.084	0,09
USD	1.183.281 Marathon Oil Corp	29.345	0,05
USD	904.404 Marathon Petroleum Corp	82.898	0,14
USD	1.488.407 Occidental Petroleum Corp [^]	97.863	0,17
USD	804.354 Phillips 66	71.587	0,12
USD	377.890 Pioneer Natural Resources Co	89.541	0,16
USD	682.179 Valero Energy Corp	75.565	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.563.740 Baker Hughes Co [^]	40.173	0,07
USD	1.507.955 Halliburton Co	44.183	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	540.209 Ball Corp [^]	39.662	0,07
USD	158.142 Packaging Corp of America	22.236	0,04
USD	247.497 Sealed Air Corp	15.127	0,02
USD	426.062 Westrock Co	18.048	0,03
Pharmazeutika			
USD	2.954.102 AbbVie Inc	423.943	0,73
USD	250.690 AmerisourceBergen Corp	36.583	0,06
USD	476.556 Becton Dickinson and Co [^]	116.427	0,20
USD	3.559.211 Bristol-Myers Squibb Co	262.599	0,45
USD	455.438 Cardinal Health Inc	27.126	0,05
USD	530.366 Cigna Corp	146.042	0,25
USD	2.192.158 CVS Health Corp	209.746	0,36
USD	656.257 Dexcom Inc	53.866	0,09
USD	1.318.383 Eli Lilly & Co	434.658	0,75
USD	4.398.968 Johnson & Johnson	767.708	1,32
USD	243.007 McKesson Corp	83.006	0,14
USD	4.227.457 Merck & Co Inc	377.681	0,65
USD	418.214 Organon & Co [^]	13.266	0,02
USD	9.379.933 Pfizer Inc	473.780	0,81
USD	2.027.182 Viatris Inc	19.643	0,03
USD	787.231 Zoetis Inc	143.709	0,25
Pipelines			
USD	3.246.077 Kinder Morgan Inc	58.397	0,10
USD	742.305 ONEOK Inc [^]	44.345	0,08
USD	2.036.272 Williams Cos Inc [^]	69.417	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	546.432 CBRE Group Inc 'A'	46.785	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
USD	248.296 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	41.163	0,07
USD	776.843 American Tower Corp (REIT)	210.392	0,36
USD	232.644 AvalonBay Communities Inc (REIT)	49.772	0,09
USD	238.397 Boston Properties Inc (REIT)	21.732	0,04
USD	178.070 Camden Property Trust (REIT)	25.126	0,04
USD	723.917 Crown Castle International Corp (REIT)	130.783	0,23
USD	475.901 Digital Realty Trust Inc (REIT)	63.033	0,11
USD	642.717 Duke Realty Corp (REIT) [^]	40.208	0,07
USD	152.169 Equinix Inc (REIT)	107.087	0,18
USD	568.777 Equity Residential (REIT)	44.586	0,08
USD	108.772 Essex Property Trust Inc (REIT)	31.167	0,05
USD	224.482 Extra Space Storage Inc (REIT)	42.544	0,07
USD	117.744 Federal Realty OP LP (REIT)	12.435	0,02
USD	899.072 Healthpeak Properties Inc (REIT)	24.841	0,04
USD	1.183.540 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	21.079	0,04
USD	485.841 Iron Mountain Inc (REIT)	23.559	0,04
USD	1.035.314 Kimco Realty Corp (REIT)	22.891	0,04
USD	191.979 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	35.656	0,06
USD	1.237.524 Prologis Inc (REIT)	164.046	0,28
USD	255.284 Public Storage (REIT)	83.327	0,14

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	1.005.729 Realty Income Corp (REIT)	74.414	0,13
USD	259.189 Regency Centers Corp (REIT)	16.700	0,03
USD	180.581 SBA Communications Corp (REIT)	60.637	0,10
USD	546.824 Simon Property Group Inc (REIT)	59.407	0,10
USD	497.877 UDR Inc (REIT)	24.097	0,04
USD	668.185 Ventas Inc (REIT) [^]	35.935	0,06
USD	1.610.006 VICI Properties Inc (REIT) [^]	55.046	0,10
USD	264.649 Vornado Realty Trust (REIT) [^]	8.043	0,01
USD	758.894 Welltower Inc (REIT)	65.523	0,11
USD	1.244.211 Weyerhaeuser Co (REIT)	45.190	0,08
Einzelhandel			
USD	104.356 Advance Auto Parts Inc [^]	20.205	0,04
USD	33.181 AutoZone Inc	70.921	0,12
USD	338.483 Best Buy Co Inc [^]	26.060	0,05
USD	269.858 CarMax Inc [^]	26.862	0,05
USD	46.962 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	73.459	0,13
USD	740.954 Costco Wholesale Corp	401.078	0,69
USD	208.522 Darden Restaurants Inc [^]	25.959	0,04
USD	382.473 Dollar General Corp	95.018	0,16
USD	376.295 Dollar Tree Inc	62.224	0,11
USD	60.800 Domino's Pizza Inc	23.840	0,04
USD	237.301 Genuine Parts Co	36.276	0,06
USD	1.727.483 Home Depot Inc	519.869	0,89
USD	398.790 L Brands Inc	14.173	0,02
USD	1.105.215 Lowe's Cos Inc	211.682	0,36
USD	1.236.324 McDonald's Corp	325.611	0,56
USD	109.874 O'Reilly Automotive Inc [^]	77.306	0,13
USD	588.567 Ross Stores Inc	47.827	0,08
USD	1.914.257 Starbucks Corp	162.291	0,28
USD	773.044 Target Corp	126.300	0,22
USD	1.963.349 TJX Cos Inc	120.078	0,21
USD	188.342 Tractor Supply Co	36.064	0,06
USD	87.311 Ulta Beauty Inc	33.956	0,06
USD	1.190.267 Walgreens Boots Alliance Inc [^]	47.158	0,08
USD	2.346.974 Walmart Inc	309.918	0,53
USD	476.720 Yum! Brands Inc	58.417	0,10
Halbleiter			
USD	2.709.031 Advanced Micro Devices Inc	255.922	0,44
USD	874.159 Analog Devices Inc	150.320	0,26
USD	1.477.606 Applied Materials Inc	156.597	0,27
USD	682.533 Broadcom Inc	365.483	0,63
USD	6.835.769 Intel Corp	248.207	0,43
USD	250.749 KLA Corp	96.172	0,16
USD	232.057 Lam Research Corp	116.147	0,20
USD	925.290 Microchip Technology Inc	63.715	0,11
USD	1.863.574 Micron Technology Inc	115.281	0,20
USD	73.291 Monolithic Power Systems Inc	34.060	0,06
USD	4.186.042 NVIDIA Corp	760.311	1,30
USD	726.482 ON Semiconductor Corp [^]	48.514	0,08
USD	183.210 Qorvo Inc	19.067	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	1.874.126 QUALCOMM Inc	271.861	0,47
USD	269.024 Skyworks Solutions Inc	29.291	0,05
USD	269.903 Teradyne Inc [^]	27.231	0,05
USD	1.541.531 Texas Instruments Inc	275.764	0,47
Software			
USD	1.307.097 Activision Blizzard Inc	104.502	0,18
USD	789.897 Adobe Inc	323.953	0,56
USD	269.433 Akamai Technologies Inc	25.925	0,04
USD	144.479 ANSYS Inc	40.308	0,07
USD	366.132 Autodesk Inc	79.202	0,14
USD	194.208 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	31.180	0,05
USD	461.209 Cadence Design Systems Inc	85.822	0,15
USD	225.739 Ceridian HCM Holding Inc	12.364	0,02
USD	207.660 Citrix Systems Inc	21.059	0,04
USD	469.545 Electronic Arts Inc	61.618	0,10
USD	1.021.047 Fidelity National Information Services Inc [^]	104.310	0,18
USD	972.538 Fiserv Inc [^]	102.778	0,18
USD	472.785 Intuit Inc	215.670	0,37
USD	122.491 Jack Henry & Associates Inc [^]	25.450	0,04
USD	12.502.886 Microsoft Corp	3.510.060	6,02
USD	135.355 MSCI Inc	65.152	0,11
USD	2.631.638 Oracle Corp	204.847	0,35
USD	534.246 Paychex Inc	68.533	0,12
USD	80.510 Paycom Software Inc	26.608	0,04
USD	175.203 PTC Inc	21.616	0,04
USD	177.055 Roper Technologies Inc	77.315	0,13
USD	1.660.905 salesforce.com Inc	305.640	0,52
USD	335.115 ServiceNow Inc	149.682	0,26
USD	255.189 Synopsys Inc	93.782	0,16
USD	262.861 Take-Two Interactive Software Inc	34.889	0,06
USD	69.340 Tyler Technologies Inc	27.667	0,05
Telekommunikation			
USD	376.202 Arista Networks Inc	43.876	0,07
USD	11.968.045 AT&T Inc	224.760	0,39
USD	6.944.645 Cisco Systems Inc	315.079	0,54
USD	1.270.882 Corning Inc [^]	46.718	0,08
USD	542.366 Juniper Networks Inc	15.202	0,03
USD	1.527.760 Lumen Technologies Inc [^]	16.637	0,03
USD	280.667 Motorola Solutions Inc	66.964	0,11
USD	984.955 T-Mobile US Inc	140.908	0,24
USD	7.020.648 Verizon Communications Inc	324.284	0,56
Spielwaren			
USD	219.125 Hasbro Inc [^]	17.250	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	212.759 CH Robinson Worldwide Inc [^]	23.552	0,04
USD	3.634.870 CSX Corp	117.515	0,20
USD	279.705 Expeditors International of Washington Inc	29.719	0,05
USD	398.621 FedEx Corp	92.915	0,16
USD	139.091 JB Hunt Transport Services Inc	25.491	0,05
USD	399.015 Norfolk Southern Corp	100.221	0,17
USD	154.740 Old Dominion Freight Line Inc	46.965	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2021: 99,85 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	1.049.889 Union Pacific Corp	238.640	0,41
USD	1.227.756 United Parcel Service Inc 'B' ^a	239.277	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,35 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	302.322 American Water Works Co Inc	46.993	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		56.352.369	96,67
Aktien - insgesamt		58.189.868	99,83

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^d (31. Juli 2021: 0,02 %)							
GBP	1.215.399.150	USD	1.483.463.940	1.483.463.940	02.08.2022	(4.444)	(0,01)
GBP	132.380.215	USD	158.914.788	158.914.788	02.08.2022	2.178	0,00
MXN	4.612.700.898	USD	221.142.791	221.142.789	02.08.2022	5.410	0,01
MXN	980.129.659	USD	48.387.763	48.387.763	02.08.2022	(249)	0,00
USD	60.921.208	GBP	49.914.725	60.921.208	02.08.2022	180	0,00
USD	59.822.297	GBP	49.909.978	59.822.297	02.08.2022	(914)	0,00
USD	83.939.835	MXN	1.741.578.237	83.939.835	02.08.2022	(1.597)	0,00
USD	496.509	MXN	9.982.329	496.509	02.08.2022	6	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.774	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7.204)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						570	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
USD	490 S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	95.334	5.937	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			5.937	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			6.507	0,01

	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	58.196.375	99,84
Zahlungsmittel^f	94.026	0,16
Sonstiges Nettovermögen	2.114	0,00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	58.292.515	100,00

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	58.189.868	99,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5.937	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.774	0,01
Sonstige Vermögenswerte	220.328	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	58.423.907	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 93.296.332 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 729.952 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

^dDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

^aAnlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,66 %)				
Aktien (31. Juli 2021: 99,66 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,66 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	176.807	Boeing Co [†]	28.167	3,19
Bekleidungseinzelhändler				
USD	176.818	NIKE Inc 'B'	20.320	2,30
Banken				
USD	176.796	Goldman Sachs Group Inc	58.942	6,67
USD	176.814	JPMorgan Chase & Co	20.397	2,31
Getränke				
USD	176.839	Coca-Cola Co	11.348	1,29
Biotechnologie				
USD	176.800	Amgen Inc	43.753	4,95
Chemikalien				
USD	176.313	Dow Inc	9.382	1,06
Computer				
USD	176.807	Apple Inc	28.733	3,25
USD	176.811	International Business Machines Corp	23.125	2,62
Kosmetik und Körperpflege				
USD	176.807	Procter & Gamble Co	24.560	2,78
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	176.807	American Express Co	27.232	3,08
USD	176.800	Visa Inc 'A'^	37.501	4,25
Elektronik				
USD	176.803	Honeywell International Inc	34.027	3,85
Gesundheitsdienste				
USD	176.789	UnitedHealth Group Inc	95.880	10,86
Versicherungen				
USD	176.807	Travelers Cos Inc	28.059	3,18
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	176.803	Caterpillar Inc	35.051	3,97
Medien				
USD	176.821	Walt Disney Co	18.761	2,12
Sonstige Fertigung				
USD	176.814	3M Co	25.327	2,87
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	176.807	Chevron Corp	28.957	3,28
Pharmazeutika				
USD	176.807	Johnson & Johnson	30.856	3,49
USD	176.825	Merck & Co Inc	15.798	1,79
Einzelhandel				
USD	176.796	Home Depot Inc	53.205	6,03
USD	176.800	McDonald's Corp	46.564	5,27
USD	176.007	Walgreens Boots Alliance Inc	6.974	0,79
USD	176.814	Walmart Inc [†]	23.348	2,64
Halbleiter				
USD	177.487	Intel Corp	6.445	0,73
Software				
USD	176.800	Microsoft Corp	49.635	5,62
USD	176.807	salesforce.com Inc	32.536	3,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
USD	177.182	Cisco Systems Inc	8.039	0,91
USD	176.758	Verizon Communications Inc	8.164	0,93
Vereinigte Staaten - insgesamt			881.086	99,76
Aktien - insgesamt			881.086	99,76

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
USD	12	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2022	1.932	38
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			38	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			38	0,00

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			881.124	99,76
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,07 %)				
Zahlungsmittel[†]			1.674	0,19
Sonstiges Nettovermögen			446	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			883.244	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.594.519 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 79.465 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

		Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		881.086	95,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente		38	0,01
Sonstige Vermögenswerte		40.283	4,37
Umlaufvermögen insgesamt		921.407	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,83 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,82 %)			
Italien (31. Juli 2021: 98,70 %)			
Werbung			
EUR	6.740 Giglio Group SpA	9	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	13.835 Avio SpA	158	0,43
EUR	6.406 Civitanavi Systems SpA	26	0,07
Landwirtschaft			
EUR	68.186 BF SpA	242	0,65
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	24.218 Aeffe SpA	35	0,09
EUR	18.863 BasicNet SpA	106	0,29
EUR	14.501 CSP International Fashion Group SpA	6	0,02
EUR	56.440 Geox SpA	45	0,12
EUR	9.231 Piquadro SpA	19	0,05
EUR	6.576 Tod's SpA	227	0,61
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	113.314 Brembo SpA	1.166	3,15
EUR	37.269 Landi Renzo SpA	21	0,06
EUR	14.068 Pininfarina SpA	12	0,03
EUR	36.032 Sogefi SpA	33	0,09
Banken			
EUR	117.091 Banca Carige SpA	94	0,25
EUR	67.144 Banca Fintat Euramerica SpA	21	0,06
EUR	18.515 Banca IFIS SpA	242	0,65
EUR	212.682 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	88	0,24
EUR	302.184 Banca Popolare di Sondrio SCPA	978	2,64
EUR	31.371 Banca Sistema SpA	49	0,13
EUR	222 Banco di Sardegna SpA (Pref)*	2	0,01
EUR	60.193 Credito Emiliano SpA	332	0,90
EUR	53.724 Illimity Bank SpA	539	1,46
Biotechnologie			
EUR	9.481 Philogen SpA	137	0,37
Baustoffe und Zubehör			
EUR	67.085 Buzzi Unicem SpA	1.194	3,23
EUR	34.084 Carel Industries SpA	757	2,04
EUR	6.606 LU-VE SpA	146	0,39
EUR	4.795 SIT SpA	33	0,09
EUR	1.386 Somec SpA	43	0,12
Chemikalien			
EUR	28.360 SOL SpA	514	1,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.391 Autostrade Meridionali SpA	52	0,14
EUR	16.521 Fiera Milano SpA	50	0,13
EUR	13.010 Gruppo MutuiOnline SpA	340	0,92
EUR	6.437 Italian Exhibition Group SpA	13	0,04
Computer			
EUR	18.518 AlgoWatt SpA	15	0,04
EUR	57.568 Be Shaping the Future SpA	194	0,52
EUR	14.069 Cellularline SpA	53	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Italien (31. Juli 2021: 98,70 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
EUR	431.205 Centro HL Distribuzione SpA*	-	0,00
EUR	21.061 Eurotech SpA	61	0,17
EUR	1.505 Fidia SpA	2	0,01
EUR	29.912 Seco SpA	189	0,51
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	32.591 Bioera SpA	3	0,01
EUR	29.895 Intercos SpA	396	1,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	27.667 Esprinet SpA	195	0,53
EUR	3.210 IT Way SpA	5	0,01
EUR	25.741 MARR SpA	347	0,94
EUR	161.323 Safilo Group SpA	214	0,58
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	181.668 Anima Holding SpA	621	1,68
EUR	143.974 Banca Farmafactoring SpA	987	2,67
EUR	221.275 Banca Profilo SpA	43	0,12
EUR	26.507 Borgosesia SpA	18	0,05
EUR	10.235 Conafi SpA	4	0,01
EUR	44.941 doValue SpA	268	0,72
EUR	15.346 Equita Group SpA	54	0,14
EUR	79.550 Tamburi Investment Partners SpA	644	1,74
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.346 Indel B SpA	32	0,08
EUR	9.207 Irce SpA	21	0,06
EUR	6.165 Sabaf SpA	148	0,40
Elektrizität			
EUR	33.169 ACEA SpA	467	1,26
EUR	86.691 Edison SpA	118	0,32
EUR	503.920 Iren SpA	926	2,50
Elektronik			
EUR	3.836 B&C Speakers SpA	47	0,13
EUR	43.323 Beghelli SpA	16	0,04
EUR	3.665 Cembre SpA	100	0,27
EUR	39.900 El.En. SpA	583	1,58
EUR	15.048 Seri Industrial SpA	111	0,30
EUR	5.667 Sesa SpA	782	2,11
Alternative Energien			
EUR	4.837 Alerion Cleanpower SpA	183	0,49
EUR	51.455 ERG SpA	1.639	4,43
EUR	4.908 PLC SpA	10	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	9.305 Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	77	0,21
EUR	11.455 Caltagirone SpA	46	0,12
EUR	196.358 Enav SpA	837	2,26
EUR	125.575 Maire Tecnimont SpA	339	0,92
EUR	16.983 Salcef SpA	319	0,86
EUR	71.658 TREVI - Finanziaria Industriale SpA	38	0,10
EUR	252.461 Webuild SpA	380	1,03
Unterhaltung			
EUR	71.471 AS Roma SpA	32	0,09
EUR	9.541 Bastogi SpA	6	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2021: 98,70 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
EUR	437.125 Juventus Football Club SpA	157	0,42
EUR	71.510 RAI Way SpA	347	0,94
EUR	16.873 Societa Sportiva Lazio SpA	17	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	4.578 Biancamano SpA*	-	0,00
EUR	6.437 Greenthesis SpA	6	0,02
EUR	54.501 GVS SpA	514	1,39
Lebensmittel			
EUR	2.029 Centrale del Latte d'Italia	6	0,01
EUR	10.095 Newlat Food SpA	58	0,16
EUR	7.759 Orsero SpA	112	0,30
EUR	2.344 Valsola SpA	25	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	146.846 Autogrill SpA	933	2,52
Gasgesellschaften			
EUR	67.170 Ascopiave SpA	187	0,50
EUR	2.924 Gas Plus SpA	10	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	8.151 Servizi Italia SpA	11	0,03
Gesundheitsdienste			
EUR	1.349 Eukedos SpA	2	0,01
EUR	25.303 Garofalo Health Care SpA	100	0,27
EUR	5.994 GPI SpA	86	0,23
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
EUR	548.467 CIR SpA-Compagnie Industriali	227	0,61
Wohnungsbau			
EUR	12.128 Abitare In SpA	67	0,18
Innenausstattung			
EUR	53.893 De' Longhi SpA	997	2,70
EUR	13.464 Elica SpA	38	0,10
Hotels			
EUR	18.336 I Grandi Viaggi SpA	16	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	22.844 Fila SpA	181	0,49
Haushaltsartikel			
EUR	69.600 Bialetti Industrie SpA	19	0,05
EUR	44.264 Emak SpA	59	0,16
EUR	4.115 Neodecortech SpA	13	0,04
Versicherungen			
EUR	331.974 UnipolSai Assicurazioni SpA	733	1,98
Internet			
EUR	3.464 Alkemy SpA	49	0,13
EUR	395.028 ePrice SpA	4	0,01
EUR	40.065 Netweek SpA	1	0,00
EUR	7.968 Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	68	0,19
EUR	17.587 Reply SpA	2.251	6,08
EUR	8.222 Triboo SpA	10	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	63.677 DeA Capital SpA	73	0,20
EUR	10.863 Italmobiliare SpA	295	0,80

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2021: 98,70 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)			
EUR	20.775 Lventure Group SpA	8	0,02
Freizeit			
EUR	120.441 IMMSI SpA	46	0,12
EUR	129.334 Piaggio & C SpA	331	0,89
EUR	10.643 Sanlorenzo SpA	361	0,98
EUR	104.111 Technogym SpA	714	1,93
Maschinen - diversifiziert			
EUR	21.525 Antares Vision SpA	225	0,61
EUR	10.469 Biesse SpA	145	0,39
EUR	4.849 Gefran SpA	43	0,12
EUR	25.493 Piovan SpA	227	0,61
EUR	3.534 Prima Industrie SpA	79	0,21
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	8.850 Danieli & C Officine Meccaniche SpA	177	0,48
EUR	255.847 Tesmec SpA	31	0,08
Seetransport			
EUR	375.479 Fincantieri SpA	193	0,52
EUR	10.802 Italian Sea Group SpA	52	0,14
Medien			
EUR	93.534 Arnoldo Mondadori Editore SpA	158	0,43
EUR	50.975 Cairo Communication SpA	95	0,26
EUR	25.472 Caltagirone Editore SpA	27	0,07
EUR	40.150 Class Editori SpA	3	0,01
EUR	2.719 Cose Belle d'Italia SpA*	-	0,00
EUR	42.308 Il Sole 24 Ore SpA	22	0,06
EUR	23.244 Mondo TV SpA	15	0,04
EUR	79.618 Monrif SpA	5	0,01
EUR	89.805 Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	65	0,17
Metalverarbeitung/Metalwaren			
EUR	4.418 SAES Getters SpA	93	0,25
Bergbau			
EUR	173.852 Intek Group SpA	102	0,28
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	14.803 Datalogic SpA	112	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	430.700 Saras SpA	533	1,44
Verpackungen und Behälter			
EUR	23.940 Zignago Vetro SpA	296	0,80
Pharmazeutika			
EUR	2.137 Enervit SpA	7	0,02
EUR	7.345 Fine Foods & Pharmaceuticals NTM	59	0,16
EUR	2.633 Pharmanutra SpA	177	0,48
EUR	50.063 Pierrel SpA	9	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	189.800 Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	16	0,04
EUR	21.550 Cia Immobiliare Azionaria	1	0,00
EUR	21.171 Gabetti Property Solutions SpA	29	0,08
EUR	1.141 Next Re SIQ SpA (REIT)	4	0,01
EUR	15.362 Restart SIQ SpA (REIT)	5	0,02
EUR	289.202 Risanamento SpA	37	0,10

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2021: 98,70 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	112.794 AEDES SIIQ SpA	30	0,08
EUR	50.700 Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	184	0,50
Einzelhandel			
EUR	26.009 Brunello Cucinelli SpA	1.468	3,97
EUR	154.789 OVS SpA	242	0,65
EUR	53.798 Salvatore Ferragamo SpA	929	2,51
EUR	7.537 Stefanel SpA*	-	0,00
EUR	13.603 Unieuro SpA	159	0,43
Software			
EUR	3.421 Digital Bros SpA	90	0,24
EUR	18.819 Exprivia SpA	34	0,09
EUR	4.872 Piteco SpA	55	0,15
EUR	1.418 Softlab SpA	3	0,01
EUR	15.102 Tinexta SpA	366	0,99
EUR	6.106 TXT e-solutions SpA	72	0,20
EUR	8.672 Wiit SpA	174	0,47
Telekommunikation			
EUR	47.517 Tiscali SpA	33	0,09
Textilien			
EUR	31.024 Aquafil SpA	196	0,53
EUR	4.784 Caleffi SpA	5	0,02
EUR	3.298 Ratti SpA	11	0,03
EUR	1.722 Vincenzo Zucchi SpA	5	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	92.774 FNM SpA	41	0,11
Italien - insgesamt			
		35.570	96,12
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,32 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	26.141 IVS Group SA	108	0,29
Transportdienstleistungen			
EUR	761.653 d'Amico International Shipping SA	149	0,40
Luxemburg - insgesamt			
		257	0,69
Niederlande (31. Juli 2021: 0,80 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	35.573 Cementir Holding NV	226	0,61
Alternative Energien			
EUR	65.338 Ariston Holding NV	529	1,43
Medien			
EUR	559.095 MFE-MediaForEurope NV 'A'	245	0,66
EUR	216.183 MFE-MediaForEurope NV 'B'	135	0,37
Niederlande - insgesamt			
		1.135	3,07
Aktien - insgesamt			
		36.962	99,88
Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2021: 0,00 %)			
EUR	37.269 Landi Renzo SpA	-	0,00
Italien - insgesamt			
		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			
		-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,01 %)			
Italien (31. Juli 2021: 0,01 %)			
EUR	19.110 Webuild SpA*	-	0,00
Italien - insgesamt			
		-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			
		-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)				
EUR	4	Mini-FTSE MIB Index Futures September 2022	86	4
			4	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			4	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			4	0,01

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	36.966	99,89
Zahlungsmittel†	131	0,35
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(91)	(0,24)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	37.006	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 121.594 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.954 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	36.962	99,36
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
Sonstige Vermögenswerte	235	0,63
Umlaufvermögen insgesamt	37.201	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,68 %)				
Aktien (31. Juli 2021: 99,68 %)				
Italien (31. Juli 2021: 73,44 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	152.892	Leonardo SpA	1.397	1,00
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	187.969	Pirelli & C SpA [†]	791	0,56
Banken				
EUR	93.124	Banca Mediolanum SpA	600	0,43
EUR	527.812	Banco BPM SpA [†]	1.329	0,95
EUR	404.218	BPER Banca [†]	546	0,39
EUR	234.463	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.835	2,02
EUR	6.371.695	Intesa Sanpaolo SpA	11.014	7,86
EUR	256.128	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [†]	2.141	1,53
EUR	798.819	UniCredit SpA	7.653	5,46
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	193.963	Atlantia SpA	4.378	3,12
EUR	291.004	Nexi SpA [†]	2.576	1,84
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	41.226	Azimut Holding SpA [†]	702	0,50
EUR	21.071	Banca Generali SpA [†]	597	0,43
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	101.260	Prysmian SpA	3.134	2,24
Elektrizität				
EUR	589.778	A2A SpA [†]	741	0,53
EUR	2.982.084	Enel SpA	14.639	10,45
EUR	301.604	Hera SpA [†]	845	0,60
EUR	540.758	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	4.044	2,89
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	134.625	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.378	0,98
Gasgesellschaften				
EUR	187.295	Italgas SpA	1.045	0,75
EUR	855.387	Snam SpA	4.190	2,99
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.682	DiaSorin SpA [†]	1.177	0,84
Versicherungen				
EUR	500.011	Assicurazioni Generali SpA	7.292	5,21
EUR	185.474	Unipol Gruppo SpA	758	0,54
Maschinen - diversifiziert				
EUR	30.732	Interpump Group SpA [†]	1.277	0,91
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	947.194	Eni SpA	11.097	7,92
EUR	428.617	Saipem SpA [†]	347	0,25
Pharmazeutika				
EUR	49.305	Amplifon SpA [†]	1.588	1,13
EUR	37.267	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.611	1,15
Einzelhandel				
EUR	82.856	Moncler SpA	4.033	2,88
Telekommunikation				
EUR	4.111.336	Telecom Italia SpA [†]	889	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2021: 73,44 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	175.599	Poste Italiane SpA [†]	1.435	1,02
Italien - insgesamt				
			98.079	70,00
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,97 %)				
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	179.512	Tenaris SA	2.442	1,74
Luxemburg - insgesamt				
			2.442	1,74
Niederlande (31. Juli 2021: 25,27 %)				
Autohersteller				
EUR	46.195	Ferrari NV	9.525	6,80
EUR	75.789	Iveco Group NV [†]	451	0,32
EUR	777.317	Stellantis NV [†]	10.822	7,72
Getränke				
EUR	190.806	Davide Campari-Milano NV	2.065	1,47
Anlagendienstleistungen				
EUR	39.634	EXOR NV [†]	2.709	1,93
Maschinen - diversifiziert				
EUR	378.977	CNH Industrial NV [†]	4.728	3,38
Halbleiter				
EUR	250.352	STMicroelectronics NV [†]	9.247	6,60
Niederlande - insgesamt				
			39.547	28,22
Aktien - insgesamt				
			140.068	99,96

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			140.068	99,96
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,10 %)				
Zahlungsmittel[†]				
			91	0,06
Sonstige Nettverbindlichkeiten				
			(36)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			140.123	100,00

[†]Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	140.068	99,93
Sonstige Vermögenswerte	94	0,07
Umlaufvermögen insgesamt	140.162	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,56 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,56 %)			
Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	271.942 CAE Inc	7.190	0,45
Fluggesellschaften			
CAD	151.935 Air Canada	2.062	0,13
Bekleidungs Einzelhändler			
CAD	161.021 Gildan Activewear Inc	4.716	0,30
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	243.967 Magna International Inc	15.569	0,98
Banken			
CAD	552.971 Bank of Montreal [^]	55.092	3,46
CAD	1.036.930 Bank of Nova Scotia [^]	63.129	3,97
CAD	769.485 Canadian Imperial Bank of Commerce	38.902	2,45
CAD	288.921 National Bank of Canada [^]	20.260	1,27
CAD	1.208.518 Royal Bank of Canada [^]	117.763	7,40
CAD	1.554.536 Toronto-Dominion Bank	100.914	6,34
Chemikalien			
CAD	470.384 Nutrien Ltd	40.242	2,53
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	57.296 Nuvei Corp	2.001	0,13
CAD	93.508 Ritchie Bros Auctioneers Inc	6.736	0,42
Computer			
CAD	187.046 CGI Inc	16.028	1,01
Vertrieb und Großhandel			
CAD	70.479 Toromont Industries Ltd	5.932	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	1.204.196 Brookfield Asset Management Inc 'A'	59.714	3,75
CAD	72.032 IGM Financial Inc [^]	2.090	0,13
CAD	63.248 Onex Corp	3.379	0,21
CAD	47.671 TMX Group Ltd	4.888	0,31
Elektrizität			
CAD	570.339 Algonquin Power & Utilities Corp [^]	7.972	0,50
CAD	109.508 Brookfield Renewable Corp 'A'	4.282	0,27
CAD	107.732 Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	3.485	0,22
CAD	222.912 Emera Inc [^]	10.561	0,67
CAD	404.295 Fortis Inc	19.086	1,20
CAD	279.802 Hydro One Ltd	7.807	0,49
CAD	195.438 Northland Power Inc	6.403	0,40
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	100.695 WSP Global Inc	12.141	0,76
Umweltkontrolle			
CAD	153.173 GFL Environmental Inc [^]	4.237	0,27
Lebensmittel			
CAD	139.601 Empire Co Ltd 'A'	4.234	0,27
CAD	62.680 George Weston Ltd	7.476	0,47
CAD	142.796 Loblaw Cos Ltd	12.991	0,82
CAD	205.609 Metro Inc	11.378	0,71
CAD	215.057 Saputo Inc	5.309	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
CAD	52.299 West Fraser Timber Co Ltd	4.893	0,31
Gasgesellschaften			
CAD	241.910 AltaGas Ltd [^]	5.386	0,34
Versicherungen			
CAD	21.406 Fairfax Financial Holdings Ltd	11.524	0,72
CAD	237.433 Great-West Lifeco Inc	5.767	0,36
CAD	92.748 iA Financial Corp Inc	5.100	0,32
CAD	149.842 Intact Financial Corp	22.289	1,40
CAD	1.657.624 Manulife Financial Corp [^]	30.323	1,91
CAD	478.732 Power Corp of Canada [^]	13.002	0,82
CAD	500.367 Sun Life Financial Inc	23.219	1,46
Internet			
CAD	972.339 Shopify Inc 'A'	33.852	2,13
Freizeit			
CAD	32.511 BRP Inc	2.471	0,15
Medien			
CAD	141.902 Quebecor Inc 'B'	3.151	0,20
CAD	406.850 Shaw Communications Inc 'B'	10.999	0,69
CAD	144.819 Thomson Reuters Corp	16.251	1,02
Bergbau			
CAD	390.020 Agnico Eagle Mines Ltd	16.759	1,05
CAD	1.518.305 Barrick Gold Corp	23.912	1,50
CAD	340.759 Cameco Corp	8.771	0,55
CAD	498.935 First Quantum Minerals Ltd	9.112	0,57
CAD	163.426 Franco-Nevada Corp	20.913	1,31
CAD	524.714 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	3.260	0,21
CAD	1.055.545 Kinross Gold Corp	3.616	0,23
CAD	557.609 Lundin Mining Corp	3.142	0,20
CAD	177.604 Pan American Silver Corp [^]	3.612	0,23
CAD	405.009 Teck Resources Ltd 'B'	11.900	0,75
CAD	383.458 Wheaton Precious Metals Corp	13.149	0,83
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	586.216 ARC Resources Ltd	8.217	0,52
CAD	1.004.116 Canadian Natural Resources Ltd [^]	55.411	3,48
CAD	1.191.776 Cenovus Energy Inc	22.694	1,43
CAD	199.887 Imperial Oil Ltd	9.574	0,60
CAD	130.910 Parkland Corp [^]	3.671	0,23
CAD	1.221.362 Suncor Energy Inc	41.425	2,60
CAD	266.301 Tourmaline Oil Corp [^]	16.674	1,05
Verpackungen und Behälter			
CAD	129.824 CCL Industries Inc 'B'	6.518	0,41
Pharmazeutika			
CAD	229.626 Bausch Health Cos Inc	1.056	0,07
Pipelines			
CAD	1.728.843 Enbridge Inc [^]	77.595	4,88
CAD	186.281 Keyera Corp [^]	4.825	0,30
CAD	469.631 Pembina Pipeline Corp [^]	17.919	1,13
CAD	837.005 TC Energy Corp [^]	44.595	2,80
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	33.671 FirstService Corp [^]	4.502	0,28

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2021: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	73.808	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [†]	2.794	0,18
CAD	129.475	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [†]	2.077	0,13
Einzelhandel				
CAD	721.643	Alimentation Couche-Tard Inc	32.220	2,02
CAD	48.450	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [†]	6.220	0,39
CAD	241.423	Dollarama Inc [†]	14.623	0,92
CAD	251.023	Restaurant Brands International Inc	13.449	0,85
Software				
CAD	459.605	BlackBerry Ltd	2.823	0,18
CAD	17.177	Constellation Software Inc	29.202	1,84
CAD	114.036	Lightspeed Commerce Inc	2.446	0,15
CAD	229.882	Open Text Corp	9.397	0,59
Telekommunikation				
CAD	62.913	BCE Inc [†]	3.177	0,20
CAD	302.266	Rogers Communications Inc 'B' [†]	13.887	0,87
CAD	382.243	TELUS Corp	8.794	0,55
Transportdienstleistungen				
CAD	507.519	Canadian National Railway Co	64.256	4,04
CAD	793.247	Canadian Pacific Railway Ltd	62.508	3,93
CAD	70.191	TFI International Inc	7.006	0,44
Kanada - insgesamt			1.579.897	99,31
Aktien - insgesamt			1.579.897	99,31

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)				
CAD	55	S&P TSX 60 Index Futures September 2022	10.334	(144)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(144)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(144)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.579.753	99,30
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)				
USD	2.720.328	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.720	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			10.384	0,65
Sonstige Nettverbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			(1.927)	(0,12)
			1.590.930	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.528.855 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 855.247 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.579.897	97,97
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.720	0,17
Sonstige Vermögenswerte	30.005	1,86
Umlaufvermögen insgesamt	1.612.622	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,39 %)			
Anleihen (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Indien (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %)			
Bermuda (31. Juli 2021: 0,66 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	767.414 COSCO SHIPPING Ports Ltd	573	0,04
HKD	423.000 Shenzhen International Holdings Ltd	390	0,02
Unterhaltung			
HKD	4.320.000 Alibaba Pictures Group Ltd ^a	369	0,02
Forst- und Papierprodukte			
HKD	503.000 Nine Dragons Paper Holdings Ltd ^a	415	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	1.101.354 China Gas Holdings Ltd	1.695	0,10
HKD	282.200 China Resources Gas Group Ltd	1.184	0,07
Internet			
HKD	1.188.000 China Ruyi Holdings Ltd ^a	344	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.167.809 Kunlun Energy Co Ltd	860	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	272.790 Hopson Development Holdings Ltd ^a	361	0,02
Einzelhandel			
HKD	1.498.000 Alibaba Health Information Technology Ltd ^a	900	0,05
Transportdienstleistungen			
HKD	40.000 Orient Overseas International Ltd ^a	1.391	0,08
Wasser			
HKD	1.730.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd ^a	525	0,03
Bermuda - insgesamt			
		9.007	0,52
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %)			
Landwirtschaft			
USD	217.301 RLX Technology Inc ADR ^a	352	0,02
HKD	571.000 Smoore International Holdings Ltd ^a	1.324	0,08
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	279.000 Shenzhou International Group Holdings Ltd	2.934	0,17
Autohersteller			
HKD	1.943.000 Geely Automobile Holdings Ltd ^a	3.837	0,23
USD	189.661 Li Auto Inc ADR	6.228	0,36
USD	442.652 NIO Inc ADR ^a	8.731	0,51
USD	134.900 XPeng Inc ADR	3.295	0,19
HKD	316.000 Yadea Group Holdings Ltd	680	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	192.000 Minth Group Ltd	512	0,03
Getränke			
HKD	438.000 Uni-President China Holdings Ltd	400	0,02
Biotechnologie			
HKD	459.500 3SBio Inc	306	0,02
USD	15.765 BeiGene Ltd ADR ^a	2.650	0,15
USD	26.650 HUTCHMED China Ltd ADR ^a	348	0,02
HKD	349.000 Inovvent Biologics Inc	1.456	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	12.318 Legend Biotech Corp ADR	582	0,03
USD	26.750 Zai Lab Ltd ADR	1.084	0,06
Baustoffe und Zubehör			
HKD	411.000 China Lesso Group Holdings Ltd	505	0,03
HKD	878.000 China Resources Cement Holdings Ltd ^a	539	0,03
Chemikalien			
USD	18.976 Daqo New Energy Corp ADR	1.228	0,07
HKD	407.000 Dongyue Group Ltd	442	0,03
HKD	212.000 Kingboard Holdings Ltd	620	0,04
HKD	259.500 Kingboard Laminates Holdings Ltd ^a	238	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	555.180 New Oriental Education & Technology Group Inc	1.535	0,09
USD	146.167 TAL Education Group ADR	719	0,04
Computer			
HKD	892.000 Chinasoft International Ltd	763	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	64.000 Vinda International Holdings Ltd ^a	170	0,01
Vertrieb und Großhandel			
HKD	185.000 Pop Mart International Group Ltd ^a	424	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	30.229 360 DigiTech Inc ADR ^a	439	0,03
TWD	454.954 Chailease Holding Co Ltd	3.213	0,19
USD	281.604 Lufax Holding Ltd ADR	1.290	0,07
Elektronik			
HKD	239.000 AAC Technologies Holdings Inc ^a	462	0,03
TWD	110.000 Silergy Corp	2.043	0,12
TWD	201.000 Zhen Ding Technology Holding Ltd	759	0,04
Alternative Energien			
HKD	1.600.000 Xinyi Solar Holdings Ltd ^a	2.720	0,16
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	654.000 China State Construction International Holdings Ltd	679	0,04
Umweltkontrolle			
HKD	575.500 China Conch Venture Holdings Ltd	1.117	0,07
Lebensmittel			
HKD	1.023.772 China Mengniu Dairy Co Ltd	4.747	0,27
HKD	642.500 Dali Foods Group Co Ltd	306	0,02
HKD	706.379 Tingyi Cayman Islands Holding Corp ^a	1.163	0,07
HKD	1.422.019 Want Want China Holdings Ltd ^a	1.156	0,07
HKD	120.000 Yihai International Holding Ltd	352	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	270.930 ENN Energy Holdings Ltd	4.414	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	486.860 China Medical System Holdings Ltd	776	0,05
HKD	227.992 Hengan International Group Co Ltd	1.102	0,06
HKD	207.000 Microport Scientific Corp ^a	489	0,03
Gesundheitsdienste			
HKD	364.000 Genscript Biotech Corp	1.317	0,07
HKD	109.800 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	632	0,04
HKD	396.000 Jinxin Fertility Group Ltd	308	0,02
HKD	1.196.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	11.357	0,66

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	63.605 H World Group Ltd ADR [^]	2.439	0,14
Internet			
HKD	5.058.452 Alibaba Group Holding Ltd	59.998	3,50
USD	26.686 Autohome Inc ADR	952	0,05
HKD	186.450 Baidu Inc 'A'	3.150	0,18
USD	68.741 Baidu Inc ADR	9.388	0,55
HKD	150.400 China Literature Ltd [^]	593	0,03
USD	102.888 iQIYI Inc ADR [^]	393	0,02
HKD	672.779 JD.com Inc 'A'	20.041	1,17
USD	21.550 JOYY Inc ADR	558	0,03
USD	23.167 Kanzhun Ltd ADR [^]	545	0,03
HKD	582.100 KuaiShou Technology [^]	5.858	0,34
HKD	1.358.700 Meituan 'B'	30.521	1,78
USD	149.179 Pinduoduo Inc ADR	7.311	0,43
HKD	2.080.510 Tencent Holdings Ltd	81.332	4,74
USD	235.571 Tencent Music Entertainment Group ADR	992	0,06
HKD	337.200 Tongcheng-Elong Holdings Ltd [^]	644	0,04
USD	176.894 Trip.com Group Ltd ADR [^]	4.560	0,27
USD	161.040 Vipshop Holdings Ltd ADR	1.475	0,09
USD	20.715 Weibo Corp ADR [^]	398	0,02
Maschinen - diversifiziert			
HKD	175.000 Haitian International Holdings Ltd	420	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	396.000 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd	433	0,03
Bergbau			
HKD	812.000 China Hongqiao Group Ltd [^]	844	0,05
Sonstige Fertigung			
TWD	44.486 Airtac International Group	1.214	0,07
HKD	237.500 Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	3.211	0,19
Pharmazeutika			
HKD	1.252.000 China Feihe Ltd [^]	1.101	0,06
HKD	396.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	772	0,05
HKD	3.599.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	2.082	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	512.501 China Evergrande Group ^{^/r}	75	0,00
HKD	410.000 China Overseas Property Holdings Ltd	428	0,02
HKD	1.033.062 China Resources Land Ltd	4.310	0,25
HKD	190.800 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	810	0,05
HKD	228.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd [^]	165	0,01
HKD	1.091.951 CIFI Holdings Group Co Ltd	296	0,02
HKD	2.686.220 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	1.037	0,06
HKD	698.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	1.555	0,09
HKD	258.500 Greentown China Holdings Ltd	511	0,03
HKD	586.000 Greentown Service Group Co Ltd	523	0,03
USD	104.827 KE Holdings Inc ADR [^]	1.479	0,09
HKD	440.000 Logan Group Co Ltd ^{^/r}	84	0,00
HKD	621.561 Longfor Group Holdings Ltd	2.075	0,12
HKD	818.000 Seazen Group Ltd	280	0,02
HKD	405.597 Shimao Group Holdings Ltd [^]	116	0,01
HKD	829.000 Sunac China Holdings Ltd ^{^/r}	211	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 27,94 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
HKD	406.400 ANTA Sports Products Ltd [^]	4.471	0,26
HKD	1.024.000 Bosideng International Holdings Ltd	598	0,03
HKD	152.000 China Meidong Auto Holdings Ltd [^]	368	0,02
HKD	387.000 Haidilao International Holding Ltd [^]	772	0,05
HKD	373.050 JD Health International Inc [^]	2.828	0,16
HKD	308.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	670	0,04
HKD	799.500 Li Ning Co Ltd	6.478	0,38
HKD	163.100 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	427	0,03
HKD	454.000 Topsports International Holdings Ltd	378	0,02
HKD	436.500 Xtep International Holdings Ltd	710	0,04
HKD	209.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd [^]	1.197	0,07
Halbleiter			
TWD	24.000 Parade Technologies Ltd	902	0,05
Software			
USD	56.302 Bilibili Inc ADR [^]	1.376	0,08
HKD	875.000 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	1.891	0,11
HKD	329.200 Kingsoft Corp Ltd	1.101	0,06
HKD	164.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd [^]	151	0,01
HKD	689.055 NetEase Inc	12.703	0,74
Telekommunikation			
HKD	22.200 GDS Holdings Ltd 'A'	74	0,00
USD	29.783 GDS Holdings Ltd ADR	824	0,05
HKD	5.095.400 Xiaomi Corp 'B'	8.013	0,47
Transportdienstleistungen			
USD	140.917 ZTO Express Cayman Inc ADR	3.607	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt		387.462	22,58
Hongkong (31. Juli 2021: 1,41 %)			
Autohersteller			
HKD	222.500 Sinotruk Hong Kong Ltd	262	0,02
Getränke			
HKD	564.860 China Resources Beer Holdings Co Ltd	3.901	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	398.830 China Merchants Port Holdings Co Ltd	643	0,04
Computer			
HKD	2.467.457 Lenovo Group Ltd [^]	2.386	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	518.000 Far East Horizon Ltd [^]	427	0,03
Elektrizität			
HKD	1.702.000 China Power International Development Ltd [^]	963	0,06
HKD	688.914 China Resources Power Holdings Co Ltd	1.296	0,07
Elektronik			
HKD	233.000 BYD Electronic International Co Ltd [^]	598	0,04
Alternative Energien			
HKD	100.500 China Common Rich Renewable Energy Investments ^{^/r}	-	0,00
HKD	1.342.629 China Everbright Environment Group Ltd [^]	715	0,04
Gasgesellschaften			
HKD	204.032 Beijing Enterprises Holdings Ltd	654	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	1.874.977 CITIC Ltd	2.024	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Juli 2021: 1,41 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
HKD	887.896 Fosun International Ltd ^a	700	0,04
Versicherungen			
HKD	555.534 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd ^a	585	0,03
Bergbau			
HKD	1.304.000 MMG Ltd	386	0,02
Pharmazeutika			
HKD	904.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	383	0,02
HKD	2.953.280 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	3.232	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.818.000 China Jinmao Holdings Group Ltd	421	0,03
HKD	1.333.257 China Overseas Land & Investment Ltd	3.678	0,21
HKD	435.000 Wharf Holdings Ltd ^a	1.591	0,09
HKD	530.200 Yuexiu Property Co Ltd	662	0,04
Halbleiter			
HKD	195.000 Hua Hong Semiconductor Ltd ^a	584	0,03
Wasser			
HKD	958.000 Guandong Investment Ltd	934	0,05
Hongkong - insgesamt		27.025	1,58
Indien (31. Juli 2021: 13,73 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
INR	431.250 Bharat Electronics Ltd	1.497	0,09
Landwirtschaft			
INR	975.565 ITC Ltd	3.730	0,22
Fluggesellschaften			
INR	28.470 InterGlobe Aviation Ltd	671	0,04
Bekleidungseinzelhändler			
INR	1.853 Page Industries Ltd	1.142	0,07
Autohersteller			
INR	285.254 Mahindra & Mahindra Ltd	4.191	0,24
INR	40.377 Maruti Suzuki India Ltd	4.470	0,26
INR	423.354 Tata Motors Ltd	2.402	0,14
USD	22.911 Tata Motors Ltd ADR ^a	653	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
INR	24.955 Balkrishna Industries Ltd	728	0,04
INR	567 MRF Ltd	600	0,03
INR	400.550 Samvardhana Motherson International Ltd	643	0,04
Banken			
INR	52.606 AU Small Finance Bank Ltd	393	0,02
INR	761.515 Axis Bank Ltd	6.964	0,40
INR	221.893 Bandhan Bank Ltd	773	0,04
INR	1.707.307 ICICI Bank Ltd	17.632	1,03
INR	185.455 Kotak Mahindra Bank Ltd	4.237	0,25
INR	135.664 State Bank of India	905	0,05
USD	45.558 State Bank of India RegS GDR	3.034	0,18
INR	3.281.975 Yes Bank Ltd	619	0,04
Getränke			
INR	184.814 Tata Consumer Products Ltd	1.892	0,11
INR	94.468 United Spirits Ltd	929	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie			
INR	150.352 Biocon Ltd	583	0,03
Baustoffe und Zubehör			
INR	25.049 ACC Ltd	704	0,04
INR	206.684 Ambuja Cements Ltd	977	0,06
INR	93.076 Grasim Industries Ltd	1.847	0,11
INR	3.887 Shree Cement Ltd	1.005	0,06
INR	33.540 UltraTech Cement Ltd	2.770	0,16
Chemikalien			
INR	129.036 Asian Paints Ltd	5.427	0,32
INR	88.043 Berger Paints India Ltd	694	0,04
INR	28.969 PI Industries Ltd	1.129	0,06
INR	50.659 SRF Ltd	1.552	0,09
INR	162.297 UPL Ltd	1.518	0,09
Kohle			
INR	491.184 Coal India Ltd	1.309	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	178.732 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	1.723	0,10
INR	189.144 Marico Ltd	1.236	0,07
Computer			
INR	1.117.773 Infosys Ltd	21.855	1,27
INR	19.062 Larsen & Toubro Infotech Ltd	1.138	0,07
INR	22.546 Mindtree Ltd	971	0,06
INR	28.805 Mphasis Ltd	836	0,05
INR	307.688 Tata Consultancy Services Ltd	12.818	0,75
INR	11.443 Tata Elxsi Ltd	1.254	0,07
INR	408.541 Wipro Ltd	2.184	0,13
USD	44.831 Wipro Ltd ADR ^a	238	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
INR	44.996 Colgate-Palmolive India Ltd	901	0,05
INR	194.116 Dabur India Ltd	1.430	0,09
INR	126.632 Godrej Consumer Products Ltd	1.364	0,08
Vertrieb und Großhandel			
INR	90.189 Adani Enterprises Ltd	2.924	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	90.114 Bajaj Finance Ltd	8.196	0,48
INR	145.073 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	1.283	0,08
INR	572.139 Housing Development Finance Corp Ltd	17.164	1,00
INR	43.798 Muthoot Finance Ltd	589	0,03
INR	41.505 Piramal Enterprises Ltd	928	0,05
INR	81.418 SBI Cards & Payment Services Ltd	965	0,06
INR	70.705 Shriram Transport Finance Co Ltd	1.231	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
INR	20.745 Siemens Ltd	705	0,04
Elektrizität			
INR	104.547 Adani Green Energy Ltd	2.869	0,17
INR	257.797 Adani Power Ltd	1.021	0,06
INR	90.582 Adani Transmission Ltd	3.553	0,21
INR	1.296.410 NTPC Ltd	2.502	0,14
INR	1.033.468 Power Grid Corp of India Ltd	2.790	0,16
INR	492.135 Tata Power Co Ltd	1.378	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
INR	85.682 Havells India Ltd	1.350	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
INR	115.785 Larsen & Toubro Ltd	2.642	0,16
USD	114.350 Larsen & Toubro Ltd RegS GDR	2.624	0,15
Lebensmittel			
INR	53.220 Avenue Supermarts Ltd	2.850	0,17
INR	35.437 Britannia Industries Ltd	1.744	0,10
INR	11.442 Nestle India Ltd	2.794	0,16
Gasgesellschaften			
INR	92.161 Adani Gas Ltd	3.635	0,21
INR	583.059 GAIL India Ltd	1.078	0,07
INR	82.532 Indraprastha Gas Ltd	361	0,02
Gesundheitsdienste			
INR	33.638 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1.788	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	272.946 Hindustan Unilever Ltd	9.081	0,53
Versicherungen			
INR	12.752 Bajaj Finserv Ltd	2.421	0,14
INR	312.458 HDFC Life Insurance Co Ltd	2.189	0,13
INR	75.383 ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1.160	0,07
INR	116.093 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	811	0,04
INR	145.424 SBI Life Insurance Co Ltd	2.375	0,14
Internet			
INR	26.428 Info Edge India Ltd	1.445	0,08
INR	536.989 Zomato Ltd	317	0,02
Eisen und Stahl			
INR	136.375 Jindal Steel & Power Ltd	670	0,04
INR	241.489 JSW Steel Ltd	1.918	0,11
INR	2.528.460 Tata Steel Ltd	3.433	0,20
Freizeit			
INR	23.234 Bajaj Auto Ltd	1.147	0,07
INR	45.245 Eicher Motors Ltd	1.766	0,10
INR	38.603 Hero MotoCorp Ltd	1.373	0,08
Metallverarbeitung/Metalwaren			
INR	84.917 Bharat Forge Ltd	785	0,05
Bergbau			
INR	450.659 Hindalco Industries Ltd	2.360	0,14
INR	247.847 Vedanta Ltd	795	0,04
Sonstige Fertigung			
INR	55.371 Pidilite Industries Ltd	1.712	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	314.447 Bharat Petroleum Corp Ltd	1.310	0,08
INR	200.117 Hindustan Petroleum Corp Ltd	609	0,04
INR	841.659 Indian Oil Corp Ltd	775	0,05
INR	861.646 Oil & Natural Gas Corp Ltd	1.458	0,08
INR	802.516 Reliance Industries Ltd	25.406	1,48
USD	107.400 Reliance Industries Ltd GDR [^]	6.777	0,39
Pharmazeutika			
INR	87.488 Aurobindo Pharma Ltd	604	0,04
INR	163.822 Cipla Ltd	2.020	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2021: 13,73 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
INR	45.544 Divi's Laboratories Ltd	2.202	0,13
INR	30.902 Dr Reddy's Laboratories Ltd	1.595	0,09
USD	5.394 Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR	278	0,02
INR	83.000 Lupin Ltd	674	0,04
INR	320.783 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	3.814	0,22
INR	39.332 Torrent Pharmaceuticals Ltd	759	0,04
Pipelines			
INR	278.147 Petronet LNG Ltd	772	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
INR	185.352 DLF Ltd	902	0,05
INR	42.792 Godrej Properties Ltd	814	0,05
Einzelhandel			
INR	143.804 Jubilant Foodworks Ltd	999	0,06
INR	121.478 Titan Co Ltd	3.605	0,21
INR	67.799 Trent Ltd	1.085	0,06
Software			
INR	358.357 HCL Technologies Ltd	4.289	0,25
INR	194.779 Tech Mahindra Ltd	2.578	0,15
Telekommunikation			
INR	733.682 Bharti Airtel Ltd	6.275	0,36
INR	226.822 Indus Towers Ltd	637	0,04
Transportdienstleistungen			
INR	78.415 Container Corp Of India Ltd	705	0,04
INR	82.139 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	660	0,04
Indien - insgesamt		301.892	17,59
Indonesien (31. Juli 2021: 1,48 %)			
Landwirtschaft			
IDR	2.679.800 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.012	0,06
IDR	176.900 Gudang Garam Tbk PT	332	0,02
Banken			
IDR	1.401.200 Bank Artos Indonesia Tbk PT	999	0,06
IDR	18.484.400 Bank Central Asia Tbk PT	9.163	0,53
IDR	6.035.900 Bank Mandiri Persero Tbk PT	3.367	0,20
IDR	2.394.800 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1.268	0,07
IDR	22.584.638 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	6.640	0,39
Baustoffe und Zubehör			
IDR	1.058.400 Semen Indonesia Persero Tbk PT	466	0,03
Chemikalien			
IDR	9.682.700 Barito Pacific Tbk PT	588	0,03
Kohle			
IDR	4.575.800 Adaro Energy Indonesia Tbk PT	1.003	0,06
IDR	2.732.300 Adaro Minerals Indonesia Tbk PT	340	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	8.100.100 Sarana Menara Nusantara Tbk PT	642	0,04
Lebensmittel			
IDR	896.300 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	533	0,03
IDR	1.669.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	765	0,04
IDR	5.550.000 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	702	0,04
Forst- und Papierprodukte			
IDR	900.400 Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	462	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Juli 2021: 1,48 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	2.320.500 Unilever Indonesia Tbk PT	706	0,04	
Bergbau				
IDR	2.427.400 Aneka Tambang Tbk	320	0,02	
IDR	4.573.732 Merdeka Copper Gold Tbk PT	1.252	0,07	
IDR	562.000 United Tractors Tbk PT	1.224	0,07	
IDR	828.800 Vale Indonesia Tbk PT	341	0,02	
Pharmazeutika				
IDR	6.111.400 Kalbe Farma Tbk PT	667	0,04	
Einzelhandel				
IDR	6.561.100 Astra International Tbk PT	2.798	0,16	
Telekommunikation				
IDR	16.555.800 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	4.722	0,28	
IDR	2.803.400 Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	580	0,03	
Indonesien - insgesamt			40.892	2,38
Malaysia (31. Juli 2021: 1,61 %)				
Landwirtschaft				
MYR	884.200 IOI Corp Bhd	801	0,04	
MYR	136.400 Kuala Lumpur Kepong Bhd	672	0,04	
MYR	400.950 QL Resources Bhd	477	0,03	
Banken				
MYR	547.900 AMMB Holdings Bhd	480	0,03	
MYR	2.119.683 CIMB Group Holdings Bhd	2.482	0,14	
MYR	222.180 Hong Leong Bank Bhd	1.048	0,06	
MYR	1.602.724 Malayan Banking Bhd	3.191	0,19	
MYR	4.863.750 Public Bank Bhd	5.071	0,29	
MYR	485.263 RHB Bank Bhd	641	0,04	
Chemikalien				
MYR	755.000 Petronas Chemicals Group Bhd	1.507	0,09	
Vertrieb und Großhandel				
MYR	956.038 Sime Darby Bhd	503	0,03	
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	86.400 Hong Leong Financial Group Bhd	378	0,02	
Elektrizität				
MYR	858.600 Tenaga Nasional Bhd	1.594	0,09	
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	220.280 Malaysia Airports Holdings Bhd	309	0,02	
Lebensmittel				
MYR	217.700 HAP Seng Consolidated Bhd	370	0,02	
MYR	27.700 Nestle Malaysia Bhd	839	0,05	
MYR	221.400 PPB Group Bhd	810	0,05	
MYR	540.338 Sime Darby Plantation Bhd	529	0,03	
Gesundheitsdienste				
MYR	502.400 IHH Healthcare Bhd	721	0,04	
Hotels				
MYR	709.800 Genting Bhd	754	0,05	
MYR	1.118.400 Genting Malaysia Bhd	734	0,04	
Bergbau				
MYR	1.213.900 Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.326	0,08	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Malaysia (31. Juli 2021: 1,61 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
MYR	539.000 Hartalega Holdings Bhd	332	0,02	
MYR	1.967.000 Top Glove Corp Bhd	426	0,03	
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	97.300 Petronas Dagangan Bhd	490	0,03	
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	1.088.300 Dialog Group Bhd	541	0,03	
Pipelines				
MYR	273.600 Petronas Gas Bhd	1.054	0,06	
Einzelhandel				
MYR	645.000 MR DIY Group M Bhd	322	0,02	
Halbleiter				
MYR	1.002.900 Inari Amertron Bhd	645	0,04	
Telekommunikation				
MYR	784.847 Axiata Group Bhd	506	0,03	
MYR	1.043.100 DiGi.Com Bhd	851	0,05	
MYR	859.800 Maxis Bhd	709	0,04	
MYR	402.500 Telekom Malaysia Bhd	514	0,03	
Transportdienstleistungen				
MYR	466.200 MISC Bhd	755	0,04	
Malaysia - insgesamt			32.382	1,89
Pakistan (31. Juli 2021: 0,03 %)				
Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	851.000 AviChina Industry & Technology Co Ltd 'H' ^a	454	0,03	
Fluggesellschaften				
HKD	556.757 Air China Ltd 'H' ^a	437	0,03	
HKD	690.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	374	0,02	
Autohersteller				
HKD	270.500 BYD Co Ltd 'H'	9.842	0,57	
HKD	904.451 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	625	0,04	
HKD	1.060.964 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^a	1.673	0,10	
HKD	960.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	899	0,05	
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	201.200 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' ^a	978	0,05	
HKD	577.876 Weichai Power Co Ltd 'H'	828	0,05	
Banken				
HKD	9.222.997 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.043	0,18	
HKD	26.432.294 Bank of China Ltd 'H'	9.395	0,55	
HKD	3.051.244 Bank of Communications Co Ltd 'H'	1.815	0,11	
HKD	3.094.200 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	1.293	0,07	
HKD	31.920.558 China Construction Bank Corp 'H'	20.374	1,19	
HKD	999.000 China Everbright Bank Co Ltd 'H'	303	0,02	
HKD	1.312.261 China Merchants Bank Co Ltd 'H' ^a	7.089	0,41	
HKD	2.041.094 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	666	0,04	
HKD	18.769.386 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	9.923	0,58	
HKD	2.702.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^a	1.787	0,10	
Getränke				
HKD	39.306 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	601	0,03	
HKD	597.200 Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^a	3.575	0,21	

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
HKD	194.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	1.894	0,11
Biotechnologie			
HKD	19.200 CanSino Biologics Inc 'H'	161	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	407.806 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	1.613	0,09
HKD	1.177.327 China National Building Material Co Ltd 'H'	1.182	0,07
Chemikalien			
HKD	121.360 Ganfeng Lithium Co Ltd 'H'	1.097	0,06
Kohle			
HKD	726.000 China Coal Energy Co Ltd 'H'	564	0,04
USD	352.500 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	555	0,03
HKD	549.897 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	1.718	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	42.800 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'H'	444	0,02
HKD	524.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	458	0,03
HKD	385.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	639	0,04
HKD	584.000 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	470	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	3.082.000 China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	424	0,03
HKD	1.279.000 China Galaxy Securities Co Ltd 'H'	632	0,04
HKD	500.400 China International Capital Corp Ltd 'H'	919	0,05
HKD	692.350 CITIC Securities Co Ltd 'H'	1.422	0,08
HKD	423.800 GF Securities Co Ltd 'H'	561	0,03
HKD	899.200 Haitong Securities Co Ltd 'H'	602	0,04
HKD	520.200 Huatai Securities Co Ltd 'H'	685	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	261.964 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	467	0,03
Elektrizität			
HKD	3.105.000 CGN Power Co Ltd 'H'	716	0,04
HKD	1.089.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	1.743	0,10
HKD	1.014.000 Huaneng Power International Inc 'H'	484	0,03
Elektronik			
HKD	98.000 Flat Glass Group Co Ltd 'H'	356	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	772.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	454	0,03
HKD	828.000 China Communications Services Corp Ltd 'H'	338	0,02
HKD	1.329.501 China Railway Group Ltd 'H'	793	0,04
HKD	14.522.000 China Tower Corp Ltd 'H'	1.869	0,11
Gasgesellschaften			
HKD	564.000 China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	277	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	871.897 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	1.088	0,06
Gesundheitsdienste			
HKD	61.600 Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	502	0,03
HKD	117.928 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	1.427	0,08
Innenausstattung			
HKD	776.800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	2.485	0,14
Versicherungen			
HKD	2.557.128 China Life Insurance Co Ltd 'H'	3.805	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (31. Juli 2021: 8,02 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
HKD	855.180 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	1.826	0,11
HKD	1.153.005 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	3.254	0,19
HKD	300.100 New China Life Insurance Co Ltd 'H'	716	0,04
HKD	2.690.000 People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'	806	0,05
HKD	2.344.496 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	2.408	0,14
HKD	2.090.166 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	12.304	0,72
HKD	177.800 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 'H'	452	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	452.000 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H'	235	0,01
Bergbau			
HKD	1.450.000 Aluminum Corp of China Ltd 'H'	526	0,03
HKD	1.215.000 CMOC Group Ltd 'H'	596	0,03
HKD	355.984 Jiangxi Copper Co Ltd 'H'	436	0,03
HKD	201.750 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	351	0,02
HKD	394.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	376	0,02
HKD	1.918.141 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	2.246	0,13
Sonstige Fertigung			
HKD	1.445.000 CRRC Corp Ltd 'H'	537	0,03
HKD	183.300 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'	787	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	8.120.086 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3.827	0,22
HKD	7.265.319 PetroChina Co Ltd 'H'	3.378	0,20
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	674.539 China Oilfield Services Ltd 'H'	620	0,04
Pharmazeutika			
HKD	184.000 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	666	0,04
HKD	406.195 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	931	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	204.500 A-Living Smart City Services Co Ltd'	250	0,02
HKD	555.500 China Vanke Co Ltd 'H'	1.057	0,06
USD	395.916 Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B'	348	0,02
Einzelhandel			
HKD	303.800 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'	458	0,03
Software			
USD	170.340 Shanghai Baosight Software Co Ltd 'B'	571	0,03
Telekommunikation			
HKD	263.855 ZTE Corp 'H'	568	0,03
Transportdienstleistungen			
HKD	1.130.199 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	1.691	0,10
Volksrepublik China - insgesamt			
		151.039	8,80
Philippinen (31. Juli 2021: 0,74 %)			
Autohersteller			
PHP	31.026 GT Capital Holdings Inc	255	0,01
Banken			
PHP	617.223 Bank of the Philippine Islands	1.041	0,06
PHP	721.745 BDO Unibank Inc	1.564	0,09
PHP	663.256 Metropolitan Bank & Trust Co	585	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Juli 2021: 0,74 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
PHP	343.250 International Container Terminal Services Inc	1.208	0,07
Elektrizität			
PHP	2.904.110 ACEN Corp	441	0,02
PHP	81.390 Manila Electric Co	502	0,03
Lebensmittel			
PHP	962.863 JG Summit Holdings Inc	900	0,05
PHP	1.536.000 Monde Nissin Corp	397	0,03
PHP	84.333 SM Investments Corp	1.186	0,07
PHP	260.230 Universal Robina Corp	524	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
PHP	752.510 Aboitiz Equity Ventures Inc	779	0,05
Medien			
PHP	752.700 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	260	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	81.440 Ayala Corp	916	0,05
PHP	2.469.800 Ayala Land Inc	1.131	0,07
PHP	3.857.150 SM Prime Holdings Inc	2.560	0,15
Einzelhandel			
PHP	148.220 Jollibee Foods Corp	541	0,03
Telekommunikation			
PHP	10.875 Globe Telecom Inc	407	0,03
PHP	29.995 PLDT Inc	901	0,05
Wasser			
PHP	2.153.300 Metro Pacific Investments Corp	144	0,01
Philippinen - insgesamt			16.242
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %)			
Werbung			
KRW	24.992 Cheil Worldwide Inc	439	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	23.871 Korea Aerospace Industries Ltd	1.047	0,06
Landwirtschaft			
KRW	36.703 KT&G Corp	2.314	0,13
Fluggesellschaften			
KRW	51.815 Korean Air Lines Co Ltd	1.009	0,06
Autohersteller			
KRW	47.147 Hyundai Motor Co	7.113	0,41
KRW	13.064 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	948	0,06
KRW	7.845 Hyundai Motor Co (Pref)	568	0,03
KRW	87.906 Kia Corp	5.494	0,32
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	22.284 Hankook Tire & Technology Co Ltd	597	0,03
KRW	69.807 Hanon Systems	572	0,03
KRW	20.528 Hyundai Mobis Co Ltd	3.611	0,21
KRW	7.145 LG Energy Solution Ltd	2.321	0,14
Banken			
KRW	99.992 Hana Financial Group Inc	2.864	0,17
KRW	87.577 Industrial Bank of Korea	633	0,04
KRW	39.744 KakaoBank Corp [^]	945	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %)			
(Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
KRW	155.723 Shinhan Financial Group Co Ltd	4.280	0,25
KRW	170.965 Woori Financial Group Inc	1.566	0,09
Biotechnologie			
KRW	6.060 Samsung Biologics Co Ltd	4.035	0,24
KRW	14.060 Seegene Inc [^]	430	0,03
KRW	9.671 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	581	0,03
KRW	7.778 SK Bioscience Co Ltd	730	0,04
Chemikalien			
KRW	37.225 Hanwha Solutions Corp	1.255	0,07
KRW	6.781 Kumho Petrochemical Co Ltd	676	0,04
KRW	16.443 LG Chem Ltd	7.631	0,44
KRW	2.725 LG Chem Ltd (Pref)	610	0,04
KRW	5.354 Lotte Chemical Corp	727	0,04
KRW	3.981 SK Chemicals Co Ltd	322	0,02
KRW	8.319 SK IE Technology Co Ltd	524	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	6.447 S-1 Corp	317	0,02
Computer			
KRW	29.238 LG Corp	1.825	0,11
KRW	11.504 Samsung SDS Co Ltd	1.204	0,07
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	9.581 Amorepacific Corp	951	0,06
KRW	8.532 AMOREPACIFIC Group	242	0,02
KRW	3.200 LG H&H Co Ltd [^]	1.919	0,11
KRW	825 LG H&H Co Ltd (Pref)	241	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	129.170 KB Financial Group Inc	4.817	0,28
KRW	13.868 Korea Investment Holdings Co Ltd	674	0,04
KRW	11.179 Meritz Financial Group Inc	226	0,01
KRW	92.558 Meritz Securities Co Ltd	345	0,02
KRW	107.520 Mirae Asset Securities Co Ltd	545	0,03
KRW	41.023 NH Investment & Securities Co Ltd	314	0,02
KRW	23.862 Samsung Securities Co Ltd	643	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	16.087 Ecopro BM Co Ltd	1.479	0,09
KRW	7.629 L&F Co Ltd	1.343	0,08
KRW	5.057 LG Innotek Co Ltd	1.413	0,08
Elektrizität			
KRW	85.737 Korea Electric Power Corp	1.475	0,09
Elektronik			
KRW	7.787 Iljin Materials Co Ltd	441	0,03
KRW	73.506 LG Display Co Ltd	866	0,05
KRW	19.226 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	2.109	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	22.878 GS Engineering & Construction Corp	525	0,03
KRW	24.332 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	789	0,05
KRW	29.232 Samsung C&T Corp	2.711	0,16
KRW	58.847 Samsung Engineering Co Ltd	888	0,05
Unterhaltung			
KRW	3.657 CJ ENM Co Ltd	286	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
KRW	5.443 HYBE Co Ltd	735	0,04
Lebensmittel			
KRW	2.699 CJ CheilJedang Corp	813	0,05
KRW	4.046 CJ Corp	248	0,01
KRW	14.065 GS Holdings Corp	451	0,03
KRW	7.688 Orion Corp	595	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	32.901 HLB Inc ^a	1.062	0,06
KRW	12.346 SD Biosensor Inc	383	0,02
Innenausstattung			
KRW	17.552 Coway Co Ltd	866	0,05
KRW	37.028 LG Electronics Inc	2.691	0,16
Hotels			
KRW	30.849 Kangwon Land Inc	615	0,04
Versicherungen			
KRW	13.742 DB Insurance Co Ltd	641	0,04
KRW	14.292 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	379	0,02
KRW	10.283 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.563	0,09
KRW	27.021 Samsung Life Insurance Co Ltd	1.263	0,07
Internet			
KRW	103.372 Kakao Corp	5.951	0,35
KRW	43.748 NAVER Corp	8.723	0,51
KRW	5.678 NCSOFT Corp	1.628	0,09
Anlagendienstleistungen			
KRW	33.417 SK Square Co Ltd	1.100	0,06
Eisen und Stahl			
KRW	27.829 Hyundai Steel Co	730	0,04
KRW	26.199 POSCO Holdings Inc	4.880	0,29
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	19.281 Doosan Bobcat Inc	462	0,03
KRW	133.756 Doosan Enerbility Co Ltd	1.930	0,11
Seetransport			
KRW	5.913 Hyundai Heavy Industries Co Ltd	569	0,03
KRW	14.720 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	960	0,06
KRW	200.806 Samsung Heavy Industries Co Ltd	868	0,05
Bergbau			
KRW	2.657 Korea Zinc Co Ltd	977	0,06
Sonstige Fertigung			
KRW	9.052 POSCO Chemical Co Ltd	917	0,05
KRW	7.252 SKC Co Ltd	759	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	18.210 HD Hyundai Co Ltd	797	0,05
KRW	12.375 SK Inc	2.096	0,12
KRW	18.522 SK Innovation Co Ltd	2.673	0,15
KRW	14.174 S-Oil Corp	1.002	0,06
Pharmazeutika			
KRW	10.455 AlteoGen Inc	525	0,03
KRW	30.086 Celltrion Healthcare Co Ltd	1.677	0,10
KRW	33.274 Celltrion Inc	4.867	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 17,08 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
KRW	5.669 Celltrion Pharm Inc	369	0,02
KRW	2.065 Green Cross Corp	275	0,02
KRW	2.283 Hanmi Pharm Co Ltd	544	0,03
KRW	19.339 Yuhan Corp	860	0,05
Einzelhandel			
KRW	2.644 BGF retail Co Ltd	369	0,02
KRW	6.807 E-MART Inc	592	0,03
KRW	5.916 F&F Co Ltd	681	0,04
KRW	11.659 Hotel Shilla Co Ltd	644	0,04
KRW	4.022 Lotte Shopping Co Ltd	295	0,02
Halbleiter			
KRW	1.592.039 Samsung Electronics Co Ltd	75.256	4,38
KRW	273.875 Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	12.016	0,70
KRW	181.582 SK Hynix Inc	13.684	0,80
Software			
KRW	10.224 Kakao Games Corp ^a	399	0,02
KRW	7.505 Krafton Inc	1.349	0,08
KRW	6.395 Netmarble Corp	355	0,02
KRW	10.249 Pearl Abyss Corp	420	0,03
Telekommunikation			
KRW	62.795 LG Uplus Corp	604	0,03
KRW	18.335 Samsung SDI Co Ltd	8.030	0,47
KRW	8.873 SK Telecom Co Ltd	366	0,02
Transportdienstleistungen			
KRW	3.099 CJ Logistics Corp	278	0,02
KRW	84.334 HMM Co Ltd	1.613	0,09
KRW	7.027 Hyundai Glovis Co Ltd	984	0,06
KRW	100.350 Pan Ocean Co Ltd	437	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		259.246	15,11
Singapur (31. Juli 2021: 0,03 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	79.100 BOC Aviation Ltd ^a	672	0,04
Singapur - insgesamt		672	0,04
Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	911.000 China Airlines Ltd	688	0,04
TWD	843.000 Eva Airways Corp	954	0,06
Bekleidungs Einzelhändler			
TWD	64.869 Eclat Textile Co Ltd	884	0,05
TWD	131.926 Feng TAY Enterprise Co Ltd	736	0,04
TWD	735.000 Pou Chen Corp	658	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	551.154 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	653	0,04
Banken			
TWD	1.700.816 Chang Hwa Commercial Bank Ltd	1.011	0,06
TWD	1.278.130 Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	2.139	0,12
Baustoffe und Zubehör			
TWD	745.385 Asia Cement Corp	1.032	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
TWD	1.922.012 Taiwan Cement Corp	2.487	0,14
Chemikalien			
TWD	1.219.190 Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.850	0,17
TWD	1.373.520 Formosa Plastics Corp	4.220	0,24
TWD	1.594.260 Nan Ya Plastics Corp	3.584	0,21
Computer			
TWD	943.942 Acer Inc	713	0,04
TWD	141.712 Advantech Co Ltd	1.621	0,10
TWD	258.000 Asustek Computer Inc	2.425	0,14
TWD	1.404.000 Compal Electronics Inc	1.069	0,06
TWD	3.368.176 Innolux Corp	1.159	0,07
TWD	894.000 Inventec Corp	708	0,04
TWD	905.000 Quanta Computer Inc	2.557	0,15
TWD	24.000 Wiywyn Corp	590	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	5.099.963 China Development Financial Holding Corp	2.198	0,13
TWD	5.849.847 CTBC Financial Holding Co Ltd	4.484	0,26
TWD	4.256.843 E.Sun Financial Holding Co Ltd	3.909	0,23
TWD	3.598.086 First Financial Holding Co Ltd	3.244	0,19
TWD	2.337.096 Fubon Financial Holding Co Ltd	4.379	0,25
TWD	2.742.037 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	2.115	0,12
TWD	3.619.578 Mega Financial Holding Co Ltd	4.280	0,25
TWD	3.571.997 SinoPac Financial Holdings Co Ltd	2.016	0,12
TWD	3.273.918 Taishin Financial Holding Co Ltd	1.717	0,10
TWD	3.142.797 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	2.876	0,17
TWD	3.185.527 Yuanta Financial Holding Co Ltd	2.128	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	641.196 Delta Electronics Inc	5.525	0,32
TWD	804.000 Walsin Lihwa Corp	911	0,05
Elektronik			
TWD	2.735.000 AUO Corp	1.219	0,07
TWD	302.000 E Ink Holdings Inc	1.972	0,12
TWD	4.172.188 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	15.189	0,89
TWD	265.000 Micro-Star International Co Ltd	1.044	0,06
TWD	73.000 Nan Ya Printed Circuit Board Corp	586	0,03
TWD	698.000 Pegatron Corp	1.450	0,08
TWD	478.300 Synnex Technology International Corp	883	0,05
TWD	407.000 Unimicron Technology Corp	2.155	0,13
TWD	21.000 Voltronic Power Technology Corp	1.024	0,06
TWD	501.320 WPG Holdings Ltd	841	0,05
TWD	148.745 Yageo Corp	1.699	0,10
Lebensmittel			
TWD	1.679.548 Uni-President Enterprises Corp	3.949	0,23
Innenausstattung			
TWD	756.572 Lite-On Technology Corp	1.650	0,10
Haushaltsartikel			
TWD	55.000 Nien Made Enterprise Co Ltd	526	0,03
Versicherungen			
TWD	2.625.824 Cathay Financial Holding Co Ltd	3.991	0,23
TWD	4.439.560 Shin Kong Financial Holding Co Ltd	1.267	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2021: 18,05 %) (Fortsetzung)			
Internet			
TWD	22.400 momo.com Inc	611	0,04
Eisen und Stahl			
TWD	3.973.323 China Steel Corp	3.676	0,21
Freizeit			
TWD	103.000 Giant Manufacturing Co Ltd	839	0,05
Metallverarbeitung/Metalwaren			
TWD	252.000 Catcher Technology Co Ltd	1.435	0,08
Sonstige Fertigung			
TWD	34.000 Largan Precision Co Ltd	2.373	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
TWD	376.000 Formosa Petrochemical Corp	1.061	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	399.228 Ruentex Development Co Ltd	731	0,04
Einzelhandel			
TWD	94.000 Hotai Motor Co Ltd	1.896	0,11
TWD	195.000 President Chain Store Corp	1.843	0,11
Halbleiter			
TWD	1.069.571 ASE Technology Holding Co Ltd	3.087	0,18
TWD	7.000 ASMedia Technology Inc	227	0,01
TWD	23.000 eMemory Technology Inc	910	0,05
TWD	66.000 Globalwafers Co Ltd	1.001	0,06
TWD	506.352 MediaTek Inc	11.551	0,67
TWD	439.000 Nanya Technology Corp	767	0,05
TWD	194.000 Novatek Microelectronics Corp	1.717	0,10
TWD	880.000 Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	1.036	0,06
TWD	155.000 Realtek Semiconductor Corp	1.771	0,10
TWD	8.212.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	139.598	8,14
TWD	3.936.000 United Microelectronics Corp	5.278	0,31
TWD	317.000 Vanguard International Semiconductor Corp	762	0,05
TWD	102.000 Win Semiconductors Corp	542	0,03
TWD	933.000 Winbond Electronics Corp	721	0,04
Telekommunikation			
TWD	163.000 Accton Technology Corp	1.350	0,08
TWD	1.280.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	5.194	0,30
TWD	489.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	1.233	0,07
TWD	574.000 Taiwan Mobile Co Ltd	1.946	0,12
Textilien			
TWD	989.277 Far Eastern New Century Corp	1.004	0,06
Transportdienstleistungen			
TWD	836.816 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	2.669	0,16
TWD	737.000 Taiwan High Speed Rail Corp	720	0,04
TWD	197.110 Wan Hai Lines Ltd	705	0,04
TWD	563.000 Yang Ming Marine Transport Corp	1.685	0,10
Taiwan - insgesamt			311.904 18,18
Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %)			
Banken			
THB	1.196.800 Krung Thai Bank PCL NVDR	517	0,03
THB	261.999 SCB X PCL NVDR	722	0,04
Getränke			
THB	92.600 Carabao Group PCL NVDR	283	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 93,27 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
THB	380.400 Osotspa PCL NVDR	323	0,02
Chemikalien			
THB	498.900 Indorama Ventures PCL NVDR	593	0,04
THB	759.596 PTT Global Chemical PCL NVDR	913	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	2.346.900 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	555	0,03
THB	196.400 JMT Network Services PCL NVDR	399	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	254.300 Krungthai Card PCL NVDR	396	0,02
THB	249.600 Muangthai Capital PCL NVDR	327	0,02
THB	216.300 Srisawad Corp PCL NVDR	292	0,02
Elektrizität			
THB	248.300 B Grimm Power PCL NVDR	256	0,01
THB	87.200 Electricity Generating PCL NVDR	438	0,03
THB	221.300 Global Power Synergy PCL NVDR	407	0,02
THB	919.700 Gulf Energy Development PCL NVDR	1.181	0,07
THB	292.050 Ratch Group PCL NVDR	304	0,02
Elektronik			
THB	94.500 Delta Electronics Thailand PCL NVDR	1.217	0,07
Alternative Energien			
THB	460.900 Energy Absolute PCL NVDR	1.017	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
THB	1.362.100 Airports of Thailand PCL NVDR	2.600	0,15
Lebensmittel			
THB	424.500 Berli Jucker PCL NVDR	375	0,02
THB	1.102.151 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	756	0,04
THB	961.100 Thai Union Group PCL NVDR	425	0,03
Gesundheitsdienste			
THB	3.188.500 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	2.317	0,14
THB	149.000 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	737	0,04
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
THB	236.487 Siam Cement PCL NVDR	2.396	0,14
Wohnungsbau			
THB	2.858.900 Land & Houses PCL NVDR	660	0,04
Hotels			
THB	831.788 Minor International PCL NVDR	757	0,04
Anlagendienstleistungen			
THB	635.700 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	292	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	428.691 PTT Exploration & Production PCL NVDR	1.893	0,11
THB	972.700 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	667	0,04
THB	3.093.960 PTT PCL NVDR	2.921	0,17
THB	346.322 Thai Oil PCL NVDR	482	0,03
Verpackungen und Behälter			
THB	420.500 SCG Packaging PCL NVDR	583	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	2.475.100 Asset World Corp PCL NVDR	336	0,02
THB	637.700 Central Pattana PCL NVDR	1.100	0,06
Einzelhandel			
THB	641.784 Central Retail Corp PCL NVDR	636	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
THB	1.793.468 CP ALL PCL NVDR	2.984	0,17
THB	2.035.400 Home Product Center PCL NVDR	736	0,04
Telekommunikation			
THB	380.929 Advanced Info Service PCL NVDR	2.080	0,12
THB	382.600 Intouch Holdings PCL NVDR	728	0,04
THB	3.613.490 True Corp PCL NVDR	465	0,03
Transportdienstleistungen			
THB	2.625.300 BTS Group Holdings PCL NVDR	613	0,04
Thailand - insgesamt			37.679 2,20
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 0,41 %)			
Einzelhandel			
USD	144.540 Yum China Holdings Inc	7.039	0,41
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.039 0,41
Aktien - insgesamt			1.582.481 92,23
ETFs (31. Juli 2021: 6,12 %)			
Irland (31. Juli 2021: 6,12 %)			
USD	22.384.777 iShares MSCI China A UCITS ETF ^{A/-}	117.623	6,85
Irland - insgesamt			117.623 6,85
ETFs - insgesamt			117.623 6,85
Bezugsrechte (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Taiwan (31. Juli 2021: 0,00 %)			
TWD	51.058 Walsin Lih Wa Corp*	7	0,00
Taiwan - insgesamt			7 0,00
Bezugsrechte - insgesamt			7 0,00
Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Thailand (31. Juli 2021: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,03) %)				
USD	294	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	14.693 (15)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(15)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(15)	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.700.096	99,08
Zahlungsmittel¹	7.920	0,46
Sonstiges Nettovermögen	7.819	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.715.835	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 7.178.397 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 741.536 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

²Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.700.104	92,80
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	7	0,00
Sonstige Vermögenswerte	131.839	7,20
Umlaufvermögen insgesamt	1.831.950	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. CHF	% des Netto- Wert inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 97,43 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %)			
Österreich (31. Juli 2021: 0,57 %)			
Banken			
EUR	5.287 Erste Group Bank AG	127	0,19
Elektrizität			
EUR	1.045 Verbund AG	109	0,17
Eisen und Stahl			
EUR	1.766 voestalpine AG	38	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.219 OMV AG	89	0,14
Österreich - insgesamt			
		363	0,56
Belgien (31. Juli 2021: 2,45 %)			
Banken			
EUR	3.849 KBC Group NV	191	0,29
Getränke			
EUR	13.312 Anheuser-Busch InBev SA	676	1,05
Chemikalien			
EUR	1.130 Solvay SA	94	0,15
EUR	3.191 Umicore SA ^A	110	0,17
Vertrieb und Großhandel			
EUR	400 Dieteren SA ^A	62	0,09
Elektrizität			
EUR	488 Elia Group SA ^A	70	0,11
Versicherungen			
EUR	2.472 Ageas SA	102	0,16
Anlagedienstleistungen			
EUR	1.537 Groupe Bruxelles Lambert SA	129	0,20
EUR	250 Sofina SA ^A	55	0,08
Pharmazeutika			
EUR	1.971 UCB SA	146	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	2.346 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	76	0,12
Telekommunikation			
EUR	2.137 Proximus SADP	28	0,04
Belgien - insgesamt			
		1.739	2,69
Finnland (31. Juli 2021: 3,23 %)			
Elektrizität			
EUR	6.620 Fortum Oyj	70	0,11
Lebensmittel			
EUR	4.141 Kesko Oyj 'B'	97	0,15
Forst- und Papierprodukte			
EUR	8.633 Stora Enso Oyj 'R'	126	0,20
EUR	8.180 UPM-Kymmene Oyj	246	0,38
Versicherungen			
EUR	7.644 Sampo Oyj 'A'	313	0,48
Maschinen - diversifiziert			
EUR	5.209 Kone Oyj 'B'	225	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. CHF	% des Netto- Wert inventar- werts
Finnland (31. Juli 2021: 3,23 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
EUR	7.502 Wartsila Oyj Abp ^A	62	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.484 Neste Oyj	315	0,49
Pharmazeutika			
EUR	1.617 Orion Oyj 'B' ^A	73	0,11
Telekommunikation			
EUR	2.158 Elisa Oyj	113	0,17
EUR	82.934 Nokia Oyj	411	0,64
Finnland - insgesamt			
		2.051	3,18
Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %)			
Werbung			
EUR	3.521 Publicis Groupe SA	178	0,28
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	374 Dassault Aviation SA	51	0,08
EUR	5.238 Safran SA	544	0,84
EUR	1.640 Thales SA	193	0,30
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	485 Hermes International	628	0,97
EUR	1.147 Kering SA	620	0,96
EUR	4.255 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.790	4,33
Autohersteller			
EUR	2.871 Renault SA	80	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	10.397 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	274	0,43
EUR	3.187 Valeo SA	65	0,10
Banken			
EUR	17.025 BNP Paribas SA	761	1,18
EUR	19.270 Credit Agricole SA	168	0,26
EUR	12.188 Societe Generale SA	258	0,40
Getränke			
EUR	3.211 Pernod Ricard SA	597	0,93
EUR	349 Remy Cointreau SA	66	0,10
Baustoffe und Zubehör			
EUR	7.629 Cie de Saint-Gobain	336	0,52
Chemikalien			
EUR	8.013 Air Liquide SA	1.044	1,62
EUR	876 Arkema SA	78	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	4.424 Bureau Veritas SA	116	0,18
EUR	3.821 Edenred	186	0,29
EUR	3.654 Worldline SA	152	0,23
Computer			
EUR	2.510 Capgemini SE ^A	452	0,70
EUR	900 Teleperformance	285	0,44
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	3.693 L'Oreal SA ^A	1.320	2,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	940 Amundi SA	48	0,08
EUR	677 Eurazeo SE	46	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	4.099	Legrand SA	318	0,49
EUR	8.285	Schneider Electric SE	1.083	1,68
Elektrizität				
EUR	8.416	Electricite de France SA	97	0,15
EUR	28.266	Engie SA	331	0,51
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	456	Aeroports de Paris ^A	59	0,09
EUR	3.463	Bouygues SA ^A	99	0,16
EUR	1.248	Eiffage SA	111	0,17
EUR	8.178	Vinci SA	742	1,15
Unterhaltung				
EUR	1.589	La Francaise des Jeux SAEM	54	0,08
Lebensmittel				
EUR	9.608	Carrefour SA	156	0,24
EUR	10.012	Danone SA	523	0,81
Lebensmittelindustrie				
EUR	1.349	Sodexo SA ^A	104	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	4.407	EssilorLuxottica SA	653	1,01
EUR	424	Sartorius Stedim Biotech	160	0,25
Gesundheitsdienste				
EUR	645	BioMerieux	66	0,10
Innenausstattung				
EUR	414	SEB SA ^A	33	0,05
Hotels				
EUR	2.572	Accor SA	63	0,10
Versicherungen				
EUR	29.690	AXA SA	647	1,00
Anlagendienstleistungen				
EUR	430	Wendel SE	37	0,06
Medien				
EUR	13.528	Bolloré SE ^A	65	0,10
EUR	11.043	Vivendi SE ^A	99	0,15
Sonstige Fertigung				
EUR	5.010	Alstom SA ^A	113	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	37.997	TotalEnergies SE ^A	1.836	2,85
Pharmazeutika				
EUR	559	Ipsen SA	54	0,08
EUR	17.428	Sanofi	1.645	2,55
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	702	Covivio (REIT)	42	0,06
EUR	679	Gecina SA (REIT)	66	0,10
EUR	3.235	Klepierre SA (REIT)	68	0,11
EUR	1.815	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) ^A	97	0,15
Software				
EUR	10.222	Dassault Systemes SE	414	0,64
EUR	1.501	Ubisoft Entertainment SA	60	0,09
Telekommunikation				
EUR	30.575	Orange SA	297	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2021: 31,21 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	6.892	Getlink SE	131	0,20
Wasser				
EUR	10.301	Veolia Environnement SA ^A	244	0,38
Frankreich - insgesamt				
			21.903	33,94
Deutschland (31. Juli 2021: 26,95 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	830	MTU Aero Engines AG	152	0,24
EUR	668	Rheinmetall AG	116	0,18
Fluggesellschaften				
EUR	8.848	Deutsche Lufthansa AG RegS ^A	52	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.650	adidas AG	432	0,67
EUR	1.652	Puma SE ^A	105	0,16
Autohersteller				
EUR	5.074	Bayerische Motoren Werke AG ^A	392	0,61
EUR	850	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	61	0,09
EUR	6.995	Daimler Truck Holding AG ^A	181	0,28
EUR	12.297	Mercedes-Benz Group AG ^A	683	1,06
EUR	2.306	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	158	0,24
EUR	458	Volkswagen AG	85	0,13
EUR	2.844	Volkswagen AG (Pref)	379	0,59
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.714	Continental AG ^A	115	0,18
Banken				
EUR	16.156	Commerzbank AG ^A	105	0,16
EUR	31.675	Deutsche Bank AG	262	0,41
Baustoffe und Zubehör				
EUR	2.246	HeidelbergCement AG ^A	108	0,17
Chemikalien				
EUR	14.076	BASF SE ^A	593	0,92
EUR	2.368	Brenntag SE ^A	157	0,24
EUR	3.033	Covestro AG	98	0,15
EUR	3.319	Evonik Industries AG ^A	67	0,11
EUR	2.046	Symrise AG	226	0,35
Computer				
EUR	1.330	Bechtle AG	58	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.564	Beiersdorf AG ^A	153	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.912	Deutsche Boerse AG	482	0,75
Elektrizität				
EUR	34.408	E.ON SE ^A	293	0,45
EUR	9.845	RWE AG	384	0,60
EUR	1.333	Uniper SE	9	0,01
Elektronik				
EUR	367	Sartorius AG (Pref) ^A	155	0,24
Lebensmittel				
EUR	2.488	HelloFresh SE ^A	65	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	625	Carl Zeiss Meditec AG ^A	86	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2021: 26,95 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
EUR	4.326	Siemens Healthineers AG ^A	210	0,33
Gesundheitsdienste				
EUR	3.109	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	109	0,17
EUR	6.491	Fresenius SE & Co KGaA	157	0,24
Innenausstattung				
EUR	76	Rational AG ^A	50	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.606	Henkel AG & Co KGaA	96	0,15
EUR	2.705	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	163	0,25
Versicherungen				
EUR	6.260	Allianz SE RegS	1.078	1,67
EUR	944	Hannover Rueck SE	127	0,20
EUR	2.147	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS ^A	461	0,71
Internet				
EUR	2.427	Delivery Hero SE ^A	111	0,17
EUR	1.172	Scout24 AG	63	0,10
EUR	1.370	United Internet AG RegS	34	0,05
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.366	GEA Group AG	84	0,13
EUR	1.137	KION Group AG	49	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	6.658	Siemens Energy AG ^A	105	0,16
Sonstige Fertigung				
EUR	1.148	Knorr-Bremse AG	64	0,10
EUR	11.724	Siemens AG RegS ^A	1.236	1,91
Pharmazeutika				
EUR	15.056	Bayer AG RegS	834	1,29
EUR	1.981	Merck KGaA	357	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	1.084	LEG Immobilien AG ^A	93	0,15
EUR	10.712	Vonovia SE	338	0,52
Einzelhandel				
EUR	3.503	Zalando SE	93	0,14
Halbleiter				
EUR	20.014	Infineon Technologies AG	516	0,80
Software				
EUR	934	Nemetschek SE	59	0,09
EUR	16.004	SAP SE	1.409	2,18
Telekommunikation				
EUR	49.674	Deutsche Telekom AG RegS	893	1,39
EUR	15.966	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	40	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	15.192	Deutsche Post AG RegS	574	0,89
Deutschland - insgesamt				
			15.615	24,20
Irland (31. Juli 2021: 2,08 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	11.740	CRH Plc	427	0,66
EUR	2.308	Kingspan Group Plc	141	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2021: 2,08 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	2.557	Flutter Entertainment Plc	243	0,38
Lebensmittel				
EUR	2.439	Kerry Group Plc 'A'	244	0,38
Forst- und Papierprodukte				
EUR	3.755	Smurfit Kappa Group Plc	129	0,20
Irland - insgesamt				
			1.184	1,84
Italien (31. Juli 2021: 5,40 %)				
Banken				
EUR	9.409	FinecoBank Banca Fineco SpA	110	0,17
EUR	253.118	Intesa Sanpaolo SpA	425	0,66
EUR	9.046	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA ^A	73	0,11
EUR	32.411	UniCredit SpA	302	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	7.656	Atlantia SpA	168	0,26
EUR	8.108	Nexi SpA ^A	70	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.796	Prysmian SpA	114	0,18
Elektrizität				
EUR	124.649	Enel SpA	594	0,92
EUR	22.246	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	162	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	5.077	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	51	0,08
Gesellschaften				
EUR	30.905	Snam SpA	147	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	384	DiaSorin SpA ^A	51	0,08
Versicherungen				
EUR	16.962	Assicurazioni Generali SpA	240	0,37
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	38.681	Eni SpA	440	0,68
Pharmazeutika				
EUR	1.978	Amplifon SpA ^A	62	0,09
EUR	1.661	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	70	0,11
Einzelhandel				
EUR	3.054	Moncler SpA	144	0,22
Telekommunikation				
EUR	148.779	Telecom Italia SpA ^A	31	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	8.221	Poste Italiane SpA	65	0,10
Italien - insgesamt				
			3.319	5,14
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,98 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.088	Eurofins Scientific SE ^A	154	0,24
Eisen und Stahl				
EUR	9.339	ArcelorMittal SA ^A	217	0,33
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	7.249	Tenaris SA	96	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	14.601	Aroundtown SA	44	0,07
Luxemburg - insgesamt			511	0,79
Niederlande (31. Juli 2021: 16,88 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	9.035	Airbus SE	920	1,43
Autohersteller				
EUR	1.932	Ferrari NV	387	0,60
EUR	33.607	Stellantis NV	454	0,70
Banken				
EUR	6.697	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	65	0,10
EUR	59.833	ING Groep NV	551	0,85
Getränke				
EUR	8.022	Davide Campari-Milano NV	84	0,13
EUR	1.534	Heineken Holding NV	115	0,18
EUR	3.972	Heineken NV	371	0,57
EUR	1.615	JDE Peet's NV [^]	44	0,07
Biotechnologie				
EUR	742	Argenx SE [^]	257	0,40
Chemikalien				
EUR	2.831	Akzo Nobel NV	181	0,28
EUR	2.679	Koninklijke DSM NV	406	0,63
EUR	1.715	OCI NV	56	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	332	Adyen NV [^]	563	0,87
EUR	1.816	Randstad NV [^]	87	0,14
Vertrieb und Großhandel				
EUR	874	IMCD NV	132	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.028	AerCap Holdings NV	87	0,14
EUR	1.350	Euronext NV	104	0,16
Unterhaltung				
EUR	11.117	Universal Music Group BV	238	0,37
Lebensmittel				
EUR	16.026	Koninklijke Ahold Delhaize NV	419	0,65
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.546	Koninklijke Philips NV [^]	265	0,41
EUR	3.500	QIAGEN NV [^]	166	0,26
Versicherungen				
EUR	26.678	Aegon NV	111	0,17
EUR	4.401	NN Group NV	195	0,30
Internet				
EUR	2.827	Just Eat Takeaway.com NV [^]	49	0,07
EUR	12.712	Prosus NV [^]	785	1,22
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.628	EXOR NV	108	0,17
Maschinen - diversifiziert				
EUR	15.813	CNH Industrial NV	192	0,30
Medien				
EUR	4.023	Wolters Kluwer NV	414	0,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2021: 16,88 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
EUR	720	ASM International NV	208	0,32
EUR	6.230	ASML Holding NV	3.360	5,21
EUR	10.474	STMicroelectronics NV	376	0,58
Telekommunikation				
EUR	50.003	Koninklijke KPN NV	157	0,24
Niederlande - insgesamt			11.907	18,45
Portugal (31. Juli 2021: 0,42 %)				
Elektrizität				
EUR	41.297	EDP - Energias de Portugal SA	198	0,31
Lebensmittel				
EUR	4.431	Jeronimo Martins SGPS SA	97	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.789	Galp Energia SGPS SA	78	0,12
Portugal - insgesamt			373	0,58
Spanien (31. Juli 2021: 7,04 %)				
Banken				
EUR	101.708	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	436	0,68
EUR	264.490	Banco Santander SA	627	0,97
EUR	68.079	CaixaBank SA	194	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.870	Amadeus IT Group SA	378	0,59
Elektrizität				
EUR	4.416	EDP Renovaveis SA	109	0,17
EUR	4.962	Endesa SA	86	0,13
EUR	89.048	Iberdrola SA [^]	902	1,40
EUR	2.391	Iberdrola SA (Rights exercised)	24	0,03
EUR	5.106	Red Electrica Corp SA	95	0,15
Alternative Energien				
EUR	3.710	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	65	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	389	Acciona SA [^]	76	0,12
EUR	3.651	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	83	0,13
EUR	1.167	Aena SME SA	139	0,22
EUR	8.278	Cellnex Telecom SA	350	0,54
EUR	7.444	Ferrovial SA [^]	189	0,29
Gasgesellschaften				
EUR	2.413	Enagas SA	45	0,07
EUR	2.599	Naturgy Energy Group SA	73	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	22.128	Repsol SA	261	0,40
Pharmazeutika				
EUR	4.783	Grifols SA	66	0,10
Einzelhandel				
EUR	16.577	Industria de Diseno Textil SA	381	0,59
Telekommunikation				
EUR	81.847	Telefonica SA [^]	346	0,54
Spanien - insgesamt			4.925	7,63

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,22 %)				
Getränke				
USD	3.147	Coca-Cola Europacific Partners Plc	162	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt			162	0,25
Aktien - insgesamt			64.052	99,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 1,93 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: 1,93 %)							
CHF	64.760.821	EUR	64.698.387	64.760.821	03.08.2022	1.931	2,99
CHF	59.327.692	EUR	61.103.292	59.327.692	02.09.2022	10	0,02
CHF	4.010.105	EUR	4.130.901	4.010.105	02.09.2022	-	0,00
CHF	244.275	USD	255.617	244.275	03.08.2022	1	0,00
CHF	250.348	USD	263.451	250.348	02.09.2022	-	0,00
EUR	3.595.094	CHF	3.598.765	3.598.765	03.08.2022	(107)	(0,17)
USD	11.936	CHF	11.407	11.407	03.08.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.942	3,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(107)	(0,17)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.835	2,84

Anzahl der Währ. Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
EUR	13	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	437	31
EUR	4	Mini IBEX Index Futures August 2022	31	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			31	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.866	2,89

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			65.918	102,14
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,41 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,41 %)				
EUR	2.955	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	282	0,44

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]			
			177
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
			(1.842)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
			64.535
			100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 146.925 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

29.690 CHF werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	64.028	96,22
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	24	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.942	2,92
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	282	0,42
Sonstige Vermögenswerte	239	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	66.546	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,44 %)				
Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %)				
Österreich (31. Juli 2021: 1,70 %)				
Banken				
EUR	61.240	Erste Group Bank AG [†]	1.513	0,30
Elektrizität				
EUR	72.346	Verbund AG [†]	7.777	1,55
Österreich - insgesamt				
			9.290	1,85
Belgien (31. Juli 2021: 3,60 %)				
Banken				
EUR	51.066	KBC Group NV	2.610	0,52
Getränke				
EUR	98.751	Anheuser-Busch InBev SA	5.162	1,03
Chemikalien				
EUR	106.005	Umicore SA	3.748	0,74
Vertrieb und Großhandel				
EUR	504	Dieteren SA	80	0,01
Elektrizität				
EUR	44.651	Elia Group SA	6.622	1,32
Anlagedienstleistungen				
EUR	15.539	Groupe Bruxelles Lambert SA	1.341	0,27
EUR	1.760	Sofina SA [†]	402	0,08
Pharmazeutika				
EUR	19.684	UCB SA	1.502	0,30
Belgien - insgesamt				
			21.467	4,27
Finnland (31. Juli 2021: 3,62 %)				
Lebensmittel				
EUR	290.553	Kesko Oyj 'B'	7.008	1,39
Forst- und Papierprodukte				
EUR	90.133	UPM-Kymmene Oyj	2.784	0,55
Versicherungen				
EUR	94.171	Sampo Oyj 'A'	3.968	0,79
Maschinen - diversifiziert				
EUR	31.081	Kone Oyj 'B' [†]	1.383	0,28
Seetransport				
EUR	239.461	Wartsila Oyj Abp	2.047	0,41
Pharmazeutika				
EUR	21.465	Orion Oyj 'B' [†]	1.001	0,20
Telekommunikation				
EUR	54.609	Elisa Oyj	2.951	0,59
EUR	785.856	Nokia Oyj	4.007	0,79
Finnland - insgesamt				
			25.149	5,00
Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %)				
Werbung				
EUR	15.180	Publicis Groupe SA	788	0,16
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	4.532	Hermes International	6.046	1,20
EUR	10.210	Kering SA	5.686	1,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
EUR	37.187	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	25.101	4,99
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	105.658	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.870	0,57
EUR	24.970	Valeo SA [†]	522	0,10
Banken				
EUR	2.200	BNP Paribas SA	101	0,02
Getränke				
EUR	39.075	Pernod Ricard SA	7.483	1,49
EUR	5.720	Remy Cointreau SA	1.102	0,22
Baustoffe und Zubehör				
EUR	55.254	Cie de Saint-Gobain	2.504	0,50
Chemikalien				
EUR	18.636	Air Liquide SA [†]	2.499	0,50
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	108.040	Edenred	5.413	1,08
EUR	62.215	Worldline SA	2.675	0,53
Computer				
EUR	21.966	Capgemini SE	4.071	0,81
EUR	1.976	Teleperformance	645	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	31.245	L'Oreal SA	11.501	2,29
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	11.550	Amundi SA	611	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	57.606	Legrand SA	4.602	0,92
EUR	136.266	Schneider Electric SE	18.333	3,64
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	3.740	Aéroports de Paris [†]	503	0,10
EUR	7.957	Bouygues SA [†]	235	0,05
EUR	33.837	Eiffage SA	3.095	0,62
EUR	97.740	Vinci SA	9.127	1,81
Unterhaltung				
EUR	10.230	La Francaise des Jeux SAEM	356	0,07
Lebensmittel				
EUR	28.300	Danone SA	1.523	0,30
Lebensmittelindustrie				
EUR	2.310	Sodexo SA [†]	183	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	42.179	EssilorLuxottica SA [†]	6.430	1,28
EUR	6.877	Sartorius Stedim Biotech	2.679	0,53
Gesundheitsdienste				
EUR	5.720	BioMerieux [†]	604	0,12
Innenausstattung				
EUR	5.060	SEB SA [†]	415	0,08
Hotels				
EUR	53.600	Accor SA [†]	1.355	0,27
Versicherungen				
EUR	575.925	AXA SA	12.929	2,57
Anlagedienstleistungen				
EUR	6.710	Wendel SE	602	0,12

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2021: 36,10 %) (Fortsetzung)				
Medien				
EUR	94.932	Vivendi SE	879	0,17
Sonstige Fertigung				
EUR	98.901	Alostom SA	2.290	0,45
Pharmazeutika				
EUR	8.228	Ipsen SA	813	0,16
EUR	135.960	Sanofi	13.217	2,63
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	37.358	Covivio (REIT)	2.303	0,46
EUR	33.978	Gecina SA (REIT)	3.398	0,68
EUR	79.910	Klepierre SA (REIT)	1.730	0,34
Software				
EUR	168.521	Dassault Systemes SE	7.021	1,39
EUR	6.820	Ubisoft Entertainment SA	283	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	477.013	Getlink SE	9.316	1,85
Frankreich - insgesamt			183.839	36,55
Deutschland (31. Juli 2021: 23,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	7.198	MTU Aero Engines AG	1.354	0,27
EUR	1.422	Rheinmetall AG	254	0,05
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	25.732	adidas AG	4.318	0,86
EUR	29.766	Puma SE	1.953	0,39
Autohersteller				
EUR	28.464	Bayerische Motoren Werke AG	2.262	0,45
EUR	28.843	Daimler Truck Holding AG	767	0,15
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	550	Continental AG	38	0,01
Banken				
EUR	82.612	Deutsche Bank AG	704	0,14
Chemikalien				
EUR	29.325	Brenntag SE [^]	2.005	0,40
EUR	11.337	Symrise AG	1.288	0,26
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	15.107	Beiersdorf AG	1.521	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	21.069	Deutsche Boerse AG	3.592	0,71
Elektronik				
EUR	6.855	Sartorius AG (Pref) [^]	2.985	0,59
Lebensmittel				
EUR	12.540	HelloFresh SE	337	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.088	Carl Zeiss Meditec AG	1.576	0,32
EUR	36.535	Siemens Healthineers AG [^]	1.827	0,36
Gesundheitsdienste				
EUR	17.380	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	629	0,12
EUR	47.419	Fresenius SE & Co KGaA	1.183	0,24
Innenausstattung				
EUR	746	Rational AG	506	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2021: 23,18 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	15.180	Henkel AG & Co KGaA [^]	933	0,19
EUR	22.816	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	1.421	0,28
Versicherungen				
EUR	51.405	Allianz SE RegS	9.115	1,81
EUR	15.970	Hannover Rueck SE	2.209	0,44
EUR	42.339	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9.361	1,86
Internet				
EUR	29.493	Delivery Hero SE	1.384	0,27
EUR	6.920	Scout24 AG	385	0,08
EUR	6.050	United Internet AG RegS	155	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	33.551	GEA Group AG	1.220	0,24
EUR	38.465	KION Group AG	1.706	0,34
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	110.953	Siemens Energy AG	1.796	0,36
Sonstige Fertigung				
EUR	13.750	Knorr-Bremse AG	799	0,16
EUR	89.940	Siemens AG RegS	9.762	1,94
Pharmazeutika				
EUR	21.475	Merck KGaA	3.988	0,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	18.025	LEG Immobilien AG	1.598	0,32
EUR	144.016	Vonovia SE [^]	4.676	0,93
Einzelhandel				
EUR	29.983	Zalando SE	820	0,16
Halbleiter				
EUR	166.525	Infineon Technologies AG	4.421	0,88
Software				
EUR	6.600	Nemetschek SE	429	0,08
EUR	122.401	SAP SE	11.099	2,21
Telekommunikation				
EUR	268.715	Deutsche Telekom AG RegS	4.973	0,99
Transportdienstleistungen				
EUR	127.044	Deutsche Post AG RegS	4.942	0,98
Deutschland - insgesamt			106.291	21,13
Irland (31. Juli 2021: 1,96 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	69.677	Kingspan Group Plc	4.391	0,88
Unterhaltung				
EUR	27.359	Flutter Entertainment Plc	2.674	0,53
Forst- und Papierprodukte				
EUR	40.257	Smurfit Kappa Group Plc	1.420	0,28
Irland - insgesamt			8.485	1,69
Italien (31. Juli 2021: 6,67 %)				
Banken				
EUR	94.772	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.146	0,23
EUR	2.219.976	Intesa Sanpaolo SpA	3.838	0,76
EUR	254.695	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.129	0,42

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2021: 6,67 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	63.926	UniCredit SpA	612	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	27.611	Nexi SpA	244	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	6.842	Prysmian SpA	212	0,04
Elektrizität				
EUR	1.195.189	Enel SpA	5.867	1,17
EUR	1.130.470	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8.454	1,68
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.630	DiaSorin SpA [^]	492	0,10
Pharmazeutika				
EUR	25.080	Amplifon SpA	808	0,16
EUR	29.896	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA [^]	1.292	0,26
Einzelhandel				
EUR	38.900	Moncler SpA	1.893	0,38
Transportdienstleistungen				
EUR	75.461	Poste Italiane SpA	617	0,12
Italien - insgesamt			27.604	5,49
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,32 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	18.063	Eurofins Scientific SE [^]	1.373	0,27
Eisen und Stahl				
EUR	7.890	ArcelorMittal SA	189	0,04
Luxemburg - insgesamt			1.562	0,31
Niederlande (31. Juli 2021: 14,01 %)				
Autohersteller				
EUR	4.449	Ferrari NV	918	0,18
Banken				
EUR	350.884	ING Groep NV	3.330	0,66
Getränke				
EUR	142.887	Davide Campari-Milano NV [^]	1.546	0,31
EUR	918	Heineken Holding NV	71	0,01
Biotechnologie				
EUR	1.291	Argenx SE	461	0,09
Chemikalien				
EUR	27.671	Akzo Nobel NV [^]	1.820	0,36
EUR	10.475	Koninklijke DSM NV	1.633	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.034	Adyen NV	3.549	0,70
Unterhaltung				
EUR	97.392	Universal Music Group BV [^]	2.148	0,43
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	212.471	Koninklijke Philips NV [^]	4.282	0,85
EUR	28.281	QIAGEN NV	1.382	0,28
Versicherungen				
EUR	536.491	Aegon NV [^]	2.298	0,46
EUR	90.169	NN Group NV	4.119	0,82

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2021: 14,01 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	42.781	Just Eat Takeaway.com NV [^]	761	0,15
EUR	103.216	Prosus NV [^]	6.566	1,31
Maschinen - diversifiziert				
EUR	53.781	CNH Industrial NV	671	0,13
Halbleiter				
EUR	3.279	ASM International NV	978	0,19
EUR	52.782	ASML Holding NV	29.315	5,83
EUR	97.353	STMicroelectronics NV	3.595	0,72
Niederlande - insgesamt			69.443	13,81
Portugal (31. Juli 2021: 1,26 %)				
Elektrizität				
EUR	1.631.630	EDP - Energias de Portugal SA	8.059	1,60
Portugal - insgesamt			8.059	1,60
Spanien (31. Juli 2021: 6,50 %)				
Banken				
EUR	1.259.314	Banco Santander SA [^]	3.073	0,61
EUR	184.906	CaixaBank SA	541	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	56.932	Amadeus IT Group SA [^]	3.227	0,64
Elektrizität				
EUR	111.929	EDP Renovaveis SA [^]	2.832	0,56
EUR	4.553	Iberdrola SA	48	0,01
EUR	124	Iberdrola SA (Rights exercised)	1	0,00
EUR	538.350	Red Electrica Corp SA	10.352	2,06
Alternative Energien				
EUR	72.455	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1.299	0,26
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	66.909	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	1.566	0,31
EUR	18.484	Aena SME SA	2.274	0,45
EUR	66.758	Cellnex Telecom SA	2.910	0,58
EUR	143.928	Ferrovial SA	3.754	0,75
Pharmazeutika				
EUR	22.497	Grifols SA	320	0,06
Einzelhandel				
EUR	210.756	Industria de Diseno Textil SA [^]	4.993	0,99
Spanien - insgesamt			37.190	7,39
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,52 %)				
Getränke				
USD	56.231	Coca-Cola Europacific Partners Plc	2.985	0,59
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.985	0,59
Aktien - insgesamt			501.364	99,68

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)					
EUR	23	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	775	76	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			76	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			76	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Gesamtwert der Anlagen		501.440	99,69	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)				
EUR	1.592	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	156	0,03
Zahlungsmittel[‡]		1.026	0,20	
Sonstiges Nettovermögen		358	0,08	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		502.980	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 999.269 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.100 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	501.363	99,67
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	1	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	76	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	156	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.443	0,29
Umlaufvermögen insgesamt	503.039	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,36 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %)			
Österreich (31. Juli 2021: 4,51 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	27.272 FACC AG	202	0,04
Banken			
EUR	99.534 BAWAG Group AG	4.473	0,79
EUR	172.422 Raiffeisen Bank International AG	2.030	0,36
Baustoffe und Zubehör			
EUR	134.060 Wienerberger AG [^]	3.008	0,53
Chemikalien			
EUR	15.652 Lenzing AG [^]	1.230	0,22
Computer			
EUR	49.271 Kontron AG [^]	714	0,13
Elektrizität			
EUR	41.628 EVN AG	957	0,17
Elektronik			
EUR	29.572 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1.437	0,25
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	22.375 Porr Ag [^]	271	0,05
EUR	17.657 Strabag SE [^]	714	0,12
Lebensmittel			
EUR	14.743 Agrana Beteiligungs AG [^]	239	0,04
Lebensmittelindustrie			
EUR	8.068 DO & CO AG [^]	657	0,12
Versicherungen			
EUR	144.651 UNIQA Insurance Group AG	965	0,17
EUR	Vienna Insurance Group AG Wiener		
EUR	45.366 Versicherung Gruppe	1.016	0,18
Maschinen - diversifiziert			
EUR	78.604 ANDRITZ AG	3.580	0,63
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	16.687 Palfinger AG [^]	405	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	11.255 Semperit AG Holding [^]	223	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	11.805 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG [^]	659	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	49.191 CA Immobilien Anlagen AG	1.567	0,28
EUR	39.685 IMMOFINANZ AG [^]	593	0,10
EUR	42.208 S IMMO AG [^]	962	0,17
Telekommunikation			
EUR	192.212 Telekom Austria AG [^]	1.163	0,21
Transportdienstleistungen			
EUR	39.291 Oesterreichische Post AG [^]	1.106	0,19
Österreich - insgesamt			
		28.171	4,98
Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	7.436 Van de Velde NV	273	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Belgien (31. Juli 2021: 7,96 %) (Fortsetzung)			
Banken			
EUR	40.662 KBC Ancora [^]	1.389	0,25
Chemikalien			
EUR	48.331 Recticel SA [^]	723	0,13
EUR	22.281 Tessenderlo Group SA	682	0,12
Vertrieb und Großhandel			
EUR	115.047 Econocom Group SA	382	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	23.390 Gimv NV	1.235	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	41.817 Bekaert SA [^]	1.444	0,25
Elektronik			
EUR	80.372 Barco NV [^]	2.053	0,36
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	27.289 Ackermans & van Haaren NV	3.919	0,69
Unterhaltung			
EUR	16.190 Kinepolis Group NV [^]	777	0,14
Umweltkontrolle			
EUR	8.676 Deme Group NV	981	0,17
Lebensmittel			
EUR	63.391 Colruyt SA [^]	1.713	0,30
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	24.872 Ion Beam Applications	425	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	75.492 Ontex Group NV [^]	482	0,09
Medien			
EUR	53.720 Telenet Group Holding NV [^]	839	0,15
Sonstige Fertigung			
EUR	158.063 AGFA-Gevaert NV	558	0,10
Pharmazeutika			
EUR	79.525 Fagron	1.185	0,21
EUR	53.278 Galapagos NV [^]	2.641	0,47
EUR	29.522 Mithra Pharmaceuticals SA [^]	195	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	5.211 Immobel SA	305	0,05
EUR	11.439 VGP NV	1.961	0,35
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	42.316 Aedifica SA (REIT) [^]	4.291	0,76
EUR	35.044 Cofinimmo SA (REIT) [^]	3.848	0,68
EUR	24.891 Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)	690	0,12
EUR	13.242 Montea NV (REIT) [^]	1.310	0,23
EUR	11.994 Retail Estates NV (REIT)	826	0,15
EUR	27.095 Xior Student Housing NV (REIT)	1.158	0,20
Halbleiter			
EUR	23.550 Melexis NV	1.967	0,35
EUR	71.716 X-Fab Silicon Foundries SE	466	0,08
Telekommunikation			
EUR	17.010 Orange Belgium SA [^]	320	0,06
Transportdienstleistungen			
EUR	116.384 bpost SA [^]	711	0,13
EUR	206.618 Euronav NV [^]	2.748	0,48
Belgien - insgesamt			
		42.497	7,51

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Banken			
EUR	1.964.233 Cyprus Popular Bank PCL 'C'	-	0,00
Zypern - insgesamt			
		-	0,00
Finnland (31. Juli 2021: 8,84 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	728.379 Finnair Oyj [^]	292	0,05
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	19.120 Kempower Oyj [^]	263	0,05
EUR	152.836 Nokian Renkaat Oyj [^]	1.758	0,31
Banken			
EUR	65.240 Aktia Bank Oyj [^]	611	0,11
Getränke			
EUR	43.351 Anora Group Oyj [^]	360	0,06
Chemikalien			
EUR	125.694 Kemira Oyj [^]	1.559	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	111.058 Caverion Oyj [^]	541	0,10
EUR	35.956 Talenom Oyj [^]	402	0,07
Computer			
EUR	19.120 QT Group Oyj [^]	1.500	0,26
EUR	103.656 TietoEVERY Oyj	2.747	0,49
EUR	118.288 WithSecure Oyj [^]	210	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	160.118 YIT Oyj [^]	531	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	69.132 Konecranes Oyj [^]	1.804	0,32
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	27.668 Revenio Group Oyj [^]	1.388	0,24
Innenausstattung			
EUR	18.231 Harvia Oyj	379	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	123.461 Oriola Oyj 'B' [^]	245	0,04
Eisen und Stahl			
EUR	423.352 Outokumpu Oyj [^]	1.810	0,32
Maschinen - diversifiziert			
EUR	193.285 Valmet Oyj [^]	5.234	0,92
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	779.456 Metso Outotec Oyj	6.258	1,11
Medien			
EUR	87.752 Sanoma Oyj [^]	1.211	0,21
Sonstige Fertigung			
EUR	64.871 Uponor Oyj	952	0,17
Verpackungen und Behälter			
EUR	112.874 Huhtamaki Oyj	4.290	0,76
EUR	206.570 Metsa Board Oyj 'B'	1.795	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	96.384 Citycon Oyj	670	0,12
EUR	158.576 Kojamo Oyj	2.766	0,49
Einzelhandel			
EUR	35.549 Kamux Corp	286	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2021: 8,84 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
EUR	38.055 Musti Group Oyj [^]	770	0,14
EUR	56.417 Puuilo Oyj [^]	280	0,05
EUR	57.118 Tokmanni Group Corp	732	0,13
Software			
EUR	118.288 F-Secure Oyj	359	0,06
EUR	8.697 Remedy Entertainment Oyj [^]	229	0,04
EUR	46.862 Rovio Entertainment Oyj [^]	310	0,06
Textilien			
EUR	33.800 Marimekko Oyj	458	0,08
EUR	17.056 Spinnova Oyj [^]	127	0,02
Transportdienstleistungen			
EUR	44.620 Cargotec Oyj	1.536	0,27
		44.663	7,89
Finnland - insgesamt			
Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %)			
Werbung			
EUR	47.104 IPSOS [^]	2.355	0,42
EUR	75.468 JCDecaux SA [^]	1.187	0,21
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	21.765 LSI [^]	501	0,09
Fluggesellschaften			
EUR	1.353.546 Air France-KLM [^]	1.818	0,32
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	47.666 SMCP SA	253	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	8.832 AKWEL	155	0,03
EUR	67.534 Cie Plastic Omnium SA [^]	1.230	0,22
EUR	186.086 Faurecia SE [^]	3.265	0,57
Biotechnologie			
EUR	96.449 Valneva SE [^]	931	0,16
EUR	6.346 Vilmorin & Cie SA [^]	256	0,05
Baustoffe und Zubehör			
EUR	39.964 Imerys SA [^]	1.318	0,23
EUR	20.410 Vicat SA	520	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	118.243 ALD SA [^]	1.367	0,24
EUR	221.387 Elis SA	3.223	0,57
EUR	2.452.788 Europcar Mobility Grp [*]	-	0,00
Computer			
EUR	34.049 Alten SA	4.481	0,79
EUR	114.615 Atos SE [^]	1.375	0,24
EUR	8.216 Aubay	426	0,08
EUR	18.069 Sopra Steria Group [^]	2.931	0,52
EUR	9.267 Wavestone	473	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	21.964 Interparfums SA [^]	1.075	0,19
Vertrieb und Großhandel			
EUR	287.269 Rexel SA [^]	4.976	0,88
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	42.459 ABC arbitrage [^]	297	0,05
EUR	40.057 Antin Infrastructure Partners SA [^]	1.177	0,21

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	27.828 Nexans SA [^]	2.605	0,46
EUR	8.908 Somfy SA	1.099	0,19
Elektrizität			
EUR	29.944 Albioma SA	1.493	0,26
EUR	32.830 Voltalia SA [^]	680	0,12
Alternative Energien			
EUR	56.068 Neoen SA [^]	2.404	0,42
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	151.397 SPIE SA [^]	3.543	0,63
EUR	5.667 Waga Energy SA [^]	198	0,03
Unterhaltung			
EUR	21.263 Believe SA [^]	192	0,04
EUR	23.979 Cie des Alpes [^]	411	0,07
Umweltkontrolle			
EUR	111.970 Derichebourg SA	694	0,12
Lebensmittel			
EUR	14.438 Bonduelle SCA [^]	190	0,03
EUR	49.763 Casino Guichard Perrachon SA [^]	573	0,10
Lebensmittelindustrie			
EUR	153.086 Elior Group SA	484	0,09
Gasgesellschaften			
EUR	107.659 Rubis SCA	2.561	0,45
Gesundheitsdienste			
EUR	86.095 Korian SA	1.242	0,22
EUR	6.455 LNA Sante SA	216	0,04
EUR	64.102 Orpea SA [^]	1.557	0,27
Wohnungsbau			
EUR	15.656 Kaufman & Broad SA [^]	424	0,08
Innenausstattung			
EUR	5.559 SES-imagotag SA [^]	527	0,09
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	29.004 Societe BIC SA [^]	1.601	0,28
Versicherungen			
EUR	122.439 Coface SA	1.250	0,22
EUR	184.537 SCOR SE [^]	3.164	0,56
Internet			
EUR	22.968 Aramis Group SAS [^]	92	0,02
Anlagendiensteleistungen			
EUR	5.593 Peugeot Invest [^]	554	0,10
Freizeit			
EUR	46.485 Beneteau SA	521	0,09
EUR	10.243 Trigano SA [^]	975	0,17
Maschinen - diversifiziert			
EUR	25.902 McPhy Energy SA [^]	388	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	10.853 Manitou BF SA [^]	202	0,04
Medien			
EUR	29.755 Metropole Television SA [^]	382	0,07
EUR	50.004 Television Francaise 1 [^]	336	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2021: 13,09 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	105.063 Vallourec SA [^]	946	0,17
Bergbau			
EUR	11.070 Eramet [^]	1.139	0,20
Sonstige Fertigung			
EUR	20.882 Mersen SA	716	0,13
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	40.714 Quadiant SA	773	0,14
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	69.275 Etablissements Maurel et Prom SA [^]	357	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	824.933 CGG SA [^]	717	0,13
Verpackungen und Behälter			
EUR	9.880 Groupe Guillin	208	0,03
EUR	87.917 Verallia SA	2.194	0,39
Pharmazeutika			
EUR	29.558 AB Science SA	221	0,04
EUR	5.001 Boiron SA	229	0,04
EUR	62.329 Euroapi SA [^]	1.029	0,18
EUR	4.952 Virbac SA [^]	1.782	0,32
Pipelines			
EUR	30.144 Gaztransport Et Technigaz SA [^]	4.054	0,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	45.797 Nexity SA [^]	1.097	0,19
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	4.687 Altarea SCA (REIT) [^]	679	0,12
EUR	66.828 Carmila SA (REIT) [^]	1.033	0,18
EUR	39.958 ICADE (REIT)	1.952	0,35
EUR	85.739 Mercialis SA (REIT) [^]	742	0,13
Einzelhandel			
EUR	18.414 Fnac Darty SA [^]	720	0,13
EUR	35.164 Maisons du Monde SA [^]	367	0,06
Halbleiter			
EUR	30.525 SOITEC [^]	4.748	0,84
Software			
EUR	5.221 Equasens [^]	444	0,08
EUR	6.201 Esker SA	907	0,16
Lagerwesen			
EUR	2.962 ID Logistics Group [^]	936	0,17
Telekommunikation			
EUR	198.794 Eutelsat Communications SA [^]	1.477	0,26
EUR	238.235 Technicolor SA	745	0,13
Textilien			
EUR	20.487 Chargeurs SA [^]	342	0,06
Frankreich - insgesamt		96.702	17,08
Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %)			
Werbung			
EUR	39.660 Stroer SE & Co KGaA [^]	1.693	0,30
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	5.627 OHB SE [^]	188	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
EUR	15.653 BayWa AG [^]	657	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	6.692 Bertrandt AG	244	0,04
EUR	31.823 EtringKlinger AG [^]	247	0,04
EUR	16.160 JOST Werke AG [^]	656	0,12
EUR	2.338 MBB SE [^]	252	0,05
EUR	149.059 Schaeffler AG (Pref) [^]	854	0,15
EUR	23.600 Vitesco Technologies Group AG [^]	1.250	0,22
Banken			
EUR	156.612 Deutsche Pfandbriefbank AG [^]	1.412	0,25
Biotechnologie			
EUR	17.682 Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG [^]	762	0,13
EUR	40.577 MorphoSys AG [^]	877	0,16
Baustoffe und Zubehör			
EUR	2.925 STO SE & Co KGaA (Pref)	443	0,08
Chemikalien			
EUR	80.886 FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2.365	0,42
EUR	222.758 K+S AG RegS [^]	4.591	0,81
EUR	13.569 KWS Saat SE & Co KGaA [^]	810	0,15
EUR	96.851 LANXESS AG [^]	3.470	0,61
EUR	70.155 SGL Carbon SE [^]	517	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	6.744 Amadeus Fire AG	735	0,13
EUR	30.193 Hamburger Hafen und Logistik AG	411	0,07
EUR	4.581 Hypoport SE	926	0,16
EUR	15.998 Sixt SE [^]	1.902	0,34
EUR	19.293 Sixt SE (Pref)	1.326	0,24
Computer			
EUR	3.714 Adesso SE [^]	628	0,11
EUR	45.025 CANCOM SE [^]	1.498	0,27
EUR	4.782 Datagroup SE	356	0,06
EUR	59.755 Jenoptik AG [^]	1.409	0,25
EUR	9.649 Nagarro SE [^]	1.100	0,19
EUR	5.863 Northern Bitcoin AG [^]	140	0,03
EUR	1.864 Secunet Security Networks AG [^]	525	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	69.705 Aareal Bank AG [^]	2.217	0,39
EUR	33.670 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	783	0,14
EUR	16.709 Deutsche Beteiligungs AG [^]	471	0,08
EUR	32.144 GRENKE AG [^]	823	0,15
EUR	82.748 MLP SE [^]	473	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	12.156 SMA Solar Technology AG [^]	645	0,11
EUR	21.222 Varta AG [^]	1.681	0,30
EUR	10.078 Vossloh AG [^]	350	0,06
Elektrizität			
EUR	140.070 Encavis AG [^]	2.986	0,53
EUR	7.590 Energiekontor AG	727	0,13
Alternative Energien			
EUR	30.131 CropEnergies AG	433	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
EUR	144.851 Nordex SE [^]	1.367	0,24
EUR	41.611 PNE AG [^]	648	0,11
EUR	25.946 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	1.572	0,28
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	36.427 Bilfinger SE [^]	1.073	0,19
EUR	42.746 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.902	0,33
EUR	28.946 HOCHTIEF AG [^]	1.512	0,27
Unterhaltung			
EUR	86.025 Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA [^]	327	0,06
EUR	67.165 CTS Eventim AG & Co KGaA	3.600	0,63
EUR	16.196 Zeal Network SE [^]	507	0,09
Lebensmittel			
EUR	145.581 METRO AG [^]	1.151	0,20
EUR	82.670 Suedzucker AG	1.138	0,20
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
EUR	1.859 Einhell Germany AG (Pref) [^]	254	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.744 Draegerwerk AG & Co KGaA	166	0,03
EUR	9.800 Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref) [^]	502	0,09
EUR	9.200 STRATEC SE [^]	827	0,14
Gesundheitsdienste			
EUR	166.377 Evotec SE [^]	4.210	0,75
EUR	129.315 Synlab AG [^]	2.392	0,42
Versicherungen			
EUR	28.850 Wuestenrot & Wuerttembergische AG	484	0,09
Internet			
EUR	41.289 About You Holding SE [^]	364	0,06
EUR	98.868 Auto1 Group SE [^]	830	0,15
EUR	22.047 Bike24 Holding AG [^]	64	0,01
EUR	75.626 flatexDEGIRO AG [^]	748	0,13
Eisen und Stahl			
EUR	88.325 Kloeckner & Co SE [^]	843	0,15
EUR	34.475 Salzgitter AG [^]	854	0,15
EUR	542.026 thyssenkrupp AG [^]	3.255	0,57
Maschinen - diversifiziert			
EUR	14.097 Basler AG [^]	524	0,09
EUR	137.908 Deutz AG [^]	561	0,10
EUR	60.620 Duerr AG [^]	1.468	0,26
EUR	313.878 Heidelberger Druckmaschinen AG [^]	468	0,08
EUR	55.864 Jungheinrich AG (Pref) [^]	1.478	0,26
EUR	16.411 Kronos AG	1.392	0,25
EUR	3.961 Pfeiffer Vacuum Technology AG	610	0,11
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	32.176 Wacker Neuson SE	603	0,11
Medien			
EUR	203.742 ProSiebenSat.1 Media SE [^]	1.697	0,30
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	37.302 Norma Group SE [^]	680	0,12
Bergbau			
EUR	36.911 Aurubis AG	2.592	0,46

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Juli 2021: 21,92 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
EUR	23.116 Indus Holding AG [^]	541	0,10
Verpackungen und Behälter			
EUR	36.253 Gerresheimer AG [^]	2.123	0,38
Pharmazeutika			
EUR	22.625 Dermapharm Holding SE [^]	1.243	0,22
EUR	16.307 Medios AG [^]	463	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	57.185 Deutsche EuroShop AG [^]	1.229	0,22
EUR	46.941 DIC Asset AG [^]	521	0,09
EUR	55.949 Instone Real Estate Group SE [^]	598	0,11
EUR	53.741 PATRIZIA AG [^]	678	0,12
EUR	206.778 TAG Immobilien AG	2.233	0,39
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	79.302 Hamborner AG (REIT)	682	0,12
Einzelhandel			
EUR	181.684 CECONOMY AG [^]	356	0,06
EUR	6.535 Cewe Stiftung & Co KGAA [^]	548	0,10
EUR	29.505 Fielmann AG [^]	1.164	0,21
EUR	10.093 Hornbach Holding AG & Co KGaA	774	0,14
EUR	65.516 HUGO BOSS AG [^]	3.767	0,66
EUR	6.624 Steico SE	529	0,09
EUR	39.567 Takkt AG [^]	527	0,09
Halbleiter			
EUR	131.742 AIXTRON SE [^]	3.310	0,58
EUR	8.927 Elmos Semiconductor SE	422	0,07
EUR	44.388 Hensoldt AG	1.110	0,20
EUR	23.230 PVA TePla AG [^]	493	0,09
EUR	17.202 Siltronic AG [^]	1.361	0,24
Software			
EUR	4.777 Atoss Software AG [^]	734	0,13
EUR	31.371 CompuGroup Medical SE & Co KgaA	1.325	0,23
EUR	20.052 GFT Technologies SE	881	0,16
EUR	60.295 Software AG [^]	1.585	0,28
EUR	175.654 TeamViewer AG [^]	1.775	0,31
Telekommunikation			
EUR	51.562 1&1 Drillisch AG	873	0,15
EUR	141.410 Freenet AG	3.251	0,58
Deutschland - insgesamt		121.592	21,48
Irland (31. Juli 2021: 2,47 %)			
Landwirtschaft			
EUR	148.624 Origin Enterprises Plc	589	0,10
Banken			
EUR	939.166 AIB Group Plc	2.079	0,37
EUR	1.202.026 Bank of Ireland Group Plc	6.710	1,18
Lebensmittel			
EUR	229.412 Glanbia Plc	2.638	0,47
Wohnungsbau			
EUR	813.807 Cairn Homes Plc	884	0,15
EUR	774.541 Glenveagh Properties Plc	839	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2021: 2,47 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
EUR	234.380 Dalata Hotel Group Plc	843	0,15
Pharmazeutika			
EUR	270.174 Uniphar Plc	874	0,15
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	524.841 Irish Residential Properties Plc (REIT)	711	0,13
Irland - insgesamt		16.167	2,85
Italien (31. Juli 2021: 13,51 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	471.009 Leonardo SpA	4.303	0,76
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	11.658 Tod's SpA	402	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	175.444 Brembo SpA	1.805	0,32
EUR	408.067 Pirelli & C SpA	1.717	0,30
Banken			
EUR	29.873 Banca IFIS SpA	391	0,07
EUR	260.192 Banca Mediolanum SpA	1.678	0,30
EUR	321.108 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA [^]	133	0,02
EUR	533.073 Banca Popolare di Sondrio SCPA [^]	1.725	0,31
EUR	1.678.453 Banco BPM SpA [^]	4.227	0,75
EUR	1.229.298 BPER Banca [^]	1.660	0,29
EUR	99.692 Credito Emiliano SpA [^]	550	0,10
EUR	64.604 Illimity Bank SpA [^]	648	0,11
Baustoffe und Zubehör			
EUR	111.913 Buzzi Unicem SpA [^]	1.991	0,35
EUR	45.895 Carel Industries SpA [^]	1.019	0,18
Chemikalien			
EUR	42.987 SOL SpA [^]	779	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	30.260 Gruppo MutuiOnline SpA [^]	792	0,14
Computer			
EUR	3.873 Digital Value SpA [^]	248	0,04
EUR	43.903 Seco SpA [^]	277	0,05
Vertrieb und Großhandel			
EUR	33.928 Esprinet SpA [^]	239	0,05
EUR	38.028 MARR SpA	513	0,09
EUR	260.972 Safilo Group SpA	347	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	274.794 Anima Holding SpA [^]	939	0,17
EUR	124.444 Azimut Holding SpA [^]	2.120	0,37
EUR	188.650 Banca Farmafactoring SpA	1.293	0,23
EUR	67.879 Banca Generali SpA [^]	1.921	0,34
EUR	66.610 doValue SpA [^]	397	0,07
EUR	126.930 Tamburi Investment Partners SpA [^]	1.028	0,18
Elektrizität			
EUR	1.840.668 A2A SpA	2.312	0,41
EUR	50.239 ACEA SpA	708	0,12
EUR	954.891 Hera SpA [^]	2.675	0,47
EUR	820.948 Iren SpA	1.509	0,27

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Juli 2021: 13,51 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
EUR	50.818 El.En. SpA [^]	743	0,13
EUR	9.098 Sesa SpA [^]	1.255	0,22
Alternative Energien			
EUR	8.061 Bio On SpA [^]	-	0,00
EUR	70.234 ERG SpA	2.236	0,40
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	318.795 Enav SpA	1.359	0,24
EUR	177.686 Maire Tecnimont SpA [^]	480	0,08
EUR	28.636 Salcef SpA [^]	538	0,10
EUR	466.052 Webuild SpA [^]	700	0,12
Unterhaltung			
EUR	1.197.862 Juventus Football Club SpA [^]	430	0,07
EUR	112.961 RAI Way SpA [^]	549	0,10
Umweltkontrolle			
EUR	81.468 GVS SpA [^]	769	0,14
Lebensmittelindustrie			
EUR	225.945 Autogrill SpA [^]	1.436	0,25
Gasgesellschaften			
EUR	67.207 Ascopiave SpA	186	0,03
EUR	565.333 Italgas SpA	3.155	0,56
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
EUR	894.861 CIR SpA-Campagnie Industriali [^]	371	0,07
Innenausstattung			
EUR	88.028 De' Longhi SpA [^]	1.629	0,29
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	28.813 Fila SpA [^]	229	0,04
Versicherungen			
EUR	459.112 Unipol Gruppo SpA	1.876	0,33
Internet			
EUR	26.163 Reply SpA	3.349	0,59
Anlagendienstleistungen			
EUR	17.065 Italmobiliare SpA [^]	464	0,08
Freizeit			
EUR	180.137 Piaggio & C SpA [^]	462	0,08
EUR	14.005 Sanlorenzo SpA [^]	475	0,08
EUR	161.696 Technogym SpA [^]	1.108	0,20
Maschinen - diversifiziert			
EUR	31.723 Antares Vision SpA	331	0,06
EUR	16.029 Biesse SpA	223	0,04
EUR	82.366 Interpump Group SpA	3.423	0,60
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	14.069 Danieli & C Officine Meccaniche SpA [^]	282	0,05
EUR	43.860 Danieli & C Officine Meccaniche SpA 'non-voting share'	607	0,11
Seetransport			
EUR	565.263 Fincantieri SpA [^]	290	0,05
Medien			
EUR	158.536 Arnoldo Mondadori Editore SpA	268	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
EUR	23.469 Datalogic SpA	178	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2021: 13,51 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.353.600 Saipem SpA [^]	1.097	0,19
EUR	667.524 Saras SpA [^]	825	0,15
Verpackungen und Behälter			
EUR	35.558 Zignago Vetro SpA	440	0,08
Pharmazeutika			
EUR	4.287 Pharmanutra SpA [^]	288	0,05
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	64.730 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA (REIT)	235	0,04
Einzelhandel			
EUR	39.765 Brunello Cucinelli SpA [^]	2.245	0,39
EUR	241.950 OVS SpA [^]	378	0,07
EUR	57.990 Salvatore Ferragamo SpA [^]	1.001	0,18
Halbleiter			
EUR	143.419 Technoprobe SpA	1.129	0,20
Software			
EUR	5.532 Digital Bros SpA	146	0,03
EUR	24.297 Tinexta SpA [^]	589	0,10
EUR	13.115 Wiii SpA	262	0,05
Italien - insgesamt		78.382	13,85
Luxemburg (31. Juli 2021: 2,72 %)			
Computer			
EUR	100.078 Solutions 30 SE	330	0,06
Umweltkontrolle			
EUR	46.322 Befesa SA [^]	2.093	0,37
Innenausstattung			
EUR	46.118 Tonies SE 'A' [^]	231	0,04
Internet			
EUR	73.126 eDreams ODIGEO SA	376	0,07
EUR	113.160 Global Fashion Group SA [^]	164	0,03
Eisen und Stahl			
EUR	55.603 APERAM SA [^]	1.764	0,31
Maschinen - diversifiziert			
EUR	29.372 Stabilus SE [^]	1.612	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	84.811 ADO Properties SA [^]	293	0,05
EUR	113.109 Grand City Properties SA [^]	1.506	0,26
EUR	31.161 Shurgard Self Storage SA [^]	1.567	0,28
Telekommunikation			
EUR	444.195 SES SA	3.272	0,58
Transportdienstleistungen			
EUR	31.983 B&S Group Sarl [^]	162	0,03
EUR	263.197 InPost SA [^]	1.693	0,30
Luxemburg - insgesamt		15.063	2,66
Malta (31. Juli 2021: 0,09 %)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	128.148 Media and Games Invest Plc [^]	304	0,05
Malta - insgesamt		304	0,05

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Juli 2021: 13,41 %)			
Autohersteller			
EUR	16.935 Ebusco Holding NV ^A	397	0,07
EUR	242.124 Iveco Group NV ^A	1.441	0,25
Banken			
EUR	105.609 SNS REAAL NV ^A	-	0,00
Biotechnologie			
EUR	64.308 CureVac NV ^A	840	0,15
EUR	755.036 Pharming Group NV	575	0,10
Baustoffe und Zubehör			
EUR	58.800 Cementir Holding NV ^A	373	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	25.556 Alfen Beheer BV ^A	2.902	0,51
EUR	21.803 Brunel International NV	241	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	38.123 Flow Traders ^A	812	0,15
EUR	105.244 Intertrust NV ^A	2.031	0,36
EUR	36.311 Van Lanschot Kempen NV	812	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	148.941 Signify NV ^A	4.704	0,83
Elektronik			
EUR	47.558 TKH Group NV ^A	1.904	0,34
Alternative Energien			
EUR	96.768 Ariston Holding NV	784	0,14
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	84.263 Arcadis NV	3.030	0,54
EUR	89.930 Boskalis Westminster	2.883	0,51
EUR	314.085 Koninklijke BAM Groep NV ^A	746	0,13
Lebensmittel			
EUR	70.268 Corbion NV ^A	2.382	0,42
EUR	27.030 Sligro Food Group NV ^A	524	0,09
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
EUR	16.730 CM.com NV ^A	197	0,03
Versicherungen			
EUR	160.675 ASR Nederland NV	6.539	1,15
Freizeit			
EUR	61.996 Basic-Fit NV ^A	2.448	0,43
Medien			
EUR	1.120.707 MFE-MediaForEurope NV 'A'	491	0,09
EUR	324.284 MFE-MediaForEurope NV 'B'	203	0,03
Sonstige Fertigung			
EUR	115.827 Aalberts NV	4.830	0,86
EUR	31.685 AMG Advanced Metallurgical Group NV ^A	864	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
EUR	114.642 Fugro NV	1.329	0,24
EUR	159.750 SBM Offshore NV ^A	2.174	0,38
EUR	157.029 Technip Energies NV	1.810	0,32
Pipelines			
EUR	80.140 Koninklijke Vopak NV ^A	1.814	0,32
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	51.186 Eurocommercial Properties NV (REIT)	1.129	0,20
EUR	22.141 NSI NV (REIT)	702	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2021: 13,41 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
EUR	14.030 Vastned Retail NV (REIT)	332	0,06
EUR	39.440 Wereldhave NV (REIT) ^A	583	0,10
Einzelhandel			
EUR	4.690 Fastned BV - CVA ^A	132	0,02
EUR	17.133 Shop Apotheke Europe NV ^A	1.622	0,29
Halbleiter			
EUR	82.054 BE Semiconductor Industries NV ^A	4.280	0,76
Software			
EUR	83.105 TomTom NV ^A	731	0,13
Transportdienstleistungen			
EUR	412.216 PostNL NV ^A	1.057	0,19
Niederlande - insgesamt			
		60.648	10,71
Portugal (31. Juli 2021: 0,95 %)			
Banken			
EUR	9.554.608 Banco Comercial Portugues SA 'R' ^A	1.381	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	124.898 CTT-Correios de Portugal SA ^A	416	0,07
Elektrizität			
EUR	65.819 Greenvolt-Energias Renovaveis SA ^A	580	0,10
EUR	462.513 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	1.279	0,23
Lebensmittel			
EUR	1.047.449 Sonae SGPS SA ^A	1.163	0,21
Forst- und Papierprodukte			
EUR	83.339 Altri SGPS SA ^A	480	0,08
EUR	250.277 Navigator Co SA ^A	1.008	0,18
EUR	18.103 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao ^A	259	0,05
Medien			
EUR	243.264 NOS SGPS SA ^A	899	0,16
Verpackungen und Behälter			
EUR	44.327 Corticeira Amorim SGPS SA	461	0,08
Portugal - insgesamt			
		7.926	1,40
Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	56.612 CIE Automotive SA ^A	1.448	0,26
EUR	201.238 Gestamp Automocion SA ^A	755	0,13
Banken			
EUR	6.550.807 Banco de Sabadell SA	4.091	0,72
EUR	786.824 Bankinter SA ^A	3.780	0,67
EUR	1.706.104 Unicaja Banco SA ^A	1.441	0,26
Biotechnologie			
EUR	17.096 Pharma Mar SA ^A	1.028	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	165.992 Applus Services SA	1.180	0,21
EUR	90.703 Global Dominion Access SA ^A	356	0,06
EUR	349.284 Prosegur Cash SA ^A	248	0,04
EUR	220.087 Prosegur Cia de Seguridad SA	383	0,07
Computer			
EUR	165.546 Indra Sistemas SA ^A	1.473	0,26

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,36 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Juli 2021: 9,06 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	161.421 Audax Renovables SA [^]	173	0,03
Alternative Energien			
EUR	13.568 Grenergy Renovables SA	524	0,09
EUR	87.316 Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^]	1.962	0,35
EUR	40.574 Soltec Power Holdings SA [^]	198	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	452.310 Sacyr SA [^]	1.009	0,18
EUR	36.803 Tecnicas Reunidas SA [^]	238	0,04
Umweltkontrolle			
EUR	114.661 Fluidra SA [^]	2.083	0,37
Lebensmittel			
EUR	17.256.826 Distribuidora Internacional de Alimentacion SA [^]	226	0,04
EUR	81.182 Ebro Foods SA [^]	1.320	0,23
EUR	45.667 Viscofan SA [^]	2.599	0,46
Forst- und Papierprodukte			
EUR	169.675 Ence Energia y Celulosa SA [^]	547	0,10
EUR	16.055 Miquel y Costas & Miquel SA	202	0,03
Hotels			
EUR	138.487 Melia Hotels International SA	850	0,15
Versicherungen			
EUR	50.141 Grupo Catalana Occidente SA	1.457	0,26
EUR	760.041 Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros [^]	823	0,14
EUR	1.076.080 Mapfre SA [^]	1.695	0,30
Anlagendienstleistungen			
EUR	20.585 Corp Financiera Alba SA	1.060	0,19
Eisen und Stahl			
EUR	236.153 Acerinox SA [^]	2.243	0,40
Maschinen - diversifiziert			
EUR	82.786 Talgo SA [^]	240	0,04
Medien			
EUR	101.226 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	304	0,05
EUR	73.080 Mediaset Espana Comunicacion SA [^]	248	0,05
Pharmazeutika			
EUR	87.680 Almirall SA [^]	826	0,15
EUR	361.196 Faes Farma SA [^]	1.506	0,27
EUR	22.704 Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	1.158	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	32.120 Neinor Homes SA [^]	338	0,06
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	345.412 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)	2.233	0,39
EUR	63.233 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	302	0,05
EUR	387.547 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	4.058	0,72
Telekommunikation			
EUR	38.771 Let's GOWEX SA ^{^^}	-	0,00
Transportdienstleistungen			
EUR	76.491 Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA [^]	1.540	0,27
EUR	22.453 Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	649	0,12
Spanien - insgesamt		48.794	8,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,83 %)			
Aktien - insgesamt		560.909	99,08
Optionsscheine (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Italien (31. Juli 2021: 0,00 %)			
EUR	37.762 Webuild SpA ^{^^}	-	0,00
Italien - insgesamt		-	0,00
Spanien (31. Juli 2021: 0,00 %)			
EUR	669.866 Abengoa SA ^{^^}	4	0,00
Spanien - insgesamt		4	0,00
Optionsscheine - insgesamt		4	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,01 %)					
EUR	139	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	4.824	322	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			322	0,06	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			322	0,06	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		561.235	99,14	
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,13 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,13 %)				
EUR	16.601	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻	1.630	0,29
Zahlungsmittel[†]		1.597	0,28	
Sonstiges Nettovermögen		1.640	0,29	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		566.102	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.296.780 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 300.295 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

⁻Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^{^^}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	560.909	99,04
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	4	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	322	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.630	0,29
Sonstige Vermögenswerte	3.491	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	566.356	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 98,92 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %)			
Österreich (31. Juli 2021: 0,59 %)			
Banken			
EUR	15.733 Erste Group Bank AG	396	0,19
Elektrizität			
EUR	3.250 Verbund AG	357	0,17
Eisen und Stahl			
EUR	5.247 voestalpine AG	117	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	7.006 OMV AG	296	0,15
Österreich - insgesamt			1.166
Belgien (31. Juli 2021: 2,49 %)			
Banken			
EUR	11.714 KBC Group NV	610	0,30
Getränke			
EUR	40.656 Anheuser-Busch InBev SA	2.167	1,05
Chemikalien			
EUR	3.497 Solvay SA	305	0,15
EUR	9.668 Umicore SA ^A	348	0,17
Vertrieb und Großhandel			
EUR	1.212 D'ieteren SA ^A	197	0,09
Elektrizität			
EUR	1.534 Elia Group SA ^A	232	0,11
Versicherungen			
EUR	7.529 Ageas SA	327	0,16
Anlagendienstleistungen			
EUR	4.670 Groupe Bruxelles Lambert SA	411	0,20
EUR	739 Sofina SA ^A	172	0,08
Pharmazeutika			
EUR	6.000 UCB SA	467	0,23
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	7.121 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	241	0,12
Telekommunikation			
EUR	7.023 Proximus SADP	97	0,05
Belgien - insgesamt			5.574
Finnland (31. Juli 2021: 3,28 %)			
Elektrizität			
EUR	21.249 Fortum Oyj	237	0,11
Lebensmittel			
EUR	13.067 Kesko Oyj 'B'	321	0,16
Forst- und Papierprodukte			
EUR	25.218 Stora Enso Oyj 'R'	388	0,19
EUR	24.993 UPM-Kymmene Oyj	787	0,38
Versicherungen			
EUR	23.350 Sampo Oyj 'A'	1.003	0,49
Maschinen - diversifiziert			
EUR	15.917 Kone Oyj 'B'	722	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2021: 3,28 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
EUR	22.010 Wartsila Oyj Abp ^A	192	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	19.807 Neste Oyj	1.012	0,49
Pharmazeutika			
EUR	4.973 Orion Oyj 'B'	236	0,11
Telekommunikation			
EUR	6.556 Elisa Oyj	361	0,18
EUR	253.336 Nokia Oyj	1.317	0,64
Finnland - insgesamt			6.576
Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %)			
Werbung			
EUR	10.751 Publicis Groupe SA	569	0,28
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	1.175 Dassault Aviation SA	167	0,08
EUR	16.000 Safran SA	1.746	0,85
EUR	4.994 Thales SA	618	0,30
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.482 Hermes International	2.016	0,98
EUR	3.503 Kering SA	1.990	0,97
EUR	12.991 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE ^A	8.944	4,34
Autohersteller			
EUR	8.743 Renault SA	256	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	31.767 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA ^A	880	0,43
EUR	9.953 Valeo SA	212	0,10
Banken			
EUR	51.998 BNP Paribas SA ^A	2.440	1,19
EUR	58.405 Credit Agricole SA	535	0,26
EUR	37.242 Societe Generale SA	829	0,40
Getränke			
EUR	9.803 Pernod Ricard SA	1.915	0,93
EUR	1.143 Remy Cointreau SA ^A	224	0,11
Baustoffe und Zubehör			
EUR	23.306 Cie de Saint-Gobain	1.077	0,52
Chemikalien			
EUR	24.469 Air Liquide SA	3.347	1,62
EUR	2.787 Arkema SA	263	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	13.574 Bureau Veritas SA	373	0,18
EUR	11.724 Edenred	599	0,29
EUR	11.383 Worldline SA	499	0,25
Computer			
EUR	7.667 Capgemini SE	1.449	0,70
EUR	2.749 Teleperformance	915	0,45
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	11.275 L'Oreal SA ^A	4.233	2,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	2.942 Amundi SA	159	0,08
EUR	2.085 Eurazeo SE	148	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %) (Fortsetzung)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.522	Legrand SA	1.020	0,49
EUR	25.302	Schneider Electric SE	3.472	1,69
Elektrizität				
EUR	26.276	Electricite de France SA	318	0,16
EUR	85.513	Engie SA	1.052	0,51
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.400	Aeroports de Paris [^]	192	0,09
EUR	10.624	Bouygues SA [^]	320	0,15
EUR	3.912	Eiffage SA	365	0,18
EUR	24.975	Vinci SA	2.379	1,16
Unterhaltung				
EUR	5.153	La Francaise des Jeux SAEM	183	0,09
Lebensmittel				
EUR	29.350	Carrefour SA [^]	498	0,24
EUR	30.581	Danone SA	1.679	0,82
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.147	Sodexo SA [^]	335	0,16
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.458	EssilorLuxottica SA	2.093	1,01
EUR	1.282	Sartorius Stedim Biotech	509	0,25
Gesundheitsdienste				
EUR	1.916	BioMerieux [^]	206	0,10
Innenausstattung				
EUR	1.180	SEB SA [^]	99	0,05
Hotels				
EUR	7.831	Accor SA	202	0,10
Versicherungen				
EUR	90.681	AXA SA	2.077	1,01
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.270	Wendel SE	116	0,06
Medien				
EUR	40.793	Bolloré SE [^]	205	0,10
EUR	33.281	Vivendi SE [^]	314	0,15
Sonstige Fertigung				
EUR	14.623	Alstom SA [^]	345	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	116.034	TotalEnergies SE [^]	5.889	2,86
Pharmazeutika				
EUR	1.786	Ipsen SA	180	0,09
EUR	53.224	Sanofi [^]	5.277	2,56
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.186	Covivio (REIT)	138	0,07
EUR	2.083	Gecina SA (REIT)	212	0,10
EUR	10.025	Klepierre SA (REIT) [^]	221	0,11
EUR	5.498	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	310	0,15
Software				
EUR	31.222	Dassault Systemes SE	1.327	0,64
EUR	4.370	Ubisoft Entertainment SA	185	0,09
Telekommunikation				
EUR	93.413	Orange SA	953	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2021: 31,68 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
EUR	20.617	Getlink SE	411	0,20
Wasser				
EUR	31.130	Veolia Environnement SA [^]	774	0,38
Frankreich - insgesamt				
			70.259	34,14
Deutschland (31. Juli 2021: 27,36 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.542	MTU Aero Engines AG	488	0,24
EUR	2.080	Rheinmetall AG	379	0,18
Fluggesellschaften				
EUR	28.772	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	176	0,09
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	8.090	adidas AG [^]	1.384	0,67
EUR	4.903	Puma SE	328	0,16
Autohersteller				
EUR	15.500	Bayerische Motoren Werke AG [^]	1.256	0,61
EUR	2.695	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	203	0,10
EUR	21.244	Daimler Truck Holding AG [^]	576	0,28
EUR	37.558	Mercedes-Benz Group AG	2.191	1,07
EUR	7.257	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	521	0,25
EUR	1.398	Volkswagen AG	274	0,13
EUR	8.685	Volkswagen AG (Pref)	1.216	0,59
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.073	Continental AG [^]	358	0,17
Banken				
EUR	51.017	Commerzbank AG	347	0,17
EUR	96.785	Deutsche Bank AG [^]	842	0,41
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.909	HeidelbergCement AG [^]	349	0,17
Chemikalien				
EUR	42.992	BASF SE [^]	1.903	0,92
EUR	7.351	Brenntag SE	513	0,25
EUR	8.992	Covestro AG	305	0,15
EUR	9.638	Evonik Industries AG [^]	204	0,10
EUR	6.218	Symrise AG	720	0,35
Computer				
EUR	3.855	Bechtle AG [^]	177	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.793	Beiersdorf AG [^]	492	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	8.893	Deutsche Boerse AG [^]	1.546	0,75
Elektrizität				
EUR	105.129	E.ON SE	940	0,46
EUR	30.077	RWE AG	1.232	0,60
EUR	3.915	Uniper SE [^]	26	0,01
Elektronik				
EUR	1.124	Sartorius AG (Pref)	499	0,24
Lebensmittel				
EUR	7.487	HelloFresh SE	205	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.831	Carl Zeiss Meditec AG [^]	265	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2021: 27,36 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
EUR	13.205	Siemens Healthineers AG [^]	674	0,33
Gesundheitsdienste				
EUR	9.356	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	345	0,17
EUR	19.679	Fresenius SE & Co KGaA	501	0,24
Innenausstattung				
EUR	240	Rational AG [^]	166	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	4.918	Henkel AG & Co KGaA	308	0,15
EUR	8.418	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	535	0,26
Versicherungen				
EUR	19.117	Allianz SE RegS	3.456	1,68
EUR	2.774	Hannover Rueck SE	391	0,19
EUR	6.555	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	1.478	0,72
Internet				
EUR	7.643	Delivery Hero SE [^]	366	0,18
EUR	3.678	Scout24 AG	209	0,10
EUR	4.643	United Internet AG RegS	121	0,06
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.383	GEA Group AG	274	0,13
EUR	3.270	KION Group AG [^]	148	0,07
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	20.179	Siemens Energy AG [^]	333	0,16
Sonstige Fertigung				
EUR	3.263	Knorr-Bremse AG	193	0,09
EUR	35.804	Siemens AG RegS [^]	3.963	1,93
Pharmazeutika				
EUR	45.983	Bayer AG RegS	2.673	1,30
EUR	6.048	Merck KGaA	1.145	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.405	LEG Immobilien AG [^]	308	0,15
EUR	32.726	Vonovia SE [^]	1.083	0,53
Einzelhandel				
EUR	10.547	Zalando SE	294	0,14
Halbleiter				
EUR	61.133	Infineon Technologies AG	1.655	0,80
Software				
EUR	2.554	Nemetschek SE	169	0,08
EUR	48.873	SAP SE	4.519	2,20
Telekommunikation				
EUR	151.708	Deutsche Telekom AG RegS [^]	2.862	1,39
EUR	46.783	Telefonica Deutschland Holding AG [^]	124	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	46.402	Deutsche Post AG RegS	1.840	0,89
Deutschland - insgesamt				
			50.048	24,32
Irland (31. Juli 2021: 2,11 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	35.862	CRH Plc	1.370	0,66
EUR	7.383	Kingspan Group Plc	475	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2021: 2,11 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
EUR	7.813	Flutter Entertainment Plc	780	0,38
Lebensmittel				
EUR	7.451	Kerry Group Plc 'A'	785	0,38
Forst- und Papierprodukte				
EUR	11.309	Smurfit Kappa Group Plc	407	0,20
Irland - insgesamt				
			3.817	1,85
Italien (31. Juli 2021: 5,49 %)				
Banken				
EUR	28.586	FinecoBank Banca Fineco SpA	353	0,17
EUR	773.210	Intesa Sanpaolo SpA	1.363	0,66
EUR	28.083	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	239	0,12
EUR	99.023	UniCredit SpA	967	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	23.351	Atlantia SpA	537	0,26
EUR	25.749	Nexi SpA [^]	233	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.005	Prysmian SpA	379	0,18
Elektrizität				
EUR	380.730	Enel SpA	1.906	0,92
EUR	66.624	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	508	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.049	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	167	0,08
Gesellschaften				
EUR	95.816	Snam SpA	478	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.140	DiaSorin SpA [^]	157	0,08
Versicherungen				
EUR	51.830	Assicurazioni Generali SpA	771	0,38
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	118.163	Eni SpA	1.412	0,69
Pharmazeutika				
EUR	5.545	Amplifon SpA [^]	182	0,09
EUR	4.732	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	209	0,10
Einzelhandel				
EUR	9.424	Moncler SpA	468	0,23
Telekommunikation				
EUR	483.730	Telecom Italia SpA [^]	107	0,05
Transportdienstleistungen				
EUR	23.759	Poste Italiane SpA	198	0,10
Italien - insgesamt				
			10.634	5,17
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,99 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	6.372	Eurofins Scientific SE [^]	494	0,24
Eisen und Stahl				
EUR	28.548	ArcelorMittal SA [^]	696	0,34
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	22.916	Tenaris SA	318	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	48.164	Aroundtown SA	153	0,07
Luxemburg - insgesamt			1.661	0,81
Niederlande (31. Juli 2021: 17,14 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	27.591	Airbus SE	2.951	1,43
Autohersteller				
EUR	5.898	Ferrari NV	1.240	0,60
EUR	102.661	Stellantis NV	1.457	0,71
Banken				
EUR	19.540	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	199	0,10
EUR	182.757	ING Groep NV	1.768	0,86
Getränke				
EUR	25.159	Davide Campari-Milano NV	277	0,13
EUR	4.661	Heineken Holding NV	366	0,18
EUR	12.136	Heineken NV	1.189	0,58
EUR	4.727	JDE Peet's NV [^]	137	0,07
Biotechnologie				
EUR	2.264	Argenx SE	825	0,40
Chemikalien				
EUR	8.530	Akzo Nobel NV	572	0,28
EUR	8.181	Koninklijke DSM NV	1.301	0,63
EUR	5.199	OCI NV	180	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.012	Adyen NV [^]	1.801	0,87
EUR	5.714	Randstad NV [^]	287	0,14
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.662	IMCD NV	423	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.366	AerCap Holdings NV	285	0,14
EUR	3.982	Euronext NV	323	0,16
Unterhaltung				
EUR	33.968	Universal Music Group BV [^]	764	0,37
Lebensmittel				
EUR	48.958	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.342	0,65
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	41.388	Koninklijke Philips NV [^]	851	0,41
EUR	10.929	QIAGEN NV [^]	544	0,27
Versicherungen				
EUR	82.464	Aegon NV [^]	360	0,18
EUR	13.399	NN Group NV	624	0,30
Internet				
EUR	9.201	Just Eat Takeaway.com NV [^]	167	0,08
EUR	38.821	Prosus NV [^]	2.518	1,22
Anlagendienstleistungen				
EUR	5.030	EXOR NV	351	0,17
Maschinen - diversifiziert				
EUR	48.021	CNH Industrial NV	611	0,30
Medien				
EUR	12.288	Wolters Kluwer NV	1.328	0,64

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2021: 17,14 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
EUR	2.194	ASM International NV	667	0,32
EUR	19.023	ASML Holding NV	10.773	5,23
EUR	31.998	STMicroelectronics NV	1.205	0,59
Telekommunikation				
EUR	152.334	Koninklijke KPN NV [^]	500	0,24
Niederlande - insgesamt			38.186	18,55
Portugal (31. Juli 2021: 0,42 %)				
Elektrizität				
EUR	130.016	EDP - Energias de Portugal SA	655	0,32
Lebensmittel				
EUR	13.811	Jeronimo Martins SGPS SA	319	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	23.023	Galp Energia SGPS SA	241	0,12
Portugal - insgesamt			1.215	0,59
Spanien (31. Juli 2021: 7,15 %)				
Banken				
EUR	312.158	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	1.406	0,69
EUR	811.719	Banco Santander SA [^]	2.020	0,98
EUR	207.661	CaixaBank SA [^]	620	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.089	Amadeus IT Group SA [^]	1.219	0,59
Elektrizität				
EUR	13.504	EDP Renovaveis SA	349	0,17
EUR	15.261	Endesa SA	279	0,13
EUR	273.024	Iberdrola SA	2.904	1,41
EUR	7.556	Iberdrola SA (Rights exercised)	80	0,04
EUR	15.372	Red Electrica Corp SA	301	0,15
Alternative Energien				
EUR	11.178	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	204	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.182	Acciona SA [^]	242	0,11
EUR	11.105	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	265	0,13
EUR	3.634	Aena SME SA	456	0,22
EUR	25.443	Cellnex Telecom SA	1.131	0,55
EUR	23.067	Ferrovial SA [^]	614	0,30
Gasgesellschaften				
EUR	8.672	Enagas SA	171	0,09
EUR	7.264	Naturgy Energy Group SA	212	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	68.578	Repsol SA	848	0,41
Pharmazie				
EUR	15.109	Grifols SA [^]	219	0,11
Einzelhandel				
EUR	51.071	Industria de Diseno Textil SA	1.234	0,60
Telekommunikation				
EUR	251.371	Telefonica SA [^]	1.117	0,54
Spanien - insgesamt			15.891	7,72

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2021: 98,92 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,22 %)			
Getränke			
USD	9.718 Coca-Cola Europacific Partners Plc	526	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt		526	0,26
Aktien - insgesamt		205.553	99,88

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,08 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: 0,08 %)							
EUR	16.840.264	USD	17.059.235	17.059.234	02.08.2022	112	0,06
EUR	15.441.967	USD	16.088.146	16.088.146	02.08.2022	(343)	(0,17)
USD	213.720.952	EUR	204.052.925	213.720.952	02.08.2022	5.659	2,75
USD	203.264.079	EUR	198.918.505	203.264.078	02.09.2022	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						5.774	2,81
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(343)	(0,17)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5.431	2,64

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
EUR	45 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2022	1.585	113	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			113	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5.544	2,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		211.097	102,58
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,68 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,68 %)			
EUR	4.830 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	483	0,23
Zahlungsmittel[†]		563	0,27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		(6.350)	(3,08)
		205.793	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 470.739 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 92.023 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	205.473	88,86
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	80	0,03
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	113	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	5.774	2,50
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	483	0,21
Sonstige Vermögenswerte	19.306	8,35
Umlaufvermögen insgesamt	231.229	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,80 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %)			
Japan (31. Juli 2021: 99,80 %)			
Werbung			
JPY	34.220 Dentsu Group Inc	1.185	0,24
JPY	36.500 Hakuholdo DY Holdings Inc	372	0,07
Landwirtschaft			
JPY	186.876 Japan Tobacco Inc [^]	3.338	0,67
Fluggesellschaften			
JPY	24.714 ANA Holdings Inc	457	0,09
JPY	22.900 Japan Airlines Co Ltd	397	0,08
Autohersteller			
JPY	253.830 Honda Motor Co Ltd [^]	6.435	1,29
JPY	90.900 Isuzu Motors Ltd [^]	989	0,20
JPY	90.427 Mazda Motor Corp	755	0,15
JPY	364.303 Nissan Motor Co Ltd	1.369	0,28
JPY	94.816 Subaru Corp [^]	1.644	0,33
JPY	57.623 Suzuki Motor Corp [^]	1.864	0,37
JPY	1.648.705 Toyota Motor Corp [^]	26.362	5,28
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	23.136 Aisin Corp [^]	681	0,14
JPY	89.098 Bridgestone Corp [^]	3.465	0,69
JPY	67.716 Denso Corp	3.665	0,74
JPY	15.725 Koito Manufacturing Co Ltd	511	0,10
JPY	35.986 NGK Insulators Ltd [^]	522	0,11
JPY	109.964 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.213	0,24
JPY	22.538 Toyota Industries Corp	1.358	0,27
Banken			
JPY	79.794 Chiba Bank Ltd [^]	439	0,09
JPY	174.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	588	0,12
JPY	62.800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	500	0,10
JPY	1.858.123 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	10.363	2,08
JPY	375.032 Mizuho Financial Group Inc [^]	4.443	0,89
JPY	331.738 Resona Holdings Inc [^]	1.279	0,25
JPY	66.003 Shizuoka Bank Ltd [^]	397	0,08
JPY	203.401 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.250	1,25
JPY	52.152 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.702	0,34
Getränke			
JPY	70.835 Asahi Group Holdings Ltd [^]	2.449	0,49
JPY	8.300 Ito En Ltd [^]	389	0,08
JPY	128.517 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.101	0,42
JPY	22.000 Suntory Beverage & Food Ltd	864	0,17
Baustoffe und Zubehör			
JPY	29.846 AGC Inc [^]	1.079	0,21
JPY	38.707 Daikin Industries Ltd [^]	6.733	1,35
JPY	45.866 Lixil Corp [^]	940	0,19
JPY	22.000 TOTO Ltd [^]	741	0,15
Chemikalien			
JPY	197.087 Asahi Kasei Corp [^]	1.571	0,31
JPY	197.306 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.099	0,22
JPY	29.153 Mitsui Chemicals Inc [^]	608	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	130.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	986	0,20
JPY	26.662 Nippon Sanso Holdings Corp [^]	446	0,09
JPY	19.900 Nissan Chemical Corp [^]	1.007	0,20
JPY	22.063 Nitto Denko Corp [^]	1.408	0,28
JPY	58.470 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.420	1,49
JPY	231.761 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	905	0,18
JPY	214.145 Toray Industries Inc [^]	1.174	0,24
JPY	41.200 Tosoh Corp	533	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	33.832 Dai Nippon Printing Co Ltd	742	0,15
JPY	6.400 GMO Payment Gateway Inc	526	0,10
JPY	46.000 Nihon M&A Center Holdings Inc [^]	608	0,12
JPY	27.300 Persol Holdings Co Ltd	559	0,11
JPY	224.500 Recruit Holdings Co Ltd	8.320	1,67
JPY	32.885 Secom Co Ltd	2.187	0,44
JPY	40.429 TOPPAN INC	682	0,14
Computer			
JPY	30.587 Fujitsu Ltd [^]	4.237	0,85
JPY	15.000 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	398	0,08
JPY	37.668 NEC Corp [^]	1.380	0,28
JPY	52.330 Nomura Research Institute Ltd	1.560	0,31
JPY	97.500 NTT Data Corp [^]	1.461	0,29
JPY	10.900 Obic Co Ltd [^]	1.726	0,35
JPY	18.200 Otsuka Corp [^]	563	0,11
JPY	23.300 SCSK Corp	407	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	74.318 Kao Corp	3.217	0,64
JPY	5.000 Kose Corp [^]	442	0,09
JPY	62.536 Shiseido Co Ltd [^]	2.550	0,51
JPY	62.900 Unicharm Corp	2.272	0,46
Vertrieb und Großhandel			
JPY	184.118 ITOCHU Corp [^]	5.326	1,07
JPY	242.233 Marubeni Corp [^]	2.235	0,45
JPY	196.783 Mitsubishi Corp	5.813	1,16
JPY	216.190 Mitsui & Co Ltd [^]	4.732	0,95
JPY	174.925 Sumitomo Corp [^]	2.440	0,49
JPY	32.838 Toyota Tsusho Corp	1.109	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	208.670 Daiwa Securities Group Inc	957	0,19
JPY	78.600 Japan Exchange Group Inc	1.240	0,25
JPY	103.674 Mitsubishi HC Capital Inc [^]	499	0,10
JPY	457.215 Nomura Holdings Inc [^]	1.736	0,35
JPY	185.239 ORIX Corp [^]	3.272	0,66
JPY	38.410 SBI Holdings Inc [^]	772	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	37.553 Brother Industries Ltd [^]	696	0,14
Elektrizität			
JPY	99.581 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.058	0,21
JPY	108.062 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.091	0,22
JPY	237.557 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	930	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
JPY	17.400	Azbil Corp [^]	519	0,10
JPY	4.915	Hirose Electric Co Ltd	700	0,14
JPY	57.820	Hoya Corp	5.741	1,15
JPY	17.400	Ibiden Co Ltd	507	0,10
JPY	49.610	Kyocera Corp	2.735	0,55
JPY	55.400	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	986	0,20
JPY	89.106	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	5.165	1,03
JPY	69.500	Nidec Corp [^]	4.783	0,96
JPY	36.743	Shimadzu Corp	1.296	0,26
JPY	60.214	TDK Corp [^]	1.874	0,38
JPY	35.881	Yokogawa Electric Corp [^]	630	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	66.459	Kajima Corp [^]	754	0,15
JPY	101.450	Obayashi Corp [^]	741	0,15
JPY	82.398	Shimizu Corp [^]	464	0,09
JPY	29.701	Taisei Corp [^]	942	0,19
Unterhaltung				
JPY	31.100	Oriental Land Co Ltd	4.689	0,94
JPY	17.298	Toho Co Ltd [^]	682	0,14
Umweltkontrolle				
JPY	16.478	Kurita Water Industries Ltd [^]	663	0,13
Lebensmittel				
JPY	102.095	Aeon Co Ltd [^]	2.046	0,41
JPY	72.671	Ajinomoto Co Inc	1.902	0,38
JPY	22.443	Kikkoman Corp [^]	1.322	0,26
JPY	23.100	Kobe Bussan Co Ltd [^]	654	0,13
JPY	17.600	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	915	0,18
JPY	30.700	Nissin Seifun Group Inc [^]	376	0,08
JPY	9.658	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	697	0,14
JPY	116.948	Seven & i Holdings Co Ltd	4.751	0,95
JPY	20.300	Yakult Honsha Co Ltd	1.230	0,25
Forst- und Papierprodukte				
JPY	129.007	Oji Holdings Corp	535	0,11
Gasgesellschaften				
JPY	59.090	Osaka Gas Co Ltd [^]	1.057	0,21
JPY	61.004	Tokyo Gas Co Ltd	1.192	0,24
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	4.500	Disco Corp	1.087	0,22
JPY	19.691	Fuji Electric Co Ltd	880	0,17
JPY	35.184	Makita Corp	852	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	34.200	Asahi Intecc Co Ltd	627	0,13
JPY	191.956	Olympus Corp [^]	4.047	0,81
JPY	26.100	Systemex Corp	1.817	0,36
JPY	100.600	Terumo Corp	3.411	0,68
Wohnungsbau				
JPY	94.091	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	2.318	0,46
JPY	21.700	Iida Group Holdings Co Ltd	353	0,07
JPY	12.400	Open House Group Co Ltd [^]	537	0,11
JPY	59.972	Sekisui Chemical Co Ltd	837	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	95.073	Sekisui House Ltd [^]	1.676	0,34
Innenausstattung				
JPY	17.400	Hoshizaki Corp [^]	517	0,10
JPY	344.054	Panasonic Holdings Corp [^]	2.816	0,57
JPY	37.700	Sharp Corp [^]	301	0,06
JPY	196.197	Sony Corp	17.168	3,44
Versicherungen				
JPY	156.800	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	2.702	0,54
JPY	379.100	Japan Post Holdings Co Ltd	2.713	0,54
JPY	30.300	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	487	0,10
JPY	69.417	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	2.242	0,45
JPY	48.434	Sompo Holdings Inc [^]	2.145	0,43
JPY	81.447	T&D Holdings Inc [^]	913	0,18
JPY	97.915	Tokio Marine Holdings Inc [^]	5.688	1,14
Internet				
JPY	65.600	CyberAgent Inc	648	0,13
JPY	20.000	Kakaku.com Inc	388	0,08
JPY	69.000	M3 Inc	2.383	0,48
JPY	38.300	MonotaRO Co Ltd	678	0,13
JPY	136.862	Rakuten Group Inc [^]	671	0,13
JPY	20.664	Trend Micro Inc	1.192	0,24
JPY	407.100	Z Holdings Corp [^]	1.429	0,29
JPY	18.500	ZOZO Inc	396	0,08
Eisen und Stahl				
JPY	33.327	Hitachi Metals Ltd [^]	510	0,10
JPY	76.549	JFE Holdings Inc [^]	853	0,17
JPY	124.200	Nippon Steel Corp [^]	1.831	0,37
Freizeit				
JPY	11.386	Shimano Inc	1.897	0,38
JPY	21.591	Yamaha Corp [^]	911	0,18
JPY	47.226	Yamaha Motor Co Ltd [^]	904	0,18
Maschinen - diversifiziert				
JPY	15.700	Daifuku Co Ltd [^]	991	0,20
JPY	29.883	FANUC Corp [^]	5.103	1,02
JPY	30.220	Keyence Corp	11.855	2,38
JPY	158.651	Kubota Corp [^]	2.604	0,52
JPY	29.042	Omron Corp [^]	1.607	0,32
JPY	8.924	SMC Corp [^]	4.368	0,87
JPY	37.240	Yaskawa Electric Corp	1.289	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	16.672	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	364	0,07
JPY	150.547	Hitachi Ltd [^]	7.552	1,51
JPY	144.014	Komatsu Ltd [^]	3.242	0,65
JPY	300.646	Mitsubishi Electric Corp [^]	3.158	0,63
JPY	49.251	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.813	0,37
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	45.100	MISUMI Group Inc	1.112	0,22
Bergbau				
JPY	38.229	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.205	0,24
Sonstige Fertigung				
JPY	27.832	JSR Corp	763	0,15

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
JPY	60.096	Toshiba Corp	2.423	0,49
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	155.484	Canon Inc [^]	3.654	0,73
JPY	56.048	FUJIFILM Holdings Corp	3.170	0,63
JPY	87.732	Ricoh Co Ltd	700	0,14
JPY	42.700	Seiko Epson Corp	635	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	479.833	ENEOS Holdings Inc [^]	1.837	0,37
JPY	32.735	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	840	0,17
JPY	160.000	Inpex Corp [^]	1.806	0,36
Pharmazeutika				
JPY	289.400	Astellas Pharma Inc [^]	4.520	0,91
JPY	103.618	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.895	0,58
JPY	272.849	Daichi Sankyo Co Ltd	7.192	1,44
JPY	38.768	Eisai Co Ltd	1.763	0,35
JPY	8.700	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	576	0,11
JPY	42.707	Kyowa Kirin Co Ltd	1.000	0,20
JPY	7.200	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	443	0,09
JPY	57.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.594	0,32
JPY	60.862	Otsuka Holdings Co Ltd	2.165	0,43
JPY	41.055	Shionogi & Co Ltd	2.090	0,42
JPY	234.135	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.876	1,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	9.864	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	929	0,19
JPY	60.818	Hulic Co Ltd [^]	483	0,10
JPY	183.687	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	2.716	0,54
JPY	141.416	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	3.139	0,63
JPY	17.923	Nomura Real Estate Holdings Inc	432	0,09
JPY	48.032	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.315	0,26
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	344	Daiwa House Investment Corp (REIT)	825	0,17
JPY	654	GLP J-Reit (REIT)	857	0,17
JPY	1.109	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	899	0,18
JPY	192	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	924	0,19
JPY	235	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1.241	0,25
JPY	334	Nippon Prologis Inc (REIT)	865	0,17
JPY	658	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	821	0,16
Einzelhandel				
JPY	9.054	Fast Retailing Co Ltd [^]	5.433	1,09
JPY	13.594	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	509	0,10
JPY	12.600	Nitori Holdings Co Ltd	1.326	0,27
JPY	58.600	Pan Pacific International Holdings Corp	906	0,18
JPY	34.320	USS Co Ltd	669	0,13
JPY	14.400	Welcia Holdings Co Ltd	320	0,07
Halbleiter				
JPY	29.100	Advantest Corp	1.709	0,34
JPY	21.900	Hamamatsu Photonics KK	985	0,20
JPY	11.900	Lasertec Corp	1.721	0,34
JPY	179.600	Renesas Electronics Corp [^]	1.707	0,34
JPY	13.623	Rohm Co Ltd [^]	1.000	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	53.900	SUMCO Corp [^]	745	0,15
JPY	23.122	Tokyo Electron Ltd	7.960	1,60
Software				
JPY	27.400	Capcom Co Ltd [^]	756	0,15
JPY	9.240	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	320	0,06
JPY	14.339	Konami Group Corp	841	0,17
JPY	77.356	Nexon Co Ltd [^]	1.745	0,35
JPY	6.152	Oracle Corp Japan	381	0,08
JPY	13.100	Square Enix Holdings Co Ltd	604	0,12
JPY	35.100	TIS Inc [^]	986	0,20
Telekommunikation				
JPY	3.300	Hikari Tsushin Inc	361	0,07
JPY	250.800	KDDI Corp [^]	8.054	1,61
JPY	185.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.281	1,06
JPY	445.400	SoftBank Corp [^]	5.127	1,03
JPY	187.620	SoftBank Group Corp [^]	7.869	1,58
Spielwaren				
JPY	30.913	Bandai Namco Holdings Inc	2.396	0,48
JPY	17.110	Nintendo Co Ltd	7.644	1,53
Transportdienstleistungen				
JPY	22.418	Central Japan Railway Co [^]	2.613	0,52
JPY	47.027	East Japan Railway Co	2.442	0,49
JPY	35.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.033	0,21
JPY	16.408	Keio Corp [^]	624	0,13
JPY	21.205	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	576	0,12
JPY	26.831	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	881	0,18
JPY	54.100	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.471	0,29
JPY	12.173	Nippon Express Holdings Inc	720	0,14
JPY	25.510	Nippon Yusen KK [^]	1.985	0,40
JPY	47.161	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	670	0,13
JPY	44.300	SG Holdings Co Ltd [^]	838	0,17
JPY	29.198	Tobu Railway Co Ltd	688	0,14
JPY	81.665	Tokyu Corp [^]	994	0,20
JPY	34.149	West Japan Railway Co [^]	1.245	0,25
JPY	44.349	Yamato Holdings Co Ltd [^]	770	0,15
Japan - insgesamt			497.668	99,71
Aktien - insgesamt			497.668	99,71

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
JPY	9	Topix Index Futures September 2022	1.300	5 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				
			5	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			5	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	497.673	99,71
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)		
USD	17.766.246 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	17.766	3,56
	Zahlungsmittel[†]	1.605	0,32
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(17.941)	(3,59)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	499.103	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.566.630 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 38.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	497.668	96,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	17.766	3,43
Sonstige Vermögenswerte	2.535	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	517.974	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,42 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,42 %)			
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %)			
Werbung			
KRW	9.518 Cheil Worldwide Inc	167	0,16
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	10.216 Korea Aerospace Industries Ltd	448	0,44
Landwirtschaft			
KRW	15.146 KT&G Corp [^]	955	0,93
Fluggesellschaften			
KRW	23.965 Korean Air Lines Co Ltd	467	0,46
Autohersteller			
KRW	19.142 Hyundai Motor Co	2.888	2,82
KRW	5.083 Hyundai Motor Co (2nd Pref)	369	0,36
KRW	3.190 Hyundai Motor Co (Pref)	231	0,23
KRW	36.318 Kia Corp	2.270	2,22
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	10.209 Hankook Tire & Technology Co Ltd	273	0,27
KRW	25.571 Hanon Systems	209	0,20
KRW	8.475 Hyundai Mobis Co Ltd	1.491	1,46
KRW	2.905 LG Energy Solution Ltd	944	0,92
Banken			
KRW	41.398 Hana Financial Group Inc	1.185	1,16
KRW	35.938 Industrial Bank of Korea	260	0,26
KRW	16.428 KakaoBank Corp	391	0,38
KRW	64.095 Shinhan Financial Group Co Ltd	1.761	1,72
KRW	70.310 Woori Financial Group Inc [^]	644	0,63
Biotechnologie			
KRW	2.430 Samsung Biologics Co Ltd	1.618	1,58
KRW	5.027 Seegene Inc [^]	154	0,15
KRW	4.319 SK Biopharmaceuticals Co Ltd	259	0,25
KRW	3.197 SK Bioscience Co Ltd	300	0,30
Chemikalien			
KRW	15.836 Hanwha Solutions Corp	534	0,52
KRW	2.537 Kumho Petrochemical Co Ltd	253	0,25
KRW	6.812 LG Chem Ltd	3.162	3,09
KRW	1.056 LG Chem Ltd (Pref)	237	0,23
KRW	2.340 Lotte Chemical Corp [^]	318	0,31
KRW	1.578 SK Chemicals Co Ltd	127	0,12
KRW	3.494 SK IE Technology Co Ltd	220	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	2.300 S-1 Corp	113	0,11
Computer			
KRW	13.015 LG Corp	812	0,80
KRW	4.804 Samsung SDS Co Ltd	503	0,49
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	4.034 Amorepacific Corp	401	0,39
KRW	3.938 AMOREPACIFIC Group	112	0,11
KRW	1.293 LG H&H Co Ltd [^]	775	0,76
KRW	305 LG H&H Co Ltd (Pref)	89	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	54.454 KB Financial Group Inc	2.031	1,99
KRW	5.765 Korea Investment Holdings Co Ltd	280	0,27
KRW	4.689 Meritz Financial Group Inc	95	0,09
KRW	37.602 Meritz Securities Co Ltd	140	0,14
KRW	38.180 Mirae Asset Securities Co Ltd	194	0,19
KRW	20.249 NH Investment & Securities Co Ltd	155	0,15
KRW	8.635 Samsung Securities Co Ltd	232	0,23
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	6.685 Ecopro BM Co Ltd	614	0,60
KRW	3.122 L&F Co Ltd	550	0,54
KRW	1.960 LG Innotek Co Ltd [^]	548	0,53
Elektrizität			
KRW	35.425 Korea Electric Power Corp	610	0,60
Elektronik			
KRW	3.149 Ijjin Materials Co Ltd	178	0,17
KRW	31.923 LG Display Co Ltd [^]	376	0,37
KRW	7.726 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	848	0,83
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	8.850 GS Engineering & Construction Corp	203	0,20
KRW	10.862 Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	352	0,35
KRW	11.596 Samsung C&T Corp	1.076	1,05
KRW	21.893 Samsung Engineering Co Ltd [^]	330	0,32
Unterhaltung			
KRW	1.475 CJ ENM Co Ltd	115	0,11
KRW	2.265 HYBE Co Ltd	306	0,30
Lebensmittel			
KRW	1.141 CJ CheilJedang Corp [^]	344	0,34
KRW	2.011 CJ Corp	124	0,12
KRW	6.405 GS Holdings Corp	205	0,20
KRW	3.271 Orion Corp	253	0,25
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	13.216 HLB Inc [^]	427	0,42
KRW	4.930 SD Biosensor Inc	153	0,15
Innenausstattung			
KRW	7.589 Coway Co Ltd	374	0,37
KRW	14.666 LG Electronics Inc	1.066	1,04
Hotels			
KRW	13.273 Kangwon Land Inc	265	0,26
Versicherungen			
KRW	6.347 DB Insurance Co Ltd	296	0,29
KRW	4.987 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	132	0,13
KRW	4.247 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	646	0,63
KRW	11.039 Samsung Life Insurance Co Ltd	516	0,51
Internet			
KRW	43.030 Kakao Corp [^]	2.478	2,42
KRW	18.089 NAVER Corp	3.606	3,53
KRW	2.272 NCSOFT Corp	651	0,64
Anlagendienstleistungen			
KRW	13.626 SK Square Co Ltd	448	0,44
Eisen und Stahl			
KRW	11.966 Hyundai Steel Co [^]	314	0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
KRW	10.819	POSCO Holdings Inc	2.016	1,97
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	7.012	Doosan Bobcat Inc	168	0,16
KRW	55.260	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	797	0,78
Seetransport				
KRW	2.447	Hyundai Heavy Industries Co Ltd	235	0,23
KRW	5.858	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	382	0,37
KRW	85.003	Samsung Heavy Industries Co Ltd [^]	368	0,36
Bergbau				
KRW	1.170	Korea Zinc Co Ltd	430	0,42
Sonstige Fertigung				
KRW	3.737	POSCO Chemical Co Ltd	378	0,37
KRW	2.871	SKC Co Ltd	301	0,29
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	6.525	HD Hyundai Co Ltd	286	0,28
KRW	5.113	SK Inc [^]	866	0,84
KRW	7.651	SK Innovation Co Ltd	1.104	1,08
KRW	6.188	S-Oil Corp	437	0,43
Pharmazeutika				
KRW	3.741	Alteogen Inc	188	0,18
KRW	11.761	Celltrion Healthcare Co Ltd	655	0,64
KRW	13.577	Celltrion Inc	1.986	1,94
KRW	2.266	Celltrion Pharm Inc [^]	148	0,15
KRW	805	Green Cross Corp	107	0,10
KRW	926	Hanmi Pharm Co Ltd	221	0,22
KRW	7.071	Yuhan Corp [^]	314	0,31
Einzelhandel				
KRW	1.092	BGF retail Co Ltd	152	0,15
KRW	2.883	E-MART Inc	251	0,25
KRW	2.372	F&F Co Ltd	273	0,27
KRW	4.316	Hotel Shilla Co Ltd	238	0,23
KRW	1.560	Lotte Shopping Co Ltd	115	0,11
Halbleiter				
KRW	563.513	Samsung Electronics Co Ltd	26.634	26,05
KRW	97.104	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.260	4,17
KRW	75.247	SK Hynix Inc	5.671	5,55
Software				
KRW	4.820	Kakao Games Corp [^]	188	0,18
KRW	3.384	Krafton Inc	608	0,60
KRW	2.916	Netmarble Corp	162	0,16
KRW	4.060	Pearl Abyss Corp	167	0,16
Telekommunikation				
KRW	29.516	LG Uplus Corp	284	0,28
KRW	7.583	Samsung SDI Co Ltd	3.322	3,25
KRW	3.616	SK Telecom Co Ltd	149	0,14
Transportdienstleistungen				
KRW	1.308	CJ Logistics Corp	117	0,11
KRW	37.103	HMM Co Ltd	710	0,70
KRW	2.582	Hyundai Glovis Co Ltd	362	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2021: 99,42 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
KRW	36.855	Pan Ocean Co Ltd	160	0,16
Republik Südkorea - insgesamt			101.681	99,46
Aktien - insgesamt			101.681	99,46

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)					
KRW	7	Kospi 200 Index Futures September 2022	447	(12)	(0,01)
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2022	100	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(12)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(12)	(0,01)	

	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	101.669	99,45
Zahlungsmittel[†]	330	0,32
Sonstiges Nettovermögen	232	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	102.231	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 100.255 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 230.050 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	101.681	99,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	609	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	102.290	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,89 %)				
Aktien (31. Juli 2021: 99,89 %)				
Mexiko (31. Juli 2021: 99,89 %)				
Banken				
MXN	1.034.699	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	5.894	10,76
MXN	862.867	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.591	2,91
Getränke				
MXN	175.797	Arca Continental SAB de CV	1.219	2,22
MXN	209.394	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.269	2,32
MXN	775.511	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.839	8,84
Baustoffe und Zubehör				
MXN	6.035.670	Cemex SAB de CV	2.440	4,46
Chemikalien				
MXN	400.710	Orbia Advance Corp SAB de CV	885	1,62
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	90.967	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	657	1,20
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	145.093	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.970	3,60
MXN	77.329	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.458	2,66
MXN	524.566	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	615	1,12
Lebensmittel				
MXN	82.971	Gruma SAB de CV 'B'	1.033	1,88
MXN	535.328	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.894	3,46
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.173.785	Alfa SAB de CV 'A'	808	1,47
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	606.502	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	894	1,63
Medien				
MXN	958.234	Grupo Televisa SAB	1.512	2,76
Bergbau				
MXN	1.241.499	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	4.915	8,98
MXN	55.527	Industrias Penoles SAB de CV	559	1,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.260.991	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.289	2,35
Einzelhandel				
MXN	179.724	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	702	1,28
MXN	2.088.505	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	7.574	13,83
Telekommunikation				
MXN	11.234.916	America Movil SAB de CV 'L'	10.705	19,55
Mexiko - insgesamt			54.722	99,92
Aktien - insgesamt			54.722	99,92

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
-------	----------------------	---	----------------------	--------------------------------------

Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)

Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)

MXN	1	Mexico Bolsa Index Futures September 2022	24	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			-	-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	54.722	99,92
Zahlungsmittel[†]	75	0,14
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(33)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	54.764	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 72.520 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.308 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	54.722	94,72
Sonstige Vermögenswerte	3.049	5,28
Umlaufvermögen insgesamt	57.771	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwertinventar Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 98,04 %)				
Aktien (31. Juli 2021: 98,04 %)				
Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,97 %)				
Internet				
USD	196.020	VK Co Ltd GDR*	2	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			2	0,00
Zypern (31. Juli 2021: 5,15 %)				
Banken				
USD	204.218	TCS Group Holding Plc RegS GDR*	2	0,00
Internet				
USD	85.678	Ozon Holdings Plc ADR*	1	0,00
Zypern - insgesamt			3	0,00
Niederlande (31. Juli 2021: 1,62 %)				
Lebensmittel				
USD	208.784	X5 Retail Group NV GDR*	2	0,00
Niederlande - insgesamt			2	0,00
Russische Föderation (31. Juli 2021: 90,30 %)				
Banken				
RUB	14.892.300	Sberbank of Russia PJSC*	2	0,00
RUB	5.012.766.000	VTB Bank PJSC*	1	0,00
Chemikalien				
USD	1.487	PhosAgro PJSC GDR*	-	0,00
USD	230.784	PhosAgro PJSC RegS GDR*	3	0,00
Lebensmittel				
RUB	121.217	Magnit PJSC*	-	0,00
USD	2	Magnit PJSC GDR*	-	0,00
Eisen und Stahl				
USD	255.889	Novolipetsk Steel PJSC GDR*	2	0,00
USD	357.736	Severstal PAO RegS GDR*	4	0,00
Bergbau				
USD	1.075.932	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	11	0,00
USD	108.573	Polyus PJSC RegS GDR*	1	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	18.897.042	Gazprom PJSC*	3	0,00
RUB	706.869	LUKOIL PJSC*	-	0,00
USD	154.866	Novatek PJSC RegS GDR*	2	0,00
USD	1.987.049	Rosneft Oil Co PJSC GDR*	-	0,00
USD	1.220.519	Surgutneftegas PJSC ADR*	12	0,00
USD	402.421	Tatneft PJSC ADR*	4	0,00
Telekommunikation				
USD	720.378	Mobile TeleSystems PJSC ADR*	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			45	0,00
Aktien - insgesamt			52	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)				

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	52	0,00
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,07 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,07 %)		
Zahlungsmittel†	439	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten (491) 0,00		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	-	0,00

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden am Ende des Geschäftsjahres zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	52	10,59
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	439	89,41
Umlaufvermögen insgesamt	491	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,60 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %)			
Bermuda (31. Juli 2021: 0,34 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	5.251 Gulf Keystone Petroleum Ltd	12	0,06
Bermuda - insgesamt		12	0,06
Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Bergbau			
GBP	2.749 Atalaya Mining Plc	8	0,04
Zypern - insgesamt		8	0,04
Guernsey (31. Juli 2021: 0,13 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	28.799 Sirius Real Estate Ltd	28	0,15
Guernsey - insgesamt		28	0,15
Irland (31. Juli 2021: 1,10 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	2.423 DCC Plc	130	0,68
Lebensmittel			
GBP	12.918 Greencore Group Plc	13	0,07
Einzelhandel			
GBP	5.592 Grafton Group Plc	47	0,25
Irland - insgesamt		190	1,00
Insel Man (31. Juli 2021: 0,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	5.078 Strix Group Plc	8	0,04
Insel Man - insgesamt		8	0,04
Jersey (31. Juli 2021: 3,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
GBP	37.759 Breedon Group Plc	27	0,14
Vertrieb und Großhandel			
GBP	5.377 Ferguson Plc	553	2,91
Bergbau			
GBP	29.595 Centamin Plc	25	0,13
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	3.761 Genel Energy Plc	5	0,03
GBP	10.452 Petrofac Ltd	12	0,06
Jersey - insgesamt		622	3,27
Niederlande (31. Juli 2021: 0,13 %)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
GBP	646 RHI Magnesita NV	15	0,08
Niederlande - insgesamt		15	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Juli 2021: 0,63 %)			
Getränke			
GBP	5.040 Coca-Cola HBC AG ^A	101	0,53
Schweiz - insgesamt		101	0,53
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 94,27 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	6.957 Chemring Group Plc	24	0,12
GBP	19.214 Meggitt Plc	152	0,80
Bekleidungs Einzelhändler			
GBP	9.822 Burberry Group Plc	177	0,93
GBP	14.745 Dr. Martens Plc	38	0,20
Banken			
GBP	169.640 HSBC Holdings Plc	871	4,57
GBP	17.536 Investec Plc	78	0,41
GBP	1.748.412 Lloyds Banking Group Plc	791	4,15
GBP	6.093 Paragon Banking Group Plc	33	0,17
GBP	1.072 TBC Bank Group Plc	15	0,08
Getränke			
GBP	2.256 AG Barr Plc	12	0,06
GBP	6.578 Britvic Plc	56	0,29
GBP	2.577 Fevertree Drinks Plc	28	0,15
Baustoffe und Zubehör			
GBP	5.885 Forterra Plc	17	0,09
GBP	6.009 Genuit Group Plc	26	0,14
GBP	9.889 Ibstock Plc	20	0,10
GBP	5.344 Marshalls Plc	27	0,14
Chemikalien			
GBP	3.429 Croda International Plc	257	1,35
GBP	14.060 Elementis Plc	15	0,08
GBP	4.604 Johnson Matthey Plc	98	0,51
GBP	9.313 Synthomer Plc	22	0,12
GBP	2.197 Victrex Plc	42	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	10.974 Ashtead Group Plc ^A	504	2,64
GBP	3.965 Intertek Group Plc	173	0,91
GBP	5.874 Redde Northgate Plc	22	0,11
GBP	36.804 RELX Plc	893	4,69
GBP	45.684 Rentokil Initial Plc	247	1,30
GBP	3.023 Restore Plc	14	0,07
Computer			
GBP	16.607 Avast Plc	77	0,41
GBP	1.978 Kainos Group Plc	27	0,14
GBP	7.758 NCC Group Plc	17	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	5.794 PZ Cossons Plc	12	0,06
GBP	23.882 Unilever Plc (UK listed)	956	5,02
Vertrieb und Großhandel			
GBP	8.290 Bunzl Plc ^A	255	1,34
GBP	16.619 SIG Plc	6	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	3.728 Close Brothers Group Plc	41	0,21
GBP	7.260 Intermediate Capital Group Plc	111	0,58

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 94,27 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	25.389	IP Group Plc	22	0,12
GBP	11.476	Jupiter Fund Management Plc	14	0,07
GBP	3.123	Schroders Plc ⁴	93	0,49
GBP	13.305	St James's Place Plc	163	0,86
GBP	51.723	Standard Life Aberdeen Plc	86	0,45
Elektrizität				
GBP	26.294	SSE Plc	465	2,44
Elektronik				
GBP	2.722	Spectris Plc	85	0,45
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	7.440	HomeServe Plc	88	0,46
GBP	1.891	Keller Group Plc	15	0,08
GBP	10.963	Kier Group Plc	8	0,04
GBP	1.025	Morgan Sindall Group Plc	21	0,11
Lebensmittel				
GBP	8.753	Associated British Foods Plc	146	0,77
GBP	4.270	Bakkavor Group Plc	4	0,02
GBP	1.308	Cranswick Plc	44	0,23
GBP	2.504	Greggs Plc	51	0,27
GBP	1.519	Hotel Chocolat Group Plc	2	0,01
GBP	42.990	J Sainsbury Plc	95	0,50
GBP	48.127	Marks & Spencer Group Plc	68	0,36
GBP	14.183	Ocado Group Plc	119	0,62
GBP	15.939	Premier Foods Plc	19	0,10
GBP	9.866	Tate & Lyle Plc	79	0,41
Forst- und Papierprodukte				
GBP	11.929	Mondi Plc	185	0,97
Gasgesellschaften				
GBP	68.317	National Grid Plc	773	4,06
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	5.346	Advanced Medical Solutions Group Plc	15	0,08
GBP	39.598	ConvaTec Group Plc	90	0,47
Gesundheitsdienste				
GBP	10.004	Mediclinic International Plc	49	0,26
Wohnungsbau				
GBP	25.124	Barratt Developments Plc	126	0,66
GBP	3.031	Bellway Plc	74	0,39
GBP	2.754	Berkeley Group Holdings Plc	117	0,61
GBP	11.705	Countryside Partnerships Plc	34	0,18
GBP	6.167	Crest Nicholson Holdings Plc	17	0,09
GBP	7.355	Redrow Plc	42	0,22
GBP	89.650	Taylor Wimpey Plc	114	0,60
GBP	5.462	Vistry Group Plc	50	0,26
Innenausstattung				
GBP	14.546	Howden Joinery Group Plc	98	0,51
Hotels				
GBP	4.521	InterContinental Hotels Group Plc	219	1,15
GBP	4.970	Whitbread Plc	129	0,68
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	13.404	Reckitt Benckiser Group Plc	891	4,68

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 94,27 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
GBP	32.694	Direct Line Insurance Group Plc	67	0,35
GBP	147.415	Legal & General Group Plc	385	2,02
GBP	67.659	Prudential Plc	681	3,58
Internet				
GBP	10.574	AO World Plc	5	0,02
GBP	1.719	ASOS Plc	18	0,09
GBP	5.464	Moonpig Group Plc	11	0,06
GBP	20.815	Rightmove Plc	133	0,70
GBP	11.811	Trainline Plc	47	0,25
Eisen und Stahl				
GBP	7.091	Ferrexpo Plc	10	0,05
Freizeit				
GBP	3.930	Gym Group Plc	7	0,04
GBP	4.076	On the Beach Group Plc	4	0,02
Maschinen - diversifiziert				
GBP	6.405	IMI Plc	85	0,45
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	6.378	Weir Group Plc	107	0,56
Medien				
GBP	36.736	Informa Plc	218	1,14
GBP	89.012	ITV Plc	65	0,34
GBP	16.744	Pearson Plc	127	0,67
Bergbau				
GBP	23.773	Anglo American Plc	701	3,68
GBP	9.791	Antofagasta Plc	113	0,59
GBP	4.266	Central Asia Metals Plc	11	0,06
Sonstige Fertigung				
GBP	1.981	Hill & Smith Holdings Plc	26	0,14
GBP	6.834	Morgan Advanced Materials Plc	22	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	7.764	Capricorn Energy Plc	17	0,09
GBP	20.883	Diversified Energy Co Plc	26	0,14
GBP	3.054	Energean Plc	35	0,18
GBP	37.068	EnQuest Plc	11	0,06
GBP	11.370	Harbour Energy Plc	42	0,22
GBP	4.956	Serica Energy Plc	19	0,10
GBP	30.209	Tullow Oil Plc	15	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	3.563	Hunting Plc	8	0,04
GBP	16.998	John Wood Group Plc	26	0,14
Verpackungen und Behälter				
GBP	33.757	DS Smith Plc	98	0,51
Pharmazeutika				
GBP	8.044	AstraZeneca Plc	872	4,58
GBP	1.746	CVS Group Plc	30	0,16
GBP	2.663	Dechra Pharmaceuticals Plc	98	0,51
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	4.504	CLS Holdings Plc (REIT)	9	0,05
GBP	18.215	Grainger Plc	54	0,28
GBP	2.980	Helical Plc	12	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 94,27 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	4.294	Big Yellow Group Plc (REIT)	61	0,32
GBP	21.633	British Land Co Plc (REIT)	106	0,56
GBP	2.481	Derwent London Plc (REIT)	71	0,37
GBP	5.350	Great Portland Estates Plc (REIT)	33	0,17
GBP	86.715	Hammerson Plc (REIT)	22	0,12
GBP	17.307	Land Securities Group Plc (REIT)	127	0,67
GBP	29.543	Segro Plc (REIT)	323	1,69
GBP	3.531	Workspace Group Plc (REIT)	21	0,11
Einzelhandel				
GBP	2.746	Dunelm Group Plc	23	0,12
GBP	5.852	Halfords Group Plc	10	0,05
GBP	9.377	Inchcape Plc	79	0,42
GBP	2.423	J D Wetherspoon Plc	14	0,07
GBP	50.359	Kingfisher Plc	130	0,68
GBP	3.250	Next Plc	221	1,16
GBP	12.351	Pets at Home Group Plc	41	0,22
GBP	3.217	WH Smith Plc	46	0,24
GBP	6.379	Wickes Group Plc	9	0,05
Software				
GBP	2.964	AVEVA Group Plc [†]	70	0,37
GBP	21.565	Deliveroo Plc	20	0,10
GBP	1.398	EMIS Group Plc	26	0,14
GBP	8.247	Micro Focus International Plc	23	0,12
GBP	25.011	Sage Group Plc	176	0,92
Lagerwesen				
GBP	3.060	Wincanton Plc	12	0,06
Telekommunikation				
GBP	170.723	BT Group Plc	276	1,45
GBP	15.030	Spirent Communications Plc	42	0,22
GBP	663.375	Vodafone Group Plc	802	4,21
Textilien				
GBP	37.177	Coats Group Plc	27	0,14
Transportdienstleistungen				
GBP	1.023	Go-Ahead Group Plc	15	0,08
GBP	12.938	National Express Group Plc	24	0,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt			17.929	94,09
Aktien - insgesamt			18.913	99,26

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
GBP	1	FTSE 100 Index Futures September 2022	75	(1) (0,01)
GBP	1	FTSE 250 Index Futures September 2022	37	3 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			2	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01

	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	18.915	99,27
Zahlungsmittel[†]	42	0,22
Sonstiges Nettovermögen	98	0,51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	19.055	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 34.999 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.737 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	18.913	99,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,01
Sonstige Vermögenswerte	142	0,75
Umlaufvermögen insgesamt	19.058	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,46 %)				
Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %)				
Bermuda (31. Juli 2021: 1,12 %)				
Versicherungen				
GBP	207.995	Hiscox Ltd	1.857	0,87
GBP	148.351	Lancashire Holdings Ltd	660	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	126.378	Gulf Keystone Petroleum Ltd	299	0,14
Bermuda - insgesamt			2.816	1,32
Zypern (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	67.784	Atalaya Mining Plc	190	0,09
Zypern - insgesamt			190	0,09
Deutschland (31. Juli 2021: 0,64 %)				
Freizeit				
GBP	632.841	TUI AG [^]	837	0,39
Deutschland - insgesamt			837	0,39
Gibraltar (31. Juli 2021: 0,34 %)				
Unterhaltung				
GBP	231.161	888 Holdings Plc	340	0,16
Gibraltar - insgesamt			340	0,16
Guernsey (31. Juli 2021: 1,20 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	114.178	Burford Capital Ltd [^]	1.005	0,47
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	327.179	Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	303	0,14
GBP	711.220	Sirius Real Estate Ltd	679	0,32
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	453.673	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	544	0,26
GBP	243.158	Regional Ltd (REIT)	179	0,08
GBP	480.175	UK Commercial Property Ltd (REIT)	369	0,17
Guernsey - insgesamt			3.079	1,44
Irland (31. Juli 2021: 1,77 %)				
Getränke				
GBP	235.280	C&C Group Plc	465	0,22
Lebensmittel				
GBP	314.983	Greencore Group Plc	317	0,15
Einzelhandel				
GBP	138.261	Grafton Group Plc	1.169	0,54
Irland - insgesamt			1.951	0,91
Insel Man (31. Juli 2021: 0,50 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	127.450	Strix Group Plc [^]	204	0,09
Computer				
GBP	93.402	Kape Technologies Plc [^]	279	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (31. Juli 2021: 0,50 %) (Fortsetzung)				
Software				
GBP	138.768	Playtech Plc [^]	681	0,32
Insel Man - insgesamt			1.164	0,54
Israel (31. Juli 2021: 0,51 %)				
Werbung				
GBP	54.842	Tremor International Ltd [^]	236	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	60.094	Plus500 Ltd	1.001	0,47
Israel - insgesamt			1.237	0,58
Jersey (31. Juli 2021: 3,38 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	599.676	boohoo Group Plc [^]	402	0,19
Baustoffe und Zubehör				
GBP	922.396	Breedon Group Plc	655	0,30
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	455.281	IWG Plc	877	0,41
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	81.058	JTC Plc [^]	603	0,28
GBP	822.839	Man Group Plc	2.240	1,05
GBP	92.860	Sanne Group Plc	854	0,40
GBP	485.159	TP ICAP Group Plc	578	0,27
Anlagedienstleistungen				
GBP	105.041	Yellow Cake Plc [^]	392	0,18
Bergbau				
GBP	688.649	Centamin Plc [^]	572	0,27
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	90.430	Genel Energy Plc	131	0,06
GBP	273.386	Petrofac Ltd [^]	315	0,15
Jersey - insgesamt			7.619	3,56
Luxemburg (31. Juli 2021: 1,21 %)				
Einzelhandel				
GBP	572.698	B&M European Value Retail SA [^]	2.430	1,14
Luxemburg - insgesamt			2.430	1,14
Niederlande (31. Juli 2021: 0,27 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
GBP	15.285	RHI Magnesita NV [^]	344	0,16
Niederlande - insgesamt			344	0,16
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %)				
Werbung				
GBP	268.907	Ascential Plc [^]	785	0,37
GBP	50.630	Next Fifteen Communications Group Plc [^]	519	0,24
GBP	169.115	S4 Capital Plc	214	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	172.366	Chemring Group Plc	596	0,28
GBP	471.100	Meggitt Plc	3.722	1,74
GBP	42.778	Ultra Electronics Holdings Plc	1.497	0,70

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
GBP	39.906	Genus Plc	1.133	0,53
Fluggesellschaften				
GBP	180.889	easyJet Plc	722	0,34
GBP	96.110	JET2 Plc ^A	881	0,41
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	361.683	Dr. Martens Plc	939	0,44
Autohersteller				
GBP	42.750	Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc ^A	204	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
GBP	199.947	TI Fluid Systems Plc	349	0,16
Banken				
GBP	21.803	Bank of Georgia Group Plc	328	0,15
GBP	418.004	Investec Plc ^A	1.856	0,87
GBP	149.387	Paragon Banking Group Plc	799	0,38
GBP	24.645	TBC Bank Group Plc	340	0,16
GBP	781.144	Virgin Money UK Plc	1.119	0,52
Getränke				
GBP	56.761	AG Barr Plc	307	0,14
GBP	160.456	Britvic Plc	1.381	0,65
GBP	62.481	Fevertree Drinks Plc ^A	670	0,31
GBP	374.783	Marston's Plc	179	0,08
GBP	13.360	Young & Co's Brewery Plc 'A'	165	0,08
Biotechnologie				
GBP	130.292	Abcam Plc ^A	1.596	0,75
GBP	40.677	Oxford Biomedica Plc	197	0,09
GBP	200.333	Oxford Nanopore Technologies Plc ^A	638	0,30
Baustoffe und Zubehör				
GBP	136.681	Forterra Plc	402	0,19
GBP	148.046	Genuit Group Plc	628	0,29
GBP	245.183	Ibstock Plc ^A	503	0,23
GBP	128.304	Marshalls Plc ^A	635	0,30
GBP	117.413	Tyman Plc ^A	310	0,14
GBP	38.415	Victoria Plc ^A	143	0,07
Chemikalien				
GBP	344.048	Elementis Plc	375	0,17
GBP	225.282	Synthomer Plc ^A	526	0,25
GBP	52.344	Victrex Plc	1.009	0,47
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	150.797	Babcock International Group Plc ^A	516	0,24
GBP	1.038.912	Capita Plc	298	0,14
GBP	66.234	Euromoney Institutional Investor Plc	960	0,45
GBP	1.002.765	Hays Plc	1.283	0,60
GBP	265.974	Johnson Service Group Plc ^A	302	0,14
GBP	48.170	Marlowe Plc ^A	384	0,18
GBP	853.743	Mitie Group Plc	668	0,31
GBP	196.055	Pagegroup Plc	898	0,42
GBP	349.866	QinetiQ Group Plc ^A	1.332	0,62
GBP	139.450	Redde Northgate Plc	512	0,24
GBP	76.559	Restore Plc ^A	345	0,16
GBP	188.840	RWS Holdings Plc ^A	724	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	86.859	Savills Plc ^A	1.034	0,49
GBP	75.786	SThree Plc	285	0,13
GBP	64.395	YouGov Plc	705	0,33
Computer				
GBP	405.560	Avast Plc	1.886	0,88
GBP	132.819	Bytes Technology Group Plc	599	0,28
GBP	47.935	Computacenter Plc	1.244	0,58
GBP	142.294	GB Group Plc	720	0,34
GBP	49.042	Kainos Group Plc ^A	669	0,31
GBP	43.594	Keywords Studios Plc ^A	1.096	0,51
GBP	183.170	NCC Group Plc ^A	408	0,19
GBP	736.306	Seroo Group Plc	1.387	0,65
GBP	77.846	Softcat Plc	1.086	0,51
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	139.393	PZ Cussons Plc ^A	293	0,14
Vertrieb und Großhandel				
GBP	282.837	RS GROUP Plc	2.922	1,37
GBP	423.046	SIG Plc ^A	154	0,07
GBP	130.242	Travis Perkins Plc ^A	1.371	0,64
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	187.900	AJ Bell Plc ^A	589	0,28
GBP	18.435	Alpha FX Group Plc ^A	335	0,16
GBP	296.852	Argo Blockchain Plc	110	0,05
GBP	285.667	Ashmore Group Plc ^A	616	0,29
GBP	164.773	Brewin Dolphin Holdings Plc	844	0,39
GBP	395.043	Bridgepoint Group Plc ^A	1.007	0,47
GBP	91.990	Close Brothers Group Plc ^A	1.021	0,48
GBP	78.176	CMC Markets Plc ^A	201	0,09
GBP	246.323	IG Group Holdings Plc	1.961	0,92
GBP	51.624	Impax Asset Management Group Plc ^A	370	0,17
GBP	179.166	IntegraFin Holdings Plc ^A	490	0,23
GBP	174.942	Intermediate Capital Group Plc	2.662	1,24
GBP	627.601	IP Group Plc	542	0,25
GBP	273.639	Jupiter Fund Management Plc ^A	343	0,16
GBP	36.697	Liontrust Asset Management Plc	382	0,18
GBP	307.234	Network International Holdings Plc	617	0,29
GBP	239.331	Ninety One Plc ^A	491	0,23
GBP	42.643	Numis Corp Plc	110	0,05
GBP	268.711	OSB Group Plc	1.415	0,66
GBP	41.452	Polar Capital Holdings Plc	202	0,09
GBP	142.525	Provident Financial Plc	276	0,13
GBP	804.524	Quilter Plc	845	0,40
GBP	35.699	Rathbones Group Plc ^A	646	0,30
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
GBP	69.709	Volex Plc ^A	219	0,10
Elektrizität				
GBP	117.166	ContourGlobal Plc	301	0,14
GBP	203.329	Drax Group Plc	1.595	0,75
GBP	38.182	Telecom Plus Plc ^A	859	0,40
Elektronik				
GBP	3.203	Judges Scientific Plc	273	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
GBP	47.899	Luceco Plc	52	0,02
GBP	22.045	Renishaw Plc [^]	956	0,45
GBP	75.289	Smart Metering Systems Plc	708	0,33
GBP	66.572	Spectris Plc	2.070	0,97
Alternative Energien				
GBP	76.066	Ceres Power Holdings Plc [^]	460	0,22
GBP	256.028	ITM Power Plc [^]	545	0,25
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	387.575	Balfour Beatty Plc	1.088	0,51
GBP	439.676	Helios Towers Plc [^]	635	0,30
GBP	182.162	HomeServe Plc	2.144	1,00
GBP	40.742	John Menzies Plc	247	0,12
GBP	43.247	Keller Group Plc	343	0,16
GBP	266.210	Kier Group Plc [^]	203	0,09
GBP	25.235	Morgan Sindall Group Plc	511	0,24
Unterhaltung				
GBP	563.868	Cineworld Group Plc [^]	130	0,06
GBP	124.535	Rank Group Plc [^]	112	0,05
Umweltkontrolle				
GBP	185.224	Biffa Plc [^]	673	0,31
GBP	47.828	Renewi Plc	363	0,17
Lebensmittel				
GBP	108.911	Bakkavor Group Plc [^]	95	0,04
GBP	31.899	Cranswick Plc	1.066	0,50
GBP	61.031	Greggs Plc	1.245	0,58
GBP	38.216	Hotel Chocolat Group Plc [^]	53	0,03
GBP	1.177.255	Marks & Spencer Group Plc	1.665	0,78
GBP	389.267	Premier Foods Plc	453	0,21
GBP	477.136	SSP Group Plc	1.213	0,57
GBP	241.049	Tate & Lyle Plc [^]	1.935	0,90
Gasgesellschaften				
GBP	3.531.715	Centrica Plc	3.097	1,45
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	127.762	Advanced Medical Solutions Group Plc	358	0,17
GBP	150.500	Avacta Group Plc [^]	166	0,08
GBP	969.431	ConvaTec Group Plc	2.212	1,03
Gesundheitsdienste				
GBP	244.713	Mediclinic International Plc [^]	1.187	0,56
GBP	166.018	Spire Healthcare Group Plc	394	0,18
Wohnungsbau				
GBP	74.216	Bellway Plc	1.815	0,85
GBP	293.021	Countryside Partnerships Plc [^]	850	0,40
GBP	153.834	Crest Nicholson Holdings Plc	424	0,20
GBP	180.334	Redrow Plc	1.041	0,48
GBP	133.384	Vistry Group Plc	1.229	0,57
Innenausstattung				
GBP	356.140	Howden Joinery Group Plc	2.409	1,13
Versicherungen				
GBP	366.321	Beazley Plc	1.985	0,93
GBP	801.224	Direct Line Insurance Group Plc [^]	1.651	0,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
GBP	614.164	Just Group Plc	437	0,20
GBP	154.159	Sabre Insurance Group Plc	169	0,08
Internet				
GBP	257.126	AO World Plc	112	0,05
GBP	42.982	ASOS Plc	447	0,21
GBP	55.148	Auction Technology Group Plc [^]	548	0,25
GBP	321.807	Moneysupermarket.com Group Plc	655	0,31
GBP	131.462	Moonpig Group Plc	273	0,13
GBP	508.723	Rightmove Plc	3.254	1,52
GBP	433.245	THG Plc	297	0,14
GBP	290.394	Trainline Plc [^]	1.150	0,54
GBP	134.500	Trustpilot Group Plc	103	0,05
Eisen und Stahl				
GBP	181.810	Ferrexpo Plc	269	0,13
Freizeit				
GBP	90.274	Carnival Plc [^]	592	0,28
GBP	95.317	Gym Group Plc	169	0,08
GBP	97.501	On the Beach Group Plc	108	0,05
GBP	62.663	Saga Plc [^]	99	0,04
Maschinen - diversifiziert				
GBP	156.518	IMI Plc	2.089	0,98
GBP	515.357	Rotork Plc	1.340	0,62
GBP	129.940	Vesuvius Plc	468	0,22
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	156.184	Weir Group Plc [^]	2.608	1,22
Medien				
GBP	68.760	Future Plc [^]	1.257	0,59
GBP	2.182.877	ITV Plc [^]	1.605	0,75
GBP	177.602	Reach Plc	172	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren				
GBP	114.217	Bodycote Plc [^]	685	0,32
Bergbau				
GBP	106.407	Central Asia Metals Plc	265	0,12
GBP	2.471.531	Greatland Gold Plc [^]	314	0,15
GBP	182.209	Hochschild Mining Plc	148	0,07
GBP	1.187.924	Pan African Resources Plc	241	0,11
GBP	677.924	SolGold Plc [^]	172	0,08
Sonstige Fertigung				
GBP	19.546	Avon Protection Plc [^]	208	0,10
GBP	75.085	Diploma Plc [^]	2.063	0,96
GBP	48.588	Hill & Smith Holdings Plc	639	0,30
GBP	170.984	Morgan Advanced Materials Plc	545	0,26
GBP	250.571	Senior Plc	364	0,17
GBP	118.556	Volution Group Plc [^]	494	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	198.866	Capricorn Energy Plc	437	0,20
GBP	513.500	Diversified Energy Co Plc	635	0,30
GBP	75.040	Energean Plc	862	0,40
GBP	891.828	EnQuest Plc [^]	257	0,12
GBP	278.294	Harbour Energy Plc	1.019	0,48
GBP	420.712	Pantheon Resources Plc	492	0,23

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,46 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
GBP	119.250	Serica Energy Plc	451	0,21
GBP	677.764	Tullow Oil Plc [^]	349	0,16
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	87.108	Hunting Plc	188	0,09
GBP	420.214	John Wood Group Plc	660	0,31
Verpackungen und Behälter				
GBP	829.410	DS Smith Plc	2.415	1,13
GBP	179.651	Essentra Plc	446	0,21
Pharmazeutika				
GBP	302.536	Alliance Pharma Plc	294	0,14
GBP	42.695	CVS Group Plc	734	0,34
GBP	65.164	Dechra Pharmaceuticals Plc	2.401	1,12
GBP	24.611	Ergomed Plc	297	0,14
GBP	420.892	Indivior Plc	1.352	0,63
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	109.072	CLS Holdings Plc (REIT)	221	0,10
GBP	444.197	Grainger Plc [^]	1.316	0,62
GBP	65.722	Helical Plc [^]	256	0,12
GBP	136.299	Watkin Jones Plc	300	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	1.768.487	Assura Plc (REIT) [^]	1.215	0,57
GBP	105.407	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.502	0,70
GBP	431.230	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	641	0,30
GBP	362.068	Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	300	0,14
GBP	264.404	Custodian Reit Plc (REIT)	288	0,13
GBP	60.776	Derwent London Plc (REIT)	1.743	0,82
GBP	360.307	Empiric Student Property Plc (REIT)	324	0,15
GBP	130.422	Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	808	0,38
GBP	2.165.805	Hammerson Plc (REIT) [^]	541	0,25
GBP	471.534	Home Reit Plc (REIT)	561	0,26
GBP	182.387	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	214	0,10
GBP	556.654	LondonMetric Property Plc (REIT)	1.394	0,65
GBP	1.136.206	LXI Plc (REIT) [^]	1.686	0,79
GBP	761.045	Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	1.123	0,53
GBP	308.503	PRS Plc (REIT) [^]	339	0,16
GBP	114.491	Shaftesbury Plc (REIT) [^]	575	0,27
GBP	596.413	Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	769	0,36
GBP	371.118	Target Healthcare Plc (REIT) [^]	427	0,20
GBP	1.124.594	Tritax Big Box Plc (REIT)	2.218	1,04
GBP	203.733	UNITE Group Plc (REIT)	2.374	1,11
GBP	279.972	Urban Logistics Plc (REIT) [^]	497	0,23
GBP	241.438	Warehouse Reit Plc (REIT)	365	0,17
GBP	87.606	Workspace Group Plc (REIT)	515	0,24
Einzelhandel				
GBP	665.263	Currys Plc	443	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 88,52 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	244.289	Domino's Pizza Group Plc [^]	698	0,33
GBP	67.911	Dunelm Group Plc [^]	578	0,27
GBP	106.222	Frasers Group Plc [^]	952	0,44
GBP	130.485	Halfords Group Plc	225	0,11
GBP	229.530	Inchcape Plc	1.929	0,90
GBP	57.809	J D Wetherspoon Plc	322	0,15
GBP	160.536	Mitchells & Butlers Plc	278	0,13
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc [*]	-	0,00
GBP	303.111	Pets at Home Group Plc	994	0,46
GBP	457.052	Restaurant Group Plc	232	0,11
GBP	78.511	WH Smith Plc	1.133	0,53
GBP	155.777	Wickes Group Plc	212	0,10
Halbleiter				
GBP	158.796	Alphawave IP Group Plc [^]	214	0,10
Software				
GBP	15.747	Craneware Plc	296	0,14
GBP	124.082	Darktrace Plc	465	0,22
GBP	535.799	Deliveroo Plc	486	0,23
GBP	34.107	EMIS Group Plc	624	0,29
GBP	13.881	FD Technologies Plc [^]	271	0,13
GBP	206.054	Finabl Plc [*]	-	0,00
GBP	14.399	Frontier Developments Plc [^]	223	0,10
GBP	361.309	Learning Technologies Group Plc [^]	481	0,22
GBP	204.214	Micro Focus International Plc [^]	582	0,27
GBP	66.974	Team17 Group Plc	295	0,14
Lagerwesen				
GBP	127.210	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.450	0,68
GBP	73.623	Wincanton Plc	278	0,13
Telekommunikation				
GBP	569.824	Airtel Africa Plc [^]	905	0,42
GBP	49.912	Gamma Communications Plc	553	0,26
GBP	374.643	Spirent Communications Plc	1.056	0,49
Textilien				
GBP	893.501	Coats Group Plc	660	0,31
Spielwaren				
GBP	19.666	Games Workshop Group Plc	1.523	0,71
Transportdienstleistungen				
GBP	16.706	Clarkson Plc	574	0,27
GBP	447.519	Firstgroup Plc	597	0,28
GBP	24.254	Go-Ahead Group Plc	360	0,17
GBP	316.849	National Express Group Plc	582	0,27
GBP	469.344	Royal Mail Plc	1.327	0,62
Wasser				
GBP	160.035	Pennon Group Plc	1.607	0,75
Vereinigtes Königreich - insgesamt			190.418	89,02
Aktien - insgesamt			212.425	99,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: 0,00 %)							
GBP	393.933	USD	474.540	393.933	09.08.2022	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
GBP	36	FTSE 250 Index Futures September 2022	1.371	81
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			81	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			85	0,04

	Zeitwert Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	212.510	99,35
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,06 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,06 %)		
Zahlungsmittel ^f	398	0,19
Sonstiges Nettovermögen	993	0,46
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	213.901	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 364.873 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 33.498 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. ^aDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

^bDiese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist BNP Paribas SA.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	212.425	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	81	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.484	0,69
Umlaufvermögen insgesamt	213.994	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,55 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,55 %)			
Irland (31. Juli 2021: 0,33 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	6.015	DCC Plc	322 0,28
Irland - insgesamt			
		322	0,28
Insel Man (31. Juli 2021: 0,60 %)			
Unterhaltung			
GBP	35.866	GVC Holdings Plc	431 0,38
Insel Man - insgesamt			
		431	0,38
Jersey (31. Juli 2021: 5,32 %)			
Werbung			
GBP	70.388	WPP Plc	622 0,55
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	56.296	Experian Plc	1.612 1,42
Vertrieb und Großhandel			
GBP	13.328	Ferguson Plc	1.371 1,20
Bergbau			
GBP	603.703	Glencore Plc	2.788 2,45
Jersey - insgesamt			
		6.393	5,62
Schweiz (31. Juli 2021: 0,30 %)			
Getränke			
GBP	12.054	Coca-Cola HBC AG	243 0,21
Schweiz - insgesamt			
		243	0,21
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	192.432	BAE Systems Plc	1.482 1,30
GBP	514.476	Rolls-Royce Holdings Plc [^]	459 0,41
Landwirtschaft			
GBP	132.911	British American Tobacco Plc	4.280 3,76
GBP	55.121	Imperial Brands Plc	992 0,87
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	24.427	Burberry Group Plc [^]	439 0,39
Banken			
GBP	1.022.981	Barclays Plc	1.608 1,41
GBP	1.236.392	HSBC Holdings Plc	6.351 5,58
GBP	4.334.048	Lloyds Banking Group Plc	1.961 1,72
GBP	340.893	Natwest Group Plc	848 0,75
GBP	159.236	Standard Chartered Plc	898 0,79
Getränke			
GBP	141.357	Diageo Plc	5.488 4,82
Chemikalien			
GBP	8.520	Croda International Plc	638 0,56
GBP	11.803	Johnson Matthey Plc	252 0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	27.156	Ashtead Group Plc [^]	1.247 1,10
GBP	9.752	Intertek Group Plc	427 0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	118.043	RELX Plc	2.863 2,52
GBP	113.673	Rentokil Initial Plc [^]	615 0,54
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	310.352	Haleon Plc	906 0,80
GBP	156.346	Unilever Plc (UK listed)	6.259 5,50
Vertrieb und Großhandel			
GBP	20.614	Bunzl Plc [^]	633 0,56
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	59.448	3i Group Plc	754 0,66
GBP	21.552	Hargreaves Lansdown Plc [^]	183 0,16
GBP	20.089	London Stock Exchange Group Plc	1.607 1,41
GBP	7.534	Schroders Plc	224 0,20
GBP	32.799	St James's Place Plc	402 0,36
GBP	138.061	Standard Life Aberdeen Plc [^]	229 0,20
Elektrizität			
GBP	65.070	SSE Plc [^]	1.151 1,01
Elektronik			
GBP	23.301	Halma Plc	536 0,47
Lebensmittel			
GBP	21.659	Associated British Foods Plc	362 0,32
GBP	108.288	J Sainsbury Plc [^]	239 0,21
GBP	35.218	Ocado Group Plc	296 0,26
GBP	466.972	Tesco Plc	1.226 1,08
Lebensmittelindustrie			
GBP	108.928	Compass Group Plc	2.085 1,83
Forst- und Papierprodukte			
GBP	29.263	Mondi Plc	453 0,40
Gasgesellschaften			
GBP	222.521	National Grid Plc	2.518 2,21
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	53.696	Smith & Nephew Plc	563 0,49
Wohnungsbau			
GBP	62.201	Barratt Developments Plc	312 0,27
GBP	6.881	Berkeley Group Holdings Plc [^]	291 0,26
GBP	19.434	Persimmon Plc	366 0,32
GBP	224.775	Taylor Wimpey Plc	286 0,25
Hotels			
GBP	11.235	InterContinental Hotels Group Plc	545 0,48
GBP	12.280	Whitbread Plc	319 0,28
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	43.640	Reckitt Benckiser Group Plc	2.900 2,55
Versicherungen			
GBP	11.280	Admiral Group Plc	216 0,19
GBP	174.186	Aviva Plc	690 0,61
GBP	364.493	Legal & General Group Plc	951 0,83
GBP	160.067	M&G Plc	341 0,30
GBP	45.766	Phoenix Group Holdings Plc	295 0,26
GBP	167.668	Prudential Plc	1.687 1,48
Internet			
GBP	56.779	Auto Trader Group Plc	358 0,31

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 93,00 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
GBP	266.710	Melrose Industries Plc [^]	428	0,38
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.537	Spirax-Sarco Engineering Plc	542	0,48
Medien				
GBP	90.608	Informa Plc	538	0,47
GBP	41.605	Pearson Plc [^]	315	0,28
Bergbau				
GBP	77.602	Anglo American Plc	2.289	2,01
GBP	24.137	Antofagasta Plc	280	0,25
GBP	68.583	Rio Tinto Plc	3.377	2,97
Sonstige Fertigung				
GBP	23.558	Smiths Group Plc	363	0,32
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.188.804	BP Plc	4.755	4,18
GBP	464.246	Shell Plc	10.116	8,89
Pharmazeutika				
GBP	94.592	AstraZeneca Plc	10.258	9,01
GBP	248.281	GSK Plc	4.289	3,77
GBP	10.577	Hikma Pharmaceuticals Plc [^]	183	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	52.918	British Land Co Plc (REIT)	260	0,23
GBP	43.354	Land Securities Group Plc (REIT) [^]	317	0,28
GBP	73.409	Segro Plc (REIT)	804	0,70
Einzelhandel				
GBP	153.812	JD Sports Fashion Plc	199	0,18
GBP	125.046	Kingfisher Plc [^]	324	0,28
GBP	8.142	Next Plc [^]	554	0,49
Software				
GBP	7.489	AVEVA Group Plc	177	0,16
GBP	61.957	Sage Group Plc	436	0,38
Telekommunikation				
GBP	424.204	BT Group Plc	686	0,60
GBP	1.645.336	Vodafone Group Plc	1.988	1,75
Wasser				
GBP	15.416	Severn Trent Plc	455	0,40
GBP	41.160	United Utilities Group Plc	448	0,39
Vereinigtes Königreich - insgesamt			105.412	92,64
Aktien - insgesamt			112.801	99,13

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
GBP	12	FTSE 100 Index Futures September 2022	894	(9) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(9)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			112.792	99,12
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)				
GBP	321.009	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~]	321	0,28
Zahlungsmittel[†]			397	0,35
Sonstiges Nettovermögen			279	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			113.789	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 325.655 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 71.181 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			112.801	99,10
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds			321	0,28
Sonstige Vermögenswerte			705	0,62
Umlaufvermögen insgesamt			113.827	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,52 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %)			
Bahamas (31. Juli 2021: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	4.716 OneSpaWorld Holdings Ltd	34	0,00
Bahamas - insgesamt			
		34	0,00
Bermuda (31. Juli 2021: 1,13 %)			
Biotechnologie			
USD	4.801 Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'	48	0,00
Chemikalien			
USD	186.542 Axalta Coating Systems Ltd	4.705	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	35.134 Triton International Ltd	2.251	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	12.669 Helen of Troy Ltd [^]	1.695	0,14
Versicherungen			
USD	2.653 Argo Group International Holdings Ltd	87	0,01
USD	4.695 Assured Guaranty Ltd	274	0,02
USD	6.024 Axis Capital Holdings Ltd	304	0,02
USD	865 Enstar Group Ltd	171	0,01
USD	8.138 Essent Group Ltd	340	0,03
USD	2.766 James River Group Holdings Ltd [^]	66	0,01
USD	3.586 RenaissanceRe Holdings Ltd	464	0,04
USD	23.149 SiriusPoint Ltd [^]	101	0,01
USD	226 White Mountains Insurance Group Ltd	280	0,02
Freizeit			
USD	35.986 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	437	0,04
Medien			
USD	11.925 Liberty Latin America Ltd 'A'	88	0,01
USD	11.563 Liberty Latin America Ltd 'C'	85	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	609 Nabors Industries Ltd [^]	87	0,01
USD	1.683 Valaris Ltd	84	0,00
Pharmazeutika			
USD	11.592 Myovant Sciences Ltd	152	0,01
Einzelhandel			
USD	24.176 Signet Jewelers Ltd	1.474	0,12
Halbleiter			
USD	1.698 Alpha & Omega Semiconductor Ltd [^]	71	0,01
Bermuda - insgesamt			
		13.264	1,10
Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	14.729 Michael Kors Holdings Ltd	717	0,06
Biotechnologie			
USD	14.547 Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	2.124	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	10.399 Establishment Labs Holdings Inc	616	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Britische Jungferninseln (31. Juli 2021: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	43.507 Digital Landscape Group Inc	665	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		4.122	0,34
Kanada (31. Juli 2021: 0,29 %)			
Biotechnologie			
USD	45.783 VBI Vaccines Inc	39	0,01
USD	30.310 Xenon Pharmaceuticals Inc	1.005	0,08
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.652 Masonite International Corp	151	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	19.661 Novanta Inc	3.032	0,25
Elektronik			
USD	48.267 IMAX Corp	811	0,07
Unterhaltung			
USD	39.872 Lions Gate Entertainment Corp 'A'	349	0,03
USD	9.027 Lions Gate Entertainment Corp 'B' [^]	75	0,00
Pharmazeutika			
USD	27.868 Aurinia Pharmaceuticals Inc	228	0,02
USD	18.308 Repare Therapeutics Inc	231	0,02
Kanada - insgesamt			
		5.921	0,49
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 0,33 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.849 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	84	0,01
Biotechnologie			
USD	3.687 MeiraGTx Holdings Plc [^]	31	0,00
USD	12.540 Theravance Biopharma Inc	110	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	16.631 Ichor Holdings Ltd	520	0,04
Sonstige Fertigung			
USD	2.767 Fabrinet	266	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	3.470 Noble Corp	104	0,01
Pharmazeutika			
USD	7.392 Herbalife Nutrition Ltd	180	0,02
Halbleiter			
USD	4.532 Ambarella Inc	392	0,03
USD	22.190 Rockley Photonics Holdings Ltd	57	0,00
USD	3.509 SMART Global Holdings Inc [^]	69	0,01
Telekommunikation			
USD	2.479 Cambium Networks Corp [^]	47	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			
		1.860	0,15
Irland (31. Juli 2021: 0,48 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	7.089 Adient Plc	240	0,02
Biotechnologie			
USD	17.625 Prothena Corp Plc	547	0,04
Chemikalien			
USD	42.808 Trinseo Plc	1.531	0,13

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.269	Cimpress Plc	51	0,00
Elektronik				
USD	12.425	nVent Electric Plc	439	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	34.475	Weatherford International Plc	797	0,07
Pharmazeutika				
USD	55.401	Alkermes Plc	1.418	0,12
USD	55.920	Perrigo Co Plc	2.342	0,19
Irland - insgesamt			7.365	0,61
Israel (31. Juli 2021: 0,03 %)				
Software				
USD	4.682	JFrog Ltd	104	0,01
Israel - insgesamt			104	0,01
Jersey (31. Juli 2021: 0,21 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	188.283	Janus Henderson Group Plc	4.852	0,40
Jersey - insgesamt			4.852	0,40
Luxemburg (31. Juli 2021: 0,06 %)				
Chemikalien				
USD	89.083	Orion Engineered Carbons SA ^A	1.540	0,13
Elektronik				
USD	74.863	FREYR Battery SA	747	0,06
Luxemburg - insgesamt			2.287	0,19
Marshall-Inseln (31. Juli 2021: 0,03 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	2.403	Dorian LPG Ltd	39	0,00
USD	2.819	Genco Shipping & Trading Ltd	54	0,00
USD	2.844	International Seaways Inc ^A	67	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			160	0,01
Niederlande (31. Juli 2021: 0,26 %)				
Hotels				
USD	9.832	Playa Hotels & Resorts NV	67	0,01
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	72.765	Core Laboratories NV ^A	1.378	0,11
USD	19.426	Expro Group Holdings NV ^A	237	0,02
Pharmazeutika				
USD	28.899	Merus NV	699	0,06
USD	48.632	uniQure NV	1.233	0,10
Software				
USD	27.587	Elastic NV	2.204	0,18
Niederlande - insgesamt			5.818	0,48
Puerto Rico (31. Juli 2021: 0,24 %)				
Banken				
USD	14.843	First BanCorp	224	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Puerto Rico (31. Juli 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	3.630	OFG Bancorp	100	0,00
USD	5.974	Popular Inc	464	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	8.544	EVERTEC Inc	333	0,03
Puerto Rico - insgesamt			1.121	0,09
Singapur (31. Juli 2021: 0,17 %)				
Elektronik				
USD	277.156	Flex Ltd	4.656	0,38
Singapur - insgesamt			4.656	0,38
Schweiz (31. Juli 2021: 0,19 %)				
Biotechnologie				
USD	18.427	CRISPR Therapeutics AG	1.382	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	165.573	Transocean Ltd	560	0,05
Schweiz - insgesamt			1.942	0,16
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,47 %)				
Chemikalien				
USD	32.098	Tronox Holdings Plc 'A'	501	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	144.543	Nielsen Holdings Plc	3.462	0,29
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	43.308	Luxfer Holdings Plc	708	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	14.991	LivaNova Plc	954	0,08
Maschinen - diversifiziert				
USD	14.886	Gates Industrial Corp Plc ^A	183	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	291.113	TechnipFMC Plc	2.355	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	73.743	Cushman & Wakefield Plc ^A	1.239	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.402	0,78
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %)				
Werbung				
USD	17.389	Advantage Solutions Inc ^A	77	0,01
USD	3.567	Boston Omaha Corp 'A'	87	0,01
USD	102.653	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	159	0,01
USD	26.942	Quotient Technology Inc	75	0,00
USD	17.761	Stagwell Inc ^A	117	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	26.218	AAR Corp	1.167	0,10
USD	27.045	AEye Inc	61	0,00
USD	27.856	Arconic Rolled Products Corp	841	0,07
USD	29.822	Astra Space Inc	43	0,00
USD	3.601	Barnes Group Inc	122	0,01
USD	46.398	Hexcel Corp ^A	2.807	0,23
USD	42.334	Rocket Lab USA Inc	198	0,02
USD	12.201	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	400	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)			
USD	100.879 Triumph Group Inc	1.568	0,13
Landwirtschaft			
USD	19.437 Andersons Inc [^]	703	0,06
USD	14.697 AppHarvest Inc [^]	56	0,00
USD	55.152 Darling Ingredients Inc	3.821	0,32
USD	11.152 GrowGeneration Corp [^]	54	0,00
USD	1.690 Tejon Ranch Co [^]	28	0,00
USD	28.135 Vital Farms Inc [^]	332	0,03
Fluggesellschaften			
USD	40.072 Alaska Air Group Inc	1.776	0,15
USD	338 Allegiant Travel Co	39	0,00
USD	12.141 American Airlines Group Inc	167	0,01
USD	11.609 Frontier Group Holdings Inc	168	0,01
USD	2.751 Hawaiian Holdings Inc [^]	41	0,00
USD	5.988 JetBlue Airways Corp	50	0,01
USD	3.013 SkyWest Inc	73	0,01
USD	2.028 Spirit Airlines Inc	50	0,00
USD	5.430 Sun Country Airlines Holdings Inc [^]	110	0,01
USD	27.989 Wheels Up Experience Inc	63	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	14.266 Carter's Inc [^]	1.162	0,10
USD	25.342 Columbia Sportswear Co [^]	1.876	0,15
USD	20.663 Crocs Inc	1.480	0,12
USD	12.462 Deckers Outdoor Corp	3.903	0,32
USD	259.674 Hanesbrands Inc [^]	2.903	0,24
USD	17.148 Kontoor Brands Inc [^]	626	0,05
USD	6.979 Levi Strauss & Co 'A'	132	0,01
USD	1.200 Oxford Industries Inc	114	0,01
USD	3.650 PLBY Group Inc	23	0,00
USD	39.672 PVH Corp	2.457	0,20
USD	14.477 Ralph Lauren Corp	1.428	0,12
USD	10.107 Skechers USA Inc 'A'	384	0,03
USD	41.529 Steven Madden Ltd	1.316	0,11
USD	60.623 Tapestry Inc	2.039	0,17
USD	14.114 Under Armour Inc 'A'	131	0,01
USD	16.102 Under Armour Inc 'C'	133	0,01
USD	4.760 Urban Outfitters Inc	98	0,01
USD	24.305 Wolverine World Wide Inc [^]	546	0,05
Autohersteller			
USD	4.206 Blue Bird Corp	47	0,00
USD	144.123 Canoo Inc [^]	499	0,04
USD	28.451 Fisker Inc [^]	273	0,02
USD	25.571 Hyliion Holdings Corp	100	0,01
USD	19.990 Hyzon Motors Inc	80	0,01
USD	31.356 Lordstown Motors Corp 'A' [^]	70	0,01
USD	69.069 Nikola Corp [^]	430	0,03
USD	7.268 REV Group Inc [^]	85	0,01
USD	24.711 TuSimple Holdings Inc 'A'	246	0,02
USD	33.741 Wabash National Corp	609	0,05
USD	97.970 Workhorse Group Inc	320	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	25.734 Aeva Technologies Inc	91	0,01
USD	30.642 American Axle & Manufacturing Holdings Inc	273	0,02
USD	10.413 Autoliv Inc	896	0,07
USD	71.954 Dana Inc [^]	1.206	0,10
USD	4.168 Dorman Products Inc [^]	421	0,03
USD	1.717 Douglas Dynamics Inc	55	0,00
USD	3.150 Fox Factory Holding Corp [^]	298	0,02
USD	17.687 Gentex Corp	499	0,04
USD	20.265 Gentherm Inc [^]	1.308	0,11
USD	21.084 Goodyear Tire & Rubber Co [^]	259	0,02
USD	11.280 Holley Inc	90	0,01
USD	10.376 indie Semiconductor Inc 'A'	75	0,01
USD	52.093 Luminar Technologies Inc [^]	352	0,03
USD	18.229 Meritor Inc	664	0,06
USD	28.768 Methode Electronics Inc	1.186	0,10
USD	10.141 Microvast Holdings Inc	27	0,00
USD	23.094 Proterra Inc [^]	124	0,01
USD	2.484 Shyft Group Inc	64	0,01
USD	1.478 Standard Motor Products Inc [^]	68	0,01
USD	8.267 Tenneco Inc 'A'	156	0,01
USD	25.706 Velodyne Lidar Inc	27	0,00
USD	21.474 Visteon Corp [^]	2.740	0,23
USD	14.198 XPEL Inc [^]	870	0,07
Banken			
USD	1.390 1st Source Corp	67	0,01
USD	4.771 Allegiance Bancshares Inc	210	0,02
USD	23.290 Amalgamated Financial Corp	538	0,04
USD	27.872 Ameris Bancorp	1.318	0,11
USD	5.789 Arrow Financial Corp	194	0,02
USD	11.193 Associated Banc-Corp	225	0,02
USD	77.912 Atlantic Union Bankshares Corp	2.695	0,22
USD	1.342 BancFirst Corp	144	0,01
USD	3.827 Bancorp Inc	94	0,01
USD	1.759 Bank First Corp	135	0,01
USD	58.571 Bank of Hawaii Corp [^]	4.692	0,39
USD	1.191 Bank of Marin Bancorp	39	0,00
USD	130.560 Bank OZK	5.235	0,43
USD	6.076 BankUnited Inc [^]	236	0,02
USD	6.430 Banner Corp	399	0,03
USD	3.862 Bar Harbor Bankshares	112	0,01
USD	18.447 BOK Financial Corp	1.624	0,13
USD	1.692 Byline Bancorp Inc	41	0,00
USD	41.589 Cadence Bank	1.085	0,09
USD	4.914 Camden National Corp	225	0,02
USD	3.463 Capital City Bank Group Inc	112	0,01
USD	5.383 Cathay General Bancorp	224	0,02
USD	5.083 CBTX Inc	157	0,01
USD	5.187 Central Pacific Financial Corp	123	0,01
USD	2.504 City Holding Co	217	0,02
USD	5.821 Columbia Banking System Inc	176	0,01
USD	108.149 Comerica Inc	8.411	0,69

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	35.258 Commerce Bancshares Inc	2.450	0,20
USD	12.288 Community Bank System Inc [^]	827	0,07
USD	4.151 Community Trust Bancorp Inc	180	0,01
USD	2.664 ConnectOne Bancorp Inc	70	0,01
USD	13.016 CrossFirst Bankshares Inc	179	0,01
USD	4.604 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	600	0,05
USD	2.318 Customers Bancorp Inc	89	0,01
USD	10.683 CVB Financial Corp [^]	285	0,02
USD	2.535 Dime Community Bancshares Inc	86	0,01
USD	2.368 Eagle Bancorp Inc	116	0,01
USD	17.529 East West Bancorp Inc	1.258	0,10
USD	70.493 Eastern Bankshares Inc [^]	1.438	0,12
USD	2.687 Enterprise Financial Services Corp	126	0,01
USD	2.846 FB Financial Corp	122	0,01
USD	2.641 First Bancorp/Southern Pines NC	100	0,01
USD	5.575 First Bancshares Inc	162	0,01
USD	3.929 First Busey Corp	97	0,01
USD	17.013 First Commonwealth Financial Corp	252	0,02
USD	3.701 First Community Bankshares Inc	119	0,01
USD	6.978 First Financial Bancorp	156	0,01
USD	10.135 First Financial Bankshares Inc	448	0,04
USD	3.827 First Financial Corp	179	0,01
USD	3.800 First Foundation Inc	79	0,01
USD	62.162 First Hawaiian Inc	1.585	0,13
USD	167.974 First Horizon Corp	3.756	0,31
USD	43.983 First Interstate BancSystem Inc 'A'	1.794	0,15
USD	4.406 First Merchants Corp	183	0,02
USD	4.930 First Mid Bancshares Inc [^]	185	0,02
USD	9.427 First of Long Island Corp	172	0,01
USD	11.065 Flagstar Bancorp Inc	456	0,04
USD	26.417 FNB Corp	316	0,03
USD	57.635 Fulton Financial Corp [^]	962	0,08
USD	1.886 German American Bancorp Inc [^]	71	0,01
USD	28.764 Glacier Bancorp Inc [^]	1.441	0,12
USD	798 Great Southern Bancorp Inc	49	0,00
USD	61.187 Hancock Whitney Corp	2.987	0,25
USD	3.583 HarborOne Bancorp Inc	52	0,00
USD	3.162 Heartland Financial USA Inc	142	0,01
USD	15.568 Heritage Commerce Corp	183	0,02
USD	5.370 Heritage Financial Corp	140	0,01
USD	4.726 Hilltop Holdings Inc	136	0,01
USD	11.635 Home BancShares Inc	275	0,02
USD	3.008 HomeStreet Inc	112	0,01
USD	8.895 Hope Bancorp Inc [^]	134	0,01
USD	2.929 Horizon Bancorp Inc	56	0,00
USD	5.266 Independent Bank Corp	111	0,01
USD	11.044 Independent Bank Corp 'non-voting share'	926	0,08
USD	2.877 Independent Bank Group Inc [^]	203	0,02
USD	63.486 International Bancshares Corp	2.785	0,23
USD	4.901 Kearny Financial Corp	57	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	4.594 Lakeland Bancorp Inc	73	0,01
USD	1.879 Lakeland Financial Corp	146	0,01
USD	2.625 Live Oak Bancshares Inc	99	0,01
USD	7.559 Luther Burbank Corp [^]	100	0,01
USD	5.908 Mercantile Bank Corp	209	0,02
USD	5.200 Merchants Bancorp	138	0,01
USD	2.582 Metropolitan Bank Holding Corp [^]	179	0,01
USD	5.775 Midland States Bancorp Inc	151	0,01
USD	1.113 MidWestOne Financial Group Inc	35	0,00
USD	4.435 National Bank Holdings Corp 'A'	185	0,02
USD	3.213 NBT Bancorp Inc	130	0,01
USD	966 Nicolet Bankshares Inc [^]	77	0,01
USD	22.086 Old National Bancorp	385	0,03
USD	1.598 Origin Bancorp Inc	69	0,01
USD	8.777 PacWest Bancorp	246	0,02
USD	1.213 Park National Corp [^]	157	0,01
USD	5.839 Pathward Financial Inc	197	0,02
USD	5.189 Peapack-Gladstone Financial Corp	169	0,01
USD	7.350 Peoples Bancorp Inc [^]	227	0,02
USD	31.105 Pinnacle Financial Partners Inc	2.460	0,20
USD	2.402 Preferred Bank	175	0,01
USD	2.716 Premier Financial Corp	77	0,01
USD	6.895 Prosperity Bancshares Inc	511	0,04
USD	1.254 QCR Holdings Inc	74	0,01
USD	4.137 Renasant Corp [^]	138	0,01
USD	2.463 Republic Bancorp Inc 'A'	110	0,01
USD	6.208 S&T Bancorp Inc	192	0,02
USD	8.398 Sandy Spring Bancorp Inc	347	0,03
USD	14.396 Seacoast Banking Corp of Florida	515	0,04
USD	14.579 ServisFirst Bancshares Inc [^]	1.246	0,10
USD	9.740 Silvergate Capital Corp 'A'	909	0,08
USD	9.637 Simmons First National Corp 'A'	229	0,02
USD	15.093 South State Corp	1.279	0,11
USD	2.279 Southside Bancshares Inc [^]	91	0,01
USD	1.900 Stock Yards Bancorp Inc	138	0,01
USD	154.973 Synovus Financial Corp	6.258	0,52
USD	3.787 Texas Capital Bancshares Inc	222	0,02
USD	987 Tompkins Financial Corp	76	0,01
USD	5.166 Towne Bank	154	0,01
USD	2.273 TriCo Bancshares	109	0,01
USD	1.757 Triumph Bancorp Inc [^]	128	0,01
USD	3.129 TrustCo Bank Corp NY	105	0,01
USD	4.330 Trustmark Corp	141	0,01
USD	3.443 UMB Financial Corp [^]	312	0,03
USD	131.538 Umpqua Holdings Corp [^]	2.316	0,19
USD	10.242 United Bankshares Inc [^]	397	0,03
USD	7.855 United Community Banks Inc	267	0,02
USD	2.207 Univest Financial Corp	55	0,00
USD	249.992 Valley National Bancorp [^]	2.922	0,24
USD	3.627 Veritex Holdings Inc	112	0,01
USD	2.337 Walker & Dunlop Inc [^]	263	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	1.297 Washington Trust Bancorp Inc ^A	71	0,01
USD	4.586 WesBanco Inc ^A	157	0,01
USD	1.991 Westamerica BanCorp	120	0,01
USD	39.687 Western Alliance Bancorp	3.031	0,25
USD	34.330 Wintrust Financial Corp	2.954	0,24
USD	55.566 Zions Bancorp NA	3.031	0,25
Getränke			
USD	727 Boston Beer Co Inc 'A'	277	0,02
USD	9.147 Celsius Holdings Inc ^A	814	0,07
USD	374 Coca-Cola Consolidated Inc	192	0,02
USD	3.028 Duckhorn Portfolio Inc	55	0,00
USD	7.358 MGP Ingredients Inc	774	0,06
USD	1.745 National Beverage Corp	94	0,01
Biotechnologie			
USD	12.010 Zseventy bio Inc	173	0,01
USD	4.220 4D Molecular Therapeutics Inc ^A	40	0,00
USD	33.540 ACADIA Pharmaceuticals Inc	493	0,04
USD	59.103 Agenus Inc	152	0,01
USD	3.312 Akeru Therapeutics Inc	34	0,00
USD	4.272 Albireo Pharma Inc	89	0,01
USD	72.696 Allogene Therapeutics Inc	944	0,08
USD	9.776 Allovir Inc	45	0,00
USD	2.080 ALX Oncology Holdings Inc	20	0,00
USD	15.712 Amicus Therapeutics Inc	157	0,01
USD	12.079 AnaptysBio Inc	253	0,02
USD	29.304 Anavex Life Sciences Corp	301	0,03
USD	3.105 ANI Pharmaceuticals Inc ^A	106	0,01
USD	20.647 Apellis Pharmaceuticals Inc	1.162	0,10
USD	5.453 Arcturus Therapeutics Holdings Inc	96	0,01
USD	3.207 Arcus Biosciences Inc	85	0,01
USD	6.936 Arcutis Biotherapeutics Inc	168	0,01
USD	31.634 Arrowhead Pharmaceuticals Inc	1.345	0,11
USD	106.272 Atara Biotherapeutics Inc	322	0,03
USD	70.061 Atea Pharmaceuticals Inc ^A	575	0,05
USD	4.606 Avid Bioservices Inc ^A	91	0,01
USD	23.701 Avidity Biosciences Inc	386	0,03
USD	20.643 Axsome Therapeutics Inc	797	0,07
USD	22.749 Beam Therapeutics Inc	1.433	0,12
USD	70.690 BioCryst Pharmaceuticals Inc	779	0,06
USD	4.429 Blueprint Medicines Corp	226	0,02
USD	61.308 Bridgebio Pharma Inc	531	0,04
USD	3.094 C4 Therapeutics Inc	30	0,00
USD	11.682 Cara Therapeutics Inc	102	0,01
USD	60.871 Caribou Biosciences Inc	494	0,04
USD	11.017 Celldex Therapeutics Inc	338	0,03
USD	31.967 Cerevel Therapeutics Holdings Inc	840	0,07
USD	7.765 Certara Inc ^A	179	0,01
USD	23.801 ChemoCentryx Inc ^A	562	0,05
USD	3.957 Crinetics Pharmaceuticals Inc	76	0,01
USD	3.798 Cullinan Oncology Inc	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	22.450 Cytokinetics Inc	950	0,08
USD	13.014 Deciphera Pharmaceuticals Inc	165	0,01
USD	30.183 Denali Therapeutics Inc	1.027	0,08
USD	32.211 Dynavax Technologies Corp	463	0,04
USD	6.318 Dyne Therapeutics Inc	66	0,01
USD	10.402 Editas Medicine Inc	166	0,01
USD	3.460 Emergent BioSolutions Inc	120	0,01
USD	29.110 Erasca Inc	220	0,02
USD	23.899 Exelixis Inc	500	0,04
USD	10.631 Fate Therapeutics Inc	325	0,03
USD	6.588 FibroGen Inc	83	0,01
USD	4.624 Forma Therapeutics Holdings Inc	38	0,00
USD	12.112 Generation Bio Co	77	0,01
USD	94.045 Geron Corp	179	0,01
USD	7.693 Global Blood Therapeutics Inc	252	0,02
USD	14.652 Gossamer Bio Inc	165	0,01
USD	6.858 Guardant Health Inc	344	0,03
USD	28.167 Halozyme Therapeutics Inc	1.377	0,11
USD	84.768 Humacyte Inc	295	0,02
USD	7.249 Ideaya Biosciences Inc	108	0,01
USD	13.706 IGM Biosciences Inc	221	0,02
USD	20.185 Imago Biosciences Inc	325	0,03
USD	20.902 ImmunityBio Inc	81	0,01
USD	21.687 ImmunoGen Inc	103	0,01
USD	61.635 Immunovant Inc ^A	254	0,02
USD	3.349 Inhibrx Inc	58	0,01
USD	4.679 Innoviva Inc ^A	67	0,01
USD	120.181 Inovio Pharmaceuticals Inc	238	0,02
USD	8.895 Insmed Inc	197	0,02
USD	21.694 Intellia Therapeutics Inc	1.405	0,12
USD	7.572 Intercept Pharmaceuticals Inc ^A	97	0,01
USD	31.111 Intra-Cellular Therapies Inc	1.684	0,14
USD	23.169 Ionis Pharmaceuticals Inc	870	0,07
USD	34.507 Iovance Biotherapeutics Inc	402	0,03
USD	21.334 iTeos Therapeutics Inc	522	0,04
USD	20.238 IVERIC bio Inc	216	0,02
USD	1.965 Karuna Therapeutics Inc	256	0,02
USD	23.968 Karyopharm Therapeutics Inc	102	0,01
USD	4.512 Keros Therapeutics Inc	145	0,01
USD	7.863 Kodiak Sciences Inc ^A	78	0,01
USD	10.659 Krystal Biotech Inc ^A	774	0,06
USD	7.315 Kymera Therapeutics Inc	161	0,01
USD	1.250 Ligand Pharmaceuticals Inc ^A	115	0,01
USD	13.819 MacroGenics Inc	43	0,00
USD	15.677 Maravai LifeSciences Holdings Inc 'A'	409	0,03
USD	17.591 MaxCyte Inc	96	0,01
USD	12.296 Mersana Therapeutics Inc	62	0,01
USD	22.858 Mirati Therapeutics Inc	1.472	0,12
USD	17.975 Monte Rosa Therapeutics Inc	163	0,01
USD	5.986 Myriad Genetics Inc	158	0,01
USD	49.336 Nektar Therapeutics	195	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	89.309 NeoGenomics Inc [^]	904	0,07
USD	40.695 NGM Biopharmaceuticals Inc [^]	589	0,05
USD	21.264 Novavax Inc	1.159	0,10
USD	7.532 Nurix Therapeutics Inc	120	0,01
USD	176.416 Nuvation Bio Inc	487	0,04
USD	8.735 Organogenesis Holdings Inc	50	0,00
USD	13.841 Pain Therapeutics Inc	226	0,02
USD	18.158 Phathom Pharmaceuticals Inc	167	0,01
USD	46.640 Point Biopharma Global Inc	342	0,03
USD	5.934 Praxis Precision Medicines Inc	21	0,00
USD	34.057 Precigen Inc	53	0,00
USD	80.603 Provention Bio Inc [^]	308	0,03
USD	4.805 PTC Therapeutics Inc	209	0,02
USD	13.036 Radius Health Inc	131	0,01
USD	11.474 RAPT Therapeutics Inc	211	0,02
USD	47.079 Recursion Pharmaceuticals Inc 'A'	398	0,03
USD	8.101 REGENXBIO Inc	254	0,02
USD	4.863 Relay Therapeutics Inc	93	0,01
USD	6.686 Replimune Group Inc	129	0,01
USD	3.307 REVOLUTION Medicines Inc	75	0,01
USD	35.478 Rigel Pharmaceuticals Inc	42	0,00
USD	11.265 Rocket Pharmaceuticals Inc	163	0,01
USD	3.967 Sage Therapeutics Inc	137	0,01
USD	72.188 Sana Biotechnology Inc	482	0,04
USD	31.637 Sangamo Therapeutics Inc	136	0,01
USD	6.692 Scholar Rock Holding Corp	46	0,00
USD	8.444 Seer Inc	76	0,01
USD	76.604 Sorrento Therapeutics Inc	199	0,02
USD	5.401 SpringWorks Therapeutics Inc	161	0,01
USD	4.273 Stoke Therapeutics Inc	63	0,01
USD	3.341 Syndax Pharmaceuticals Inc [^]	68	0,01
USD	13.333 Tango Therapeutics Inc	55	0,00
USD	34.837 TG Therapeutics Inc	209	0,02
USD	4.020 Travere Therapeutics Inc [^]	95	0,01
USD	3.951 Turning Point Therapeutics Inc	296	0,02
USD	5.679 Twist Bioscience Corp	248	0,02
USD	31.398 Ultragenyx Pharmaceutical Inc	1.673	0,14
USD	8.527 United Therapeutics Corp	1.970	0,16
USD	30.962 Vaxart Inc	114	0,01
USD	5.315 Veracyte Inc	140	0,01
USD	3.151 Vericel Corp [^]	103	0,01
USD	40.473 Veru Inc [^]	490	0,04
USD	28.650 Verve Therapeutics Inc	705	0,06
USD	31.728 Vir Biotechnology Inc	882	0,07
USD	4.156 Xencor Inc [^]	119	0,01
USD	3.409 Zentalis Pharmaceuticals LLC	100	0,01
Baustoffe und Zubehör			
USD	28.090 AAON Inc [^]	1.690	0,14
USD	1.239 American Woodmark Corp [^]	62	0,00
USD	1.878 Apogee Enterprises Inc	78	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	31.572 Armstrong World Industries Inc [^]	2.821	0,23
USD	26.175 AZEK Co Inc	541	0,04
USD	31.563 Boise Cascade Co	2.232	0,18
USD	52.912 Builders FirstSource Inc [^]	3.598	0,30
USD	2.955 Eagle Materials Inc [^]	374	0,03
USD	2.446 Gibraltar Industries Inc	114	0,01
USD	3.158 Griffon Corp	95	0,01
USD	5.721 Hayward Holdings Inc [^]	67	0,01
USD	11.828 JELD-WEN Holding Inc [^]	210	0,02
USD	35.517 Louisiana-Pacific Corp [^]	2.260	0,19
USD	217.150 MDU Resources Group Inc	6.204	0,51
USD	69.908 Modine Manufacturing Co	917	0,08
USD	4.461 PGT Innovations Inc [^]	98	0,01
USD	3.249 Simpson Manufacturing Co Inc	336	0,03
USD	6.391 SPX Corp	378	0,03
USD	85.513 Summit Materials Inc 'A'	2.352	0,19
USD	37.088 Trex Co Inc [^]	2.393	0,20
USD	4.631 UFP Industries Inc	427	0,03
Chemikalien			
USD	3.959 AdvanSix Inc	156	0,01
USD	2.083 American Vanguard Corp [^]	49	0,00
USD	44.248 Amyris Inc	79	0,01
USD	4.045 Ashland Global Holdings Inc [^]	407	0,03
USD	13.048 Balchem Corp	1.771	0,15
USD	4.233 Cabot Corp [^]	314	0,03
USD	45.188 Chemours Co	1.608	0,13
USD	14.711 Codexis Inc	101	0,01
USD	19.308 Danimer Scientific Inc [^]	89	0,01
USD	10.380 Ecovyst Inc	106	0,01
USD	17.637 Element Solutions Inc	349	0,03
USD	3.594 GCP Applied Technologies Inc	113	0,01
USD	4.689 Hawkins Inc	186	0,02
USD	3.967 HB Fuller Co [^]	255	0,02
USD	13.642 Huntsman Corp	395	0,03
USD	3.173 Ingevity Corp [^]	213	0,02
USD	19.613 Innospec Inc [^]	2.001	0,16
USD	31.612 Koppers Holdings Inc	744	0,06
USD	5.649 Kronos Worldwide Inc	99	0,01
USD	23.040 Minerals Technologies Inc	1.539	0,13
USD	580 NewMarket Corp	180	0,01
USD	7.680 Origin Materials Inc	45	0,00
USD	936 Quaker Chemical Corp	152	0,01
USD	13.636 Rogers Corp	3.672	0,30
USD	3.708 Sensient Technologies Corp	319	0,03
USD	15.394 Stepan Co	1.727	0,14
USD	78.689 Valvoline Inc	2.535	0,21
Kohle			
USD	24.594 SunCoke Energy Inc	182	0,02
USD	3.853 Warrior Met Coal Inc	123	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	84.220 2U Inc [^]	825	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	52.224 Aaron's Co Inc	680	0,06
USD	44.909 ABM Industries Inc ^A	2.014	0,17
USD	110.995 ADT Inc	810	0,07
USD	3.727 Adtalem Global Education Inc	149	0,01
USD	3.557 Alarm.com Holdings Inc ^A	252	0,02
USD	25.216 American Public Education Inc	396	0,03
USD	23.629 AMN Healthcare Services Inc	2.657	0,22
USD	27.659 ASGN Inc	2.870	0,24
USD	13.313 Avis Budget Group Inc	2.423	0,20
USD	1.869 Barrett Business Services Inc	152	0,01
USD	31.399 Bright Horizons Family Solutions Inc ^A	2.941	0,24
USD	2.599 BrightView Holdings Inc	34	0,00
USD	3.676 Brink's Co	209	0,02
USD	10.345 Carriage Services Inc	375	0,03
USD	3.879 Cass Information Systems Inc	141	0,01
USD	3.513 CBIZ Inc	160	0,01
USD	22.049 Chegg Inc	470	0,04
USD	18.399 Cipher Mining Inc	32	0,00
USD	7.814 CorVel Corp	1.288	0,11
USD	12.995 Coursera Inc	180	0,01
USD	555 CRA International Inc	55	0,00
USD	53.544 Cross Country Healthcare Inc	1.411	0,12
USD	12.084 Deluxe Corp ^A	304	0,02
USD	3.757 Driven Brands Holdings Inc ^A	114	0,01
USD	14.515 Dun & Bradstreet Holdings Inc	229	0,02
USD	6.289 Ennis Inc	137	0,01
USD	3.968 Euronet Worldwide Inc	390	0,03
USD	30.476 European Wax Center Inc 'A'	638	0,05
USD	3.549 Evo Payments Inc 'A' ^A	97	0,01
USD	861 Forrester Research Inc	40	0,00
USD	24.645 Franchise Group Inc	812	0,07
USD	24.378 FTI Consulting Inc	3.987	0,33
USD	18.818 GATX Corp ^A	1.887	0,16
USD	1.131 Graham Holdings Co 'B'	672	0,06
USD	6.058 Grand Canyon Education Inc	582	0,05
USD	3.660 Green Dot Corp 'A'	103	0,01
USD	2.434 Greenbrier Cos Inc ^A	77	0,01
USD	40.531 GXO Logistics Inc	1.945	0,16
USD	50.176 H&R Block Inc ^A	2.005	0,17
USD	1.784 Hackett Group Inc ^A	37	0,00
USD	6.426 HealthEquity Inc	374	0,03
USD	1.464 Heidrick & Struggles International Inc	46	0,00
USD	13.684 Herc Holdings Inc	1.697	0,14
USD	76.121 Hertz Global Holdings Inc	1.631	0,13
USD	1.614 Huron Consulting Group Inc	108	0,01
USD	1.660 I3 Verticals Inc 'A' ^A	45	0,00
USD	15.980 ICF International Inc	1.508	0,12
USD	10.802 Insperty Inc	1.185	0,10
USD	16.173 John Wiley & Sons Inc 'A' ^A	845	0,07
USD	51.231 Kelly Services Inc 'A'	1.111	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.318 Kforce Inc	153	0,01
USD	23.454 Korn Ferry	1.536	0,13
USD	8.680 Laureate Education Inc ^A	103	0,01
USD	5.100 LiveRamp Holdings Inc	136	0,01
USD	33.462 ManpowerGroup Inc	2.624	0,22
USD	13.603 Marathon Digital Holdings Inc ^A	177	0,01
USD	982 Medifast Inc ^A	165	0,01
USD	5.564 Mister Car Wash Inc	65	0,01
USD	13.977 MoneyGram International Inc	142	0,01
USD	21.877 Monro Inc ^A	1.097	0,09
USD	8.714 Morningstar Inc ^A	2.225	0,18
USD	36.545 Multiplan Corp ^A	185	0,02
USD	22.769 National Research Corp	863	0,07
USD	19.041 Paya Holdings Inc ^A	133	0,01
USD	12.837 Paylocity Holding Corp	2.644	0,22
USD	4.884 Paymentus Holdings Inc 'A'	71	0,01
USD	5.244 Perdoceo Education Corp	72	0,01
USD	23.793 PROG Holdings Inc	438	0,04
USD	6.843 Progyne Inc ^A	209	0,02
USD	32.108 Rent-A-Center Inc	755	0,06
USD	6.096 Repay Holdings Corp	82	0,01
USD	2.313 Resources Connection Inc	50	0,00
USD	31.756 Riot Blockchain Inc	232	0,02
USD	35.061 Sabre Corp	216	0,02
USD	46.291 Service Corp International	3.447	0,28
USD	3.661 Shift4 Payments Inc 'A'	133	0,01
USD	3.642 ShotSpotter Inc ^A	122	0,01
USD	1.736 SP Plus Corp	59	0,00
USD	1.748 Strategic Education Inc	126	0,01
USD	3.040 Stride Inc	136	0,01
USD	86.977 Terminix Global Holdings Inc	3.888	0,32
USD	42.345 TriNet Group Inc	3.493	0,29
USD	51.564 TrueBlue Inc	1.116	0,09
USD	17.563 Vectrus Inc	584	0,05
USD	1.537 Viad Corp	52	0,00
USD	16.636 Vivint Smart Home Inc	80	0,01
USD	21.653 WEX Inc	3.599	0,30
USD	2.794 Willdan Group Inc	76	0,01
USD	14.480 WW International Inc	96	0,01
USD	29.170 XRAY-TWOLF HoldCo Corp	489	0,04
USD	5.600 ZipRecruiter Inc 'A'	98	0,01
Computer			
USD	14.472 3D Systems Corp ^A	166	0,01
USD	4.599 CACI International Inc 'A'	1.390	0,11
USD	14.552 Cantaloupe Inc ^A	88	0,01
USD	12.893 Conduent Inc	60	0,00
USD	7.552 Corsair Gaming Inc	106	0,01
USD	63.841 Desktop Metal Inc 'A'	136	0,01
USD	19.282 Diebold Nixdorf Inc	62	0,01
USD	86.289 DXC Technology Co	2.727	0,22
USD	15.630 ExlService Holdings Inc	2.632	0,22

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	35.678	First Advantage Corp	501	0,04
USD	3.173	Grid Dynamics Holdings Inc ^A	60	0,00
USD	21.071	Insight Enterprises Inc	1.968	0,16
USD	42.317	KnowBe4 Inc 'A'	605	0,05
USD	19.362	Kyndryl Holdings Inc	203	0,02
USD	21.563	Lumentum Holdings Inc	1.951	0,16
USD	19.821	Markforged Holding Corp	43	0,00
USD	4.633	Maximus Inc	310	0,03
USD	11.673	Mitek Systems Inc	127	0,01
USD	27.246	NCR Corp	884	0,07
USD	5.523	NetScout Systems Inc ^A	197	0,02
USD	44.343	OneSpan Inc	491	0,04
USD	8.229	PAR Technology Corp ^A	342	0,03
USD	2.713	Parsons Corp	117	0,01
USD	5.315	Ping Identity Holding Corp	91	0,01
USD	74.296	Pure Storage Inc 'A'	2.106	0,17
USD	4.628	Qualys Inc	566	0,05
USD	15.387	Rapid7 Inc ^A	984	0,08
USD	11.246	Rimini Street Inc ^A	79	0,01
USD	3.471	Super Micro Computer Inc	187	0,02
USD	7.350	TaskUS Inc 'A'	155	0,01
USD	4.488	Telos Corp	36	0,00
USD	28.272	Tenable Holdings Inc	1.093	0,09
USD	1.406	TTEC Holdings Inc ^A	103	0,01
USD	49.510	Unisys Corp	679	0,06
USD	14.463	Varonis Systems Inc	368	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	28.679	Beauty Health Co ^A	382	0,03
USD	25.100	Coty Inc 'A'	184	0,02
USD	36.824	Edgewell Personal Care Co ^A	1.465	0,12
USD	3.703	elf Beauty Inc	124	0,01
USD	1.424	Inter Parfums Inc ^A	119	0,01
Vertrieb und Großhandel				
USD	15.232	A-Mark Precious Metals Inc	462	0,04
USD	18.591	Avient Corp	802	0,07
USD	12.060	Core & Main Inc 'A'	291	0,02
USD	3.269	G-III Apparel Group Ltd	72	0,01
USD	3.936	Global Industrial Co ^A	141	0,01
USD	2.434	H&E Equipment Services Inc	87	0,01
USD	77.746	IAA Inc	2.933	0,24
USD	94.647	KAR Auction Services Inc	1.618	0,13
USD	62.927	Leslie's Inc ^A	954	0,08
USD	51.185	Resideo Technologies Inc	1.152	0,09
USD	1.915	ScanSource Inc	61	0,00
USD	27.721	SiteOne Landscape Supply Inc ^A	3.862	0,32
USD	23.635	ThredUp Inc 'A'	53	0,00
USD	12.673	Univar Solutions Inc	343	0,03
USD	7.610	Veritiv Corp ^A	944	0,08
USD	2.473	Watsco Inc ^A	678	0,06
USD	23.553	WESCO International Inc	3.011	0,25

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	18.741	Affiliated Managers Group Inc	2.369	0,20
USD	12.886	Air Lease Corp	478	0,04
USD	2.082	Amerant Bancorp Inc ^A	57	0,00
USD	24.981	Ares Management Corp 'A'	1.790	0,15
USD	22.455	Artisan Partners Asset Management Inc 'A' ^A	893	0,07
USD	4.163	Assetmark Financial Holdings Inc ^A	79	0,01
USD	2.201	Atlanticus Holdings Corp	85	0,01
USD	1.141	B Riley Financial Inc	59	0,00
USD	22.532	BGC Partners Inc 'A'	82	0,01
USD	3.273	Blucora Inc	66	0,01
USD	18.176	Blue Owl Capital Inc ^A	207	0,02
USD	15.895	Bread Financial Holdings Inc	630	0,05
USD	9.595	BrightSphere Investment Group Inc	181	0,02
USD	3.639	Cohen & Steers Inc	268	0,02
USD	2.796	Columbia Financial Inc	57	0,00
USD	23.813	Cowen Inc 'A'	835	0,07
USD	580	Credit Acceptance Corp	334	0,03
USD	7.836	Curo Group Holdings Corp	56	0,00
USD	236	Diamond Hill Investment Group Inc	45	0,00
USD	15.972	Encore Capital Group Inc ^A	1.157	0,10
USD	2.503	Enova International Inc	86	0,01
USD	2.873	Evercore Inc 'A'	287	0,02
USD	15.895	Federal Agricultural Mortgage Corp 'C' ^A	1.753	0,14
USD	6.539	Federated Hermes Inc	223	0,02
USD	4.398	Focus Financial Partners Inc 'A'	178	0,01
USD	4.888	Freedom Holding Corp ^A	262	0,02
USD	2.643	Hamilton Lane Inc 'A' ^A	200	0,02
USD	37.320	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) ^A	1.347	0,11
USD	3.789	Houlihan Lokey Inc ^A	320	0,03
USD	6.977	Interactive Brokers Group Inc 'A'	410	0,03
USD	2.468	International Money Express Inc	59	0,00
USD	14.474	Jefferies Financial Group Inc	471	0,04
USD	16.350	LendingClub Corp ^A	226	0,02
USD	898	LendingTree Inc	41	0,00
USD	4.672	Moelis & Co 'A' ^A	218	0,02
USD	30.887	Mr Cooper Group Inc	1.392	0,11
USD	11.381	Navient Corp	187	0,02
USD	1.134	Netnet Inc 'A' ^A	108	0,01
USD	9.059	OneMain Holdings Inc	337	0,03
USD	28.745	Oportun Financial Corp	264	0,02
USD	24.407	PennyMac Financial Services Inc	1.337	0,11
USD	11.480	Perella Weinberg Partners	81	0,01
USD	1.360	Piper Sandler Cos	172	0,01
USD	1.725	PJT Partners Inc 'A'	123	0,01
USD	41.821	PRA Group Inc	1.666	0,14
USD	92.199	Radian Group Inc	2.063	0,17
USD	11.962	Rocket Cos Inc 'A' ^A	114	0,01
USD	179.510	SLM Corp	2.800	0,23
USD	95.945	SoFi Technologies Inc	605	0,05
USD	3.638	StepStone Group Inc 'A' ^A	97	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	7.962	Stifel Financial Corp	476	0,04
USD	5.442	StoneX Group Inc	474	0,04
USD	25.343	UWM Holdings Corp [^]	96	0,01
USD	25.474	Victory Capital Holdings Inc 'A' [^]	705	0,06
USD	10.545	Virtu Financial Inc 'A'	246	0,02
USD	567	Virtus Investment Partners Inc	117	0,01
USD	8.147	WisdomTree Investments Inc	42	0,00
USD	1.111	World Acceptance Corp	123	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	17.520	Acuity Brands Inc	3.196	0,26
USD	3.365	Belden Inc	218	0,02
USD	24.547	Blink Charging Co [^]	520	0,04
USD	62.122	ChargePoint Holdings Inc [^]	939	0,08
USD	1.513	Encore Wire Corp	209	0,02
USD	5.064	Energizer Holdings Inc	150	0,01
USD	3.086	EnerSys	203	0,02
USD	1.451	Insteel Industries Inc	45	0,00
USD	2.479	Littelfuse Inc	691	0,06
USD	10.524	nLight Inc [^]	129	0,01
USD	20.693	Universal Display Corp	2.389	0,20
Elektrizität				
USD	5.365	Ameresco Inc 'A'	307	0,02
USD	74.247	Avista Corp	3.138	0,26
USD	25.699	Clearway Energy Inc 'A'	887	0,07
USD	50.615	Clearway Energy Inc 'C'	1.900	0,16
USD	51.949	Hawaiian Electric Industries Inc	2.198	0,18
USD	22.780	Ormat Technologies Inc [^]	1.971	0,16
USD	1.196	Unitil Corp	66	0,01
Elektronik				
USD	5.206	Advanced Energy Industries Inc	466	0,04
USD	19.156	API Group Corp	339	0,03
USD	12.747	Atkore Inc [^]	1.265	0,10
USD	55.688	Avnet Inc	2.666	0,22
USD	44.991	Badger Meter Inc	4.328	0,36
USD	11.939	Benchmark Electronics Inc	305	0,03
USD	3.595	Brady Corp 'A' [^]	172	0,01
USD	7.714	Comtech Telecommunications Corp	90	0,01
USD	24.291	CTS Corp	988	0,08
USD	5.267	Enovix Corp [^]	70	0,01
USD	22.997	Evolv Technologies Holdings Inc	62	0,00
USD	1.369	FARO Technologies Inc	45	0,00
USD	9.733	GoPro Inc 'A' [^]	62	0,00
USD	12.773	Hubbell Inc	2.798	0,23
USD	28.398	II-VI Inc [^]	1.495	0,12
USD	42.284	Itron Inc [^]	2.469	0,20
USD	17.231	Jabil Inc [^]	1.022	0,08
USD	18.358	Kimball Electronics Inc	404	0,03
USD	52.532	Knowles Corp	1.037	0,09
USD	393	Mesa Laboratories Inc	84	0,01
USD	43.155	MicroVision Inc [^]	222	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	6.653	Napco Security Technologies Inc	171	0,01
USD	63.098	National Instruments Corp	2.398	0,20
USD	24.937	OSI Systems Inc	2.411	0,20
USD	20.039	Plexus Corp	1.883	0,16
USD	4.755	Sanmina Corp	219	0,02
USD	4.201	Stoneridge Inc	79	0,01
USD	3.847	TD SYNEX Corp	386	0,03
USD	7.417	TTM Technologies Inc	100	0,01
USD	1.676	Vicor Corp [^]	122	0,01
USD	9.935	Vishay Intertechnology Inc	205	0,02
USD	2.864	Vishay Precision Group Inc [^]	89	0,01
USD	47.976	Vontier Corp [^]	1.238	0,10
USD	16.376	Woodward Inc [^]	1.715	0,14
Alternative Energien				
USD	17.035	Alto Ingredients Inc	73	0,01
USD	9.676	Array Technologies Inc	163	0,01
USD	45.628	Enviva Inc [^]	3.177	0,26
USD	44.011	First Solar Inc	4.365	0,36
USD	102.571	FuelCell Energy Inc	368	0,03
USD	5.493	FutureFuel Corp	39	0,00
USD	22.854	Gevo Inc	67	0,01
USD	7.529	Green Plains Inc	271	0,02
USD	46.925	NextEra Energy Partners LP	3.883	0,32
USD	1.425	REX American Resources Corp	136	0,01
USD	32.399	Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	766	0,06
USD	56.398	Stem Inc	639	0,05
USD	68.492	Sunnova Energy International Inc	1.782	0,15
USD	18.820	SunPower Corp	383	0,03
USD	66.317	Sunrun Inc	2.168	0,18
USD	2.778	TPI Composites Inc	46	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
USD	2.872	908 Devices Inc	65	0,00
USD	70.350	AECOM	5.065	0,42
USD	6.088	Arcosa Inc	314	0,03
USD	32.404	Comfort Systems USA Inc	3.424	0,28
USD	3.081	Construction Partners Inc 'A'	73	0,01
USD	2.597	Dycom Industries Inc	268	0,02
USD	43.508	EMCOR Group Inc	5.063	0,42
USD	3.899	Exponent Inc	392	0,03
USD	6.146	Frontdoor Inc	164	0,01
USD	5.170	Granite Construction Inc	155	0,01
USD	51.327	Great Lakes Dredge & Dock Corp [^]	664	0,05
USD	3.570	IES Holdings Inc	118	0,01
USD	14.262	Latham Group Inc	78	0,01
USD	12.459	MasTec Inc	983	0,08
USD	25.370	MYR Group Inc	2.416	0,20
USD	1.783	NV5 Global Inc	242	0,02
USD	38.359	Primoris Services Corp	896	0,07
USD	9.842	Star Group LP	97	0,01
USD	7.796	Sterling Infrastructure Inc	200	0,02
USD	3.771	TopBuild Corp	798	0,07

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
USD	10.199 Tutor Perini Corp	93	0,01
USD	81.309 WillScot Mobile Mini Holdings Corp	3.139	0,26
Unterhaltung			
USD	91.488 Accel Entertainment Inc	1.103	0,09
USD	2.643 Bally's Corp	58	0,00
USD	3.705 Churchill Downs Inc [^]	777	0,06
USD	26.595 Cinemark Holdings Inc	487	0,04
USD	62.273 Everi Holdings Inc	1.196	0,10
USD	1.413 Golden Entertainment Inc [^]	62	0,00
USD	1.095 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'A' [^]	32	0,00
USD	2.949 Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'	82	0,01
USD	1.105 Madison Square Garden Sports Corp	170	0,01
USD	14.394 Marriott Vacations Worldwide Corp [^]	1.971	0,16
USD	10.952 Membership Collective Group Inc 'A' [^]	74	0,01
USD	1.052 Monarch Casino & Resort Inc	67	0,01
USD	1.841 MSG Entertainment Spincio Inc	107	0,01
USD	103.547 New Duke Holdco Inc 'A'	1.422	0,12
USD	34.418 Penn National Gaming Inc	1.189	0,10
USD	4.125 Red Rock Resorts Inc 'A' [^]	162	0,01
USD	12.935 Rush Street Interactive Inc [^]	72	0,01
USD	15.017 Scientific Games Corp	765	0,06
USD	35.612 SeaWorld Entertainment Inc [^]	1.700	0,14
USD	29.535 Six Flags Entertainment Corp [^]	670	0,06
Umweltkontrolle			
USD	3.772 Casella Waste Systems Inc 'A' [^]	305	0,03
USD	3.867 Clean Harbors Inc	377	0,03
USD	60.682 Energy Recovery Inc	1.349	0,11
USD	64.979 Evoqua Water Technologies Corp	2.476	0,20
USD	5.921 Harsco Corp	29	0,00
USD	1.178 Heritage-Crystal Clean Inc	40	0,00
USD	19.864 Montrose Environmental Group Inc [^]	797	0,07
USD	6.872 Stericycle Inc	322	0,03
USD	11.259 Tetra Tech Inc	1.726	0,14
Lebensmittel			
USD	4.855 B&G Foods Inc	120	0,01
USD	8.671 Belling Distribution LLC	209	0,02
USD	9.917 Beyond Meat Inc [^]	317	0,03
USD	1.323 Calavo Growers Inc	53	0,00
USD	2.801 Cal-Maine Foods Inc [^]	143	0,01
USD	10.454 Chefs' Warehouse Inc [^]	362	0,03
USD	105.900 Flowers Foods Inc [^]	3.009	0,25
USD	11.920 Grocery Outlet Holding Corp	509	0,04
USD	69.712 Hain Celestial Group Inc	1.586	0,13
USD	10.352 Hostess Brands Inc	234	0,02
USD	1.018 Ingles Markets Inc 'A' [^]	97	0,01
USD	52.680 Ingredion Inc	4.793	0,39
USD	1.215 J & J Snack Foods Corp	165	0,01
USD	668 John B Sanfilippo & Son Inc [^]	50	0,00
USD	5.005 Krispy Kreme Inc	72	0,01
USD	54.309 Lamb Weston Holdings Inc	4.326	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	1.442 Lancaster Colony Corp [^]	191	0,01
USD	7.223 Mission Produce Inc [^]	103	0,01
USD	3.649 Pilgrim's Pride Corp	115	0,01
USD	4.164 Post Holdings Inc [^]	362	0,03
USD	22 Seaboard Corp	89	0,01
USD	6.113 Simply Good Foods Co	199	0,02
USD	2.688 SpartanNash Co	87	0,01
USD	169.579 Sprouts Farmers Market Inc [^]	4.687	0,39
USD	9.769 Tattooed Chef Inc	62	0,00
USD	1.213 Tootsie Roll Industries Inc [^]	43	0,00
USD	31.257 TreeHouse Foods Inc	1.357	0,11
USD	24.497 United Natural Foods Inc	1.041	0,09
USD	62.044 US Foods Holding Corp	1.954	0,16
USD	4.643 Utz Brands Inc [^]	78	0,01
USD	1.207 Weis Markets Inc	93	0,01
Lebensmittelindustrie			
USD	39.572 Healthcare Services Group Inc	567	0,05
Forst- und Papierprodukte			
USD	1.249 Clearwater Paper Corp	45	0,00
USD	14.920 Glatfelter Corp	92	0,01
USD	3.212 Mercer International Inc	51	0,00
USD	2.639 Sylvamo Corp	103	0,01
Gesellschaften			
USD	1.309 Chesapeake Utilities Corp	180	0,02
USD	67.121 New Jersey Resources Corp [^]	3.100	0,26
USD	25.547 Northwest Natural Holding Co	1.371	0,11
USD	42.970 ONE Gas Inc	3.650	0,30
USD	78.559 South Jersey Industries Inc [^]	2.693	0,22
USD	28.956 Southwest Gas Holdings Inc	2.518	0,21
USD	15.165 Spire Inc	1.141	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	4.513 Enerpac Tool Group Corp [^]	92	0,01
USD	5.885 Franklin Electric Co Inc	534	0,04
USD	5.905 Kennametal Inc	159	0,01
USD	4.175 Lincoln Electric Holdings Inc	591	0,05
USD	2.791 MSA Safety Inc	358	0,03
USD	21.439 Regal Rexnord Corp	2.879	0,24
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	13.964 10X Genomics Inc 'A'	561	0,05
USD	49.202 Adaptive Biotechnologies Corp [^]	451	0,04
USD	88.034 Alphatec Holdings Inc [^]	664	0,05
USD	12.169 AngioDynamics Inc	276	0,02
USD	22.969 Artivion Inc	450	0,04
USD	32.015 AtriCure Inc	1.582	0,13
USD	108 Atrion Corp	73	0,01
USD	3.539 Avanos Medical Inc	100	0,01
USD	2.770 Axonics Inc [^]	180	0,01
USD	7.272 BioLife Solutions Inc [^]	140	0,01
USD	76.283 Bionano Genomics Inc	142	0,01
USD	7.896 Bruker Corp	541	0,04
USD	27.025 Butterfly Network Inc	117	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	39.658	Cardiovascular Systems Inc	611	0,05
USD	3.967	CareDx Inc	94	0,01
USD	29.894	Castle Biosciences Inc	836	0,07
USD	89.781	Cerus Corp [^]	485	0,04
USD	10.897	CONMED Corp	1.064	0,09
USD	4.111	Cutera Inc [^]	191	0,02
USD	4.703	DermTech Inc	39	0,00
USD	40.086	Envista Holdings Corp [^]	1.630	0,13
USD	14.284	Glaukos Corp [^]	769	0,06
USD	10.758	Globus Medical Inc 'A' [^]	631	0,05
USD	23.002	Haemonetics Corp	1.598	0,13
USD	21.980	Hanger Inc	408	0,03
USD	1.513	ICU Medical Inc [^]	268	0,02
USD	25.039	Inari Medical Inc [^]	1.943	0,16
USD	22.122	Inogen Inc	615	0,05
USD	3.365	Inspire Medical Systems Inc	703	0,06
USD	10.216	Integer Holdings Corp [^]	714	0,06
USD	5.604	Integra LifeSciences Holdings Corp	308	0,03
USD	9.203	iRhythm Technologies Inc	1.423	0,12
USD	14.309	Lantheus Holdings Inc	1.098	0,09
USD	1.470	LeMaitre Vascular Inc	74	0,01
USD	11.543	Meridian Bioscience Inc [^]	365	0,03
USD	29.881	Merit Medical Systems Inc	1.718	0,14
USD	19.758	MiMedx Group Inc	68	0,01
USD	3.244	NanoString Technologies Inc [^]	42	0,00
USD	23.774	Natera Inc	1.117	0,09
USD	8.062	Neogen Corp	187	0,02
USD	4.968	Nevro Corp	215	0,02
USD	5.640	NuVasive Inc	296	0,02
USD	3.323	Omniceil Inc	366	0,03
USD	19.734	OraSure Technologies Inc [^]	60	0,01
USD	29.544	Orthofix Medical Inc	758	0,06
USD	1.031	OrthoPediatrics Corp [^]	49	0,00
USD	17.651	Pacific Biosciences of California Inc [^]	77	0,01
USD	52.362	Patterson Cos Inc	1.626	0,13
USD	15.065	Penumbra Inc	2.100	0,17
USD	5.352	Pulmonx Corp [^]	91	0,01
USD	7.937	Quantarix Corp	127	0,01
USD	21.974	Quantum-Si Inc	71	0,01
USD	13.786	QuidelOrtho Corp	1.407	0,12
USD	15.683	Repligen Corp	3.346	0,28
USD	14.595	Shockwave Medical Inc [^]	3.079	0,25
USD	42.592	SI-BONE Inc	572	0,05
USD	9.999	Silk Road Medical Inc [^]	455	0,04
USD	15.261	STAAR Surgical Co [^]	1.232	0,10
USD	3.083	Surmodics Inc	107	0,01
USD	29.833	Tactile Systems Technology Inc	231	0,02
USD	34.174	Tandem Diabetes Care Inc	2.263	0,19
USD	6.707	TransMedics Group Inc [^]	271	0,02
USD	23.868	Treace Medical Concepts Inc [^]	404	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	29.470	Varex Imaging Corp [^]	657	0,05
USD	39.703	ViewRay Inc	121	0,01
USD	23.354	Zimvie Inc	454	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	39.746	23andMe Holding Co 'A' [^]	111	0,01
USD	27.291	Acadia Healthcare Co Inc [^]	2.263	0,19
USD	63.291	Accolade Inc [^]	585	0,05
USD	14.915	Addus HomeCare Corp	1.384	0,11
USD	45.369	Agility Inc [^]	993	0,08
USD	14.342	Amedisys Inc	1.719	0,14
USD	14.065	American Well Corp 'A' [^]	55	0,01
USD	19.325	Aveanna Healthcare Holdings Inc	41	0,00
USD	46.077	Brookdale Senior Living Inc [^]	222	0,02
USD	46.981	Cano Health Inc [^]	286	0,02
USD	1.482	Chemed Corp	713	0,06
USD	24.084	Clover Health Investments Corp	67	0,01
USD	8.901	Community Health Systems Inc	27	0,00
USD	44.606	Encompass Health Corp	2.258	0,19
USD	22.303	Enhabit Home Health & Hospice	391	0,03
USD	14.091	Ensign Group Inc	1.123	0,09
USD	10.687	Fulgent Genetics Inc [^]	639	0,05
USD	16.089	Invitae Corp	31	0,00
USD	21.566	Joint Corp	369	0,03
USD	15.671	LHC Group Inc	2.555	0,21
USD	2.108	Medpace Holdings Inc	357	0,03
USD	1.252	ModivCare Inc [^]	125	0,01
USD	1.098	National HealthCare Corp	78	0,01
USD	14.446	Oak Street Health Inc	418	0,04
USD	120.473	OPKO Health Inc [^]	284	0,02
USD	14.048	Oscar Health Inc 'A'	76	0,01
USD	20.522	Pediatrix Medical Group Inc [^]	465	0,04
USD	8.648	Pennant Group Inc	115	0,01
USD	15.634	RadNet Inc	322	0,03
USD	8.846	Select Medical Holdings Corp	262	0,02
USD	146.473	Sema4 Holdings Corp	237	0,02
USD	7.409	Sotera Health Co [^]	142	0,01
USD	7.320	Surgery Partners Inc	288	0,02
USD	7.797	Syneos Health Inc	617	0,05
USD	15.293	Tenet Healthcare Corp [^]	1.011	0,08
USD	966	US Physical Therapy Inc	125	0,01
 Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	15.218	Payoneer Global Inc [^]	81	0,01
USD	6.083	Roth CH Acquisition I Co Parent Corp	46	0,00
Wohnungsbau				
USD	651	Cavco Industries Inc	168	0,01
USD	16.531	Century Communities Inc	846	0,07
USD	1.693	Dream Finders Homes Inc 'A'	22	0,00
USD	4.552	Forestar Group Inc	63	0,00
USD	2.468	Green Brick Partners Inc	66	0,01
USD	1.348	Hovnanian Enterprises Inc 'A'	66	0,01
USD	2.115	Installed Building Products Inc	215	0,02

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
USD	29.370 KB Home [^]	959	0,08
USD	15.377 LCI Industries [^]	2.077	0,17
USD	7.400 LGI Homes Inc [^]	835	0,07
USD	2.128 M/I Homes Inc	98	0,01
USD	4.229 MDC Holdings Inc [^]	153	0,01
USD	16.293 Meritage Homes Corp [^]	1.439	0,12
USD	11.032 Skyline Champion Corp	698	0,06
USD	35.580 Taylor Morrison Home Corp [^]	1.021	0,08
USD	26.017 Thor Industries Inc	2.194	0,18
USD	8.337 Toll Brothers Inc	410	0,03
USD	24.696 Tri Pointe Homes Inc	457	0,04
USD	35.587 Winnebago Industries Inc	2.148	0,18
Inneneinrichtung			
USD	13.087 Dolby Laboratories Inc 'A'	1.013	0,08
USD	31.722 Ethan Allen Interiors Inc [^]	729	0,06
USD	25.302 iRobot Corp	1.164	0,10
USD	44.396 Leggett & Platt Inc [^]	1.760	0,14
USD	3.024 Lovesac Co	94	0,01
USD	40.459 MillerKnoll Inc [^]	1.218	0,10
USD	16.300 Purple Innovation Inc	57	0,00
USD	12.491 Sleep Number Corp [^]	563	0,05
USD	6.410 Snap One Holdings Corp	78	0,01
USD	54.093 Sonos Inc	1.196	0,10
USD	12.870 Tempur Sealy International Inc [^]	354	0,03
USD	79.505 Traeger Inc	244	0,02
USD	3.434 Universal Electronics Inc	95	0,01
Hotels			
USD	6.303 Boyd Gaming Corp	350	0,03
USD	2.701 Choice Hotels International Inc	326	0,02
USD	73.499 Hilton Grand Vacations Inc	2.997	0,25
USD	5.561 Hyatt Hotels Corp 'A'	460	0,04
USD	6.323 Marcus Corp	104	0,01
USD	33.055 Travel + Leisure Co	1.425	0,12
USD	39.639 Wyndham Hotels & Resorts Inc	2.751	0,22
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	58.785 ACCO Brands Corp	421	0,03
USD	2.350 Central Garden & Pet Co	102	0,01
USD	3.154 Central Garden & Pet Co 'A' [^]	129	0,01
USD	2.499 Quanex Building Products Corp	61	0,01
USD	4.707 Reynolds Consumer Products Inc	137	0,01
USD	3.102 Spectrum Brands Holdings Inc	216	0,02
USD	1.024 WD-40 Co [^]	182	0,01
Haushaltsartikel			
USD	4.229 Scotts Miracle-Gro Co [^]	376	0,03
USD	13.861 Tupperware Brands Corp	104	0,01
Versicherungen			
USD	11.996 Ambac Financial Group Inc	141	0,01
USD	5.883 American Equity Investment Life Holding Co [^]	221	0,02
USD	1.446 AMERISAFE Inc	66	0,01
USD	5.733 Brighthouse Financial Inc	249	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	4.259 BRP Group Inc 'A'	117	0,01
USD	181.992 CNO Financial Group Inc	3.412	0,28
USD	30.449 Doma Holdings Inc	23	0,00
USD	4.111 Donegal Group Inc 'A'	58	0,00
USD	4.604 Employers Holdings Inc	183	0,02
USD	64.605 First American Financial Corp [^]	3.747	0,31
USD	116.841 Genworth Financial Inc 'A'	497	0,04
USD	1.437 Goosehead Insurance Inc 'A'	81	0,01
USD	16.387 Hanover Insurance Group Inc	2.236	0,18
USD	2.023 HCI Group Inc	139	0,01
USD	75.422 Hippo Holdings Inc	64	0,01
USD	3.068 Horace Mann Educators Corp [^]	105	0,01
USD	7.653 Kemper Corp	358	0,03
USD	1.623 Kinsale Capital Group Inc [^]	395	0,03
USD	2.999 Lemonade Inc [^]	57	0,00
USD	3.459 MBIA Inc	43	0,00
USD	2.071 Mercury General Corp	87	0,01
USD	225.545 MGIC Investment Corp	3.189	0,26
USD	644 National Western Life Group Inc 'A'	130	0,01
USD	6.100 NMI Holdings Inc 'A' [^]	116	0,01
USD	21.903 Old Republic International Corp	510	0,04
USD	1.902 Palomar Holdings Inc	119	0,01
USD	15.387 Primerica Inc	1.980	0,16
USD	10.669 ProAssurance Corp	236	0,02
USD	22.946 Reinsurance Group of America Inc	2.657	0,22
USD	3.048 RLI Corp	335	0,03
USD	33.813 Root Inc 'A'	35	0,00
USD	19.252 Ryan Specialty Holdings Inc	832	0,07
USD	1.100 Safety Insurance Group Inc	95	0,01
USD	31.456 Selective Insurance Group Inc [^]	2.449	0,20
USD	16.744 Selectquote Inc [^]	31	0,00
USD	1.993 Stewart Information Services Corp	109	0,01
USD	8.702 Trupanion Inc [^]	548	0,05
USD	5.665 United Fire Group Inc [^]	186	0,02
USD	7.182 Universal Insurance Holdings Inc [^]	91	0,01
USD	38.948 Unum Group	1.254	0,10
USD	29.267 Voya Financial Inc	1.761	0,15
Internet			
USD	6.033 1-800-Flowers.com Inc 'A'	60	0,00
USD	21.441 ANGI Homeservices Inc 'A'	111	0,01
USD	5.318 Bumble Inc 'A' [^]	202	0,02
USD	27.271 Cargurus Inc	662	0,05
USD	9.818 CarParts.com Inc	78	0,01
USD	4.914 Cars.com Inc	58	0,00
USD	2.167 ChannelAdvisor Corp	32	0,00
USD	28.509 Cogent Communications Holdings Inc	1.819	0,15
USD	75.190 ContextLogic Inc 'A'	113	0,01
USD	4.417 Couchbase Inc	67	0,01
USD	37.756 Edgio Inc	96	0,01
USD	8.202 ePlus Inc	456	0,04
USD	6.489 Eventbrite Inc 'A' [^]	61	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	2.972 EverQuote Inc 'A'	31	0,00
USD	20.770 Figs Inc 'A'	220	0,02
USD	6.193 Groupon Inc	66	0,01
USD	1.890 HealthStream Inc	45	0,00
USD	3.889 Lands' End Inc	50	0,00
USD	23.397 Liquidity Services Inc	471	0,04
USD	12.933 Magnite Inc	99	0,01
USD	66.974 Mandiant Inc	1.526	0,13
USD	4.183 MediaAlpha Inc 'A'	52	0,00
USD	42.117 Open Lending Corp 'A'	436	0,04
USD	73.677 Opendoor Technologies Inc ^A	362	0,03
USD	8.434 Overstock.com Inc ^A	245	0,02
USD	8.674 Perficient Inc	915	0,08
USD	10.172 Poshmark Inc 'A'	110	0,01
USD	13.389 Pulse Evolution Group Inc	34	0,00
USD	4.259 Q2 Holdings Inc ^A	187	0,02
USD	3.880 QuinStreet Inc	42	0,00
USD	118.229 RealReal Inc ^A	275	0,02
USD	7.550 Revolve Group Inc ^A	214	0,02
USD	86.408 Rover Group Inc	378	0,03
USD	1.903 Shutterstock Inc ^A	107	0,01
USD	26.921 Sprinklr Inc 'A'	305	0,03
USD	18.291 Stitch Fix Inc 'A'	109	0,01
USD	2.106 TechTarget Inc ^A	137	0,01
USD	7.534 TripAdvisor Inc	143	0,01
USD	35.505 TrueCar Inc	91	0,01
USD	2.201 Tucows Inc 'A'	102	0,01
USD	48.292 Upwork Inc	896	0,07
USD	5.462 Yelp Inc	167	0,01
Anlagendienstleistungen			
USD	5.822 Cannae Holdings Inc ^A	123	0,01
USD	4.595 Compass Diversified Holdings	111	0,01
Eisen und Stahl			
USD	21.367 ATI Inc ^A	532	0,05
USD	3.611 Carpenter Technology Corp ^A	116	0,01
USD	55.536 Commercial Metals Co	2.200	0,18
USD	26.257 Reliance Steel & Aluminum Co ^A	4.995	0,41
USD	24.983 Schnitzer Steel Industries Inc 'A'	889	0,07
USD	46.433 United States Steel Corp ^A	1.098	0,09
Freizeit			
USD	2.754 Acushnet Holdings Corp ^A	134	0,01
USD	18.189 Brunswick Corp	1.457	0,12
USD	47.148 Callaway Golf Co	1.082	0,09
USD	10.796 Camping World Holdings Inc 'A'	292	0,02
USD	49.626 F45 Training Holdings Inc	98	0,01
USD	71.254 Harley-Davidson Inc	2.694	0,22
USD	1.777 Johnson Outdoors Inc 'A'	120	0,01
USD	6.780 Lindblad Expeditions Holdings Inc	53	0,01
USD	12.955 Malibu Boats Inc 'A'	809	0,07
USD	38.672 Planet Fitness Inc 'A'	3.048	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Freizeit (Fortsetzung)			
USD	4.764 Polaris Inc ^A	559	0,05
USD	101.476 Virgin Galactic Holdings Inc ^A	755	0,06
USD	43.713 YETI Holdings Inc	2.219	0,18
Maschinen - diversifiziert			
USD	23.020 AGCO Corp	2.507	0,21
USD	8.344 Alamo Group Inc	1.080	0,09
USD	4.857 Altra Industrial Motion Corp	203	0,02
USD	2.876 Applied Industrial Technologies Inc	289	0,02
USD	41.713 Cactus Inc 'A'	1.735	0,14
USD	10.910 Chart Industries Inc	2.128	0,18
USD	5.056 CIRCOR International Inc	88	0,01
USD	2.269 Columbus McKinnon Corp	75	0,01
USD	3.735 Crane Holdings Co ^A	370	0,03
USD	1.124 CSW Industrials Inc ^A	134	0,01
USD	1.192 DXP Enterprises Inc ^A	41	0,00
USD	11.769 Eastman Kodak Co	65	0,01
USD	3.620 Enovis Corp	216	0,02
USD	7.785 Esab Corp	321	0,03
USD	68.682 Flowserve Corp ^A	2.324	0,19
USD	1.560 Gorman-Rupp Co	48	0,00
USD	58.586 Graco Inc	3.935	0,32
USD	15.756 GrafTech International Ltd	121	0,01
USD	6.465 Hydrofarm Holdings Group Inc	21	0,00
USD	868 Kadant Inc	177	0,01
USD	827 Lindsay Corp	127	0,01
USD	3.954 Middleby Corp	572	0,05
USD	142.003 Mueller Water Products Inc 'A'	1.849	0,15
USD	3.765 Ranpak Holdings Corp ^A	19	0,00
USD	26.348 Tennant Co	1.766	0,15
USD	2.492 Thermon Group Holdings Inc	39	0,00
USD	62.330 Toro Co	5.360	0,44
USD	28.504 Watts Water Technologies Inc 'A'	3.937	0,32
USD	35.914 Zurn Elkay Water Solutions Corp	1.040	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.176 Argan Inc ^A	44	0,00
USD	1.702 Astec Industries Inc	83	0,01
USD	47.870 Bloom Energy Corp 'A'	968	0,08
USD	1.990 Hyster-Yale Materials Handling Inc	69	0,01
USD	25.718 Manitowoc Co Inc	294	0,02
USD	5.214 Terex Corp	175	0,02
USD	95.952 Vertiv Holdings Co	1.096	0,09
Medien			
USD	16.179 Altice USA Inc 'A'	170	0,01
USD	2.080 AMC Networks Inc 'A'	64	0,01
USD	33.706 Audacy Inc	21	0,00
USD	70.158 EW Scripps Co 'A'	1.000	0,08
USD	36.084 Gannett Co Inc	109	0,01
USD	42.531 Gray Television Inc	790	0,07
USD	86.183 iHeartMedia Inc 'A'	645	0,05
USD	47.528 New York Times Co 'A'	1.519	0,13
USD	5.354 Nexstar Media Group Inc 'A'	1.009	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	2.215 Scholastic Corp [^]	104	0,01
USD	3.678 Sinclair Broadcast Group Inc 'A'	80	0,01
USD	110.905 TEGNA Inc	2.322	0,19
USD	1.525 Thryv Holdings Inc	37	0,00
USD	25.127 WideOpenWest Inc [^]	462	0,04
USD	14.343 World Wrestling Entertainment Inc 'A'	994	0,08
Metallverarbeitung/Metalwaren			
USD	30.218 Advanced Drainage Systems Inc	3.584	0,30
USD	1.847 AZZ Inc	79	0,01
USD	2.424 Helios Technologies Inc	167	0,01
USD	7.260 Hillman Solutions Corp [^]	75	0,01
USD	6.024 Janus Parent Inc [^]	61	0,00
USD	3.859 Mueller Industries Inc [^]	260	0,02
USD	1.120 Omega Flex Inc	129	0,01
USD	5.038 Proto Labs Inc	246	0,02
USD	2.159 RBC Bearings Inc [^]	509	0,04
USD	16.693 Ryerson Holding Corp	457	0,04
USD	915 Standex International Corp	89	0,01
USD	8.028 Timken Co	525	0,04
USD	9.759 Tredegar Corp	102	0,01
USD	5.791 Valmont Industries Inc	1.572	0,13
USD	2.476 Worthington Industries Inc	127	0,01
USD	2.735 Xometry Inc 'A'	104	0,01
Bergbau			
USD	15.590 Century Aluminum Co [^]	123	0,01
USD	19.214 Coeur Mining Inc	62	0,01
USD	29.858 Compass Minerals International Inc	1.112	0,09
USD	40.276 Hecla Mining Co [^]	182	0,01
USD	1.187 Kaiser Aluminum Corp	90	0,01
USD	45.577 Livent Corp	1.134	0,09
USD	6.301 McEwen Mining Inc	24	0,00
USD	16.324 MP Materials Corp	548	0,05
USD	3.877 Piedmont Lithium Inc	175	0,01
USD	32.204 Royal Gold Inc [^]	3.374	0,28
USD	873 United States Lime & Minerals Inc [^]	90	0,01
USD	84.452 Uranium Energy Corp	355	0,03
Sonstige Fertigung			
USD	30.153 Axon Enterprise Inc [^]	3.322	0,27
USD	13.457 Carlisle Cos Inc	3.985	0,33
USD	601 Chase Corp	55	0,01
USD	19.738 Donaldson Co Inc	1.074	0,09
USD	9.345 EnPro Industries Inc	873	0,07
USD	1.945 ESCO Technologies Inc	151	0,01
USD	29.893 Federal Signal Corp	1.241	0,10
USD	5.447 Hillenbrand Inc	252	0,02
USD	6.381 ITT Inc	479	0,04
USD	13.397 John Bean Technologies Corp	1.505	0,13
USD	5.470 Materion Corp [^]	448	0,04
USD	52.781 Meta Materials Inc [^]	47	0,00
USD	2.304 Myers Industries Inc	56	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)			
USD	5.923 Trinity Industries Inc	154	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	5.865 Cricut Inc 'A'	39	0,00
USD	3.258 HNI Corp	115	0,01
USD	4.418 Interface Inc	64	0,01
USD	17.842 Pitney Bowes Inc	58	0,00
USD	25.751 Steelcase Inc 'A' [^]	287	0,02
USD	160.754 Xerox Holdings Corp [^]	2.754	0,23
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	71.939 Brigham Minerals Inc 'A'	1.910	0,16
USD	2.919 CVR Energy Inc	98	0,01
USD	39.040 Delek US Holdings Inc	1.041	0,09
USD	49.098 Denbury Inc	3.531	0,29
USD	550.172 Gran Tierra Energy Inc [^]	737	0,06
USD	7.893 Helmerich & Payne Inc	365	0,03
USD	59.439 HF Sinclair Corp	2.842	0,23
USD	693.408 Kosmos Energy Ltd [^]	4.396	0,36
USD	3.581 Par Pacific Holdings Inc	59	0,00
USD	77.006 Patterson-UTI Energy Inc	1.275	0,11
USD	36.349 PBF Energy Inc 'A'	1.212	0,10
USD	93.194 Talos Energy Inc	1.766	0,15
USD	2.175 Texas Pacific Land Corp [^]	3.989	0,33
USD	92.482 Viper Energy Partners LP	2.843	0,23
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	113.643 Apergy Corp	2.374	0,20
USD	172.844 Archrock Inc [^]	1.459	0,12
USD	3.574 Bristow Group Inc	92	0,01
USD	7.610 DMC Global Inc	173	0,01
USD	33.572 Dril-Quip Inc [^]	861	0,07
USD	10.724 Helix Energy Solutions Group Inc [^]	43	0,00
USD	28.837 Liberty Oilfield Services Inc 'A'	409	0,03
USD	46.256 MRC Global Inc [^]	538	0,04
USD	72.202 NexTier Oilfield Solutions Inc	720	0,06
USD	201.946 NOV Inc [^]	3.758	0,31
USD	20.681 NOW Inc	229	0,02
USD	109.785 Oceaneering International Inc [^]	1.166	0,10
USD	5.799 ProPetro Holding Corp	61	0,01
USD	46.088 RPC Inc [^]	376	0,03
USD	13.421 Select Energy Services Inc 'A'	100	0,01
USD	20.298 US Silica Holdings Inc	281	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	32.724 AptarGroup Inc	3.526	0,29
USD	10.122 Berry Global Group Inc	583	0,05
USD	158.376 Graphic Packaging Holding Co	3.524	0,29
USD	6.482 Greif Inc 'A'	458	0,04
USD	8.232 Greif Inc 'B'	575	0,05
USD	42.488 Matthews International Corp 'A'	1.188	0,10
USD	11.643 O-I Glass Inc [^]	171	0,01
USD	12.102 Pactiv Evergreen Inc	124	0,01
USD	6.606 Silgan Holdings Inc	294	0,02
USD	7.355 Sonoco Products Co	467	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	3.206 TriMas Corp	95	0,01
Pharmazeutika			
USD	44.470 Aclaris Therapeutics Inc [^]	685	0,06
USD	36.818 AdaptHealth Corp	814	0,07
USD	11.543 Aerie Pharmaceuticals Inc	81	0,01
USD	13.982 Agios Pharmaceuticals Inc	302	0,02
USD	49.809 Alektor Inc	509	0,04
USD	24.530 Amneal Pharmaceuticals Inc [^]	87	0,01
USD	21.677 Amphastar Pharmaceuticals Inc	810	0,07
USD	3.961 Anika Therapeutics Inc	93	0,01
USD	21.234 Arvinas Inc	1.128	0,09
USD	163.607 Beachbody Co Inc	196	0,02
USD	6.234 Bioxeel Therapeutics Inc	96	0,01
USD	7.332 Catalyst Pharmaceuticals Inc	75	0,01
USD	83.391 Chimerix Inc	183	0,01
USD	15.804 Coherus Biosciences Inc	134	0,01
USD	22.729 Collegium Pharmaceutical Inc [^]	391	0,03
USD	24.756 Corcept Therapeutics Inc	710	0,06
USD	43.135 Covetrus Inc	896	0,07
USD	3.090 Eagle Pharmaceuticals Inc	123	0,01
USD	1.459 Enanta Pharmaceuticals Inc	80	0,01
USD	39.568 Fulcrum Therapeutics Inc	233	0,02
USD	8.904 Harmony Biosciences Holdings Inc	452	0,04
USD	22.369 Heron Therapeutics Inc	62	0,00
USD	8.825 Heska Corp	807	0,07
USD	10.721 Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	123	0,01
USD	14.549 Kura Oncology Inc	223	0,02
USD	896 Madrigal Pharmaceuticals Inc	56	0,00
USD	25.156 MannKind Corp	87	0,01
USD	5.589 Morphic Holding Inc	148	0,01
USD	51.476 Ocugen Inc	133	0,01
USD	34.393 Option Care Health Inc [^]	1.156	0,10
USD	62.106 Organon & Co [^]	1.970	0,16
USD	33.355 Owens & Minor Inc [^]	1.181	0,10
USD	7.728 Pacira BioSciences Inc [^]	437	0,04
USD	39.234 PetIQ Inc [^]	643	0,05
USD	4.978 Phibro Animal Health Corp 'A'	97	0,01
USD	3.034 PMV Pharmaceuticals Inc	45	0,00
USD	94.302 Premier Inc 'A'	3.627	0,30
USD	3.756 Prestige Consumer Healthcare Inc	227	0,02
USD	13.873 Progenic Pharmaceuticals Inc [^]	-	0,00
USD	4.504 Prometheus Biosciences Inc	192	0,02
USD	10.761 Protagonist Therapeutics Inc	107	0,01
USD	21.697 Reata Pharmaceuticals Inc 'A' [^]	666	0,05
USD	29.630 Relmada Therapeutics Inc	759	0,06
USD	60.132 Revance Therapeutics Inc [^]	933	0,08
USD	57.242 Rhythm Pharmaceuticals Inc [^]	721	0,06
USD	23.961 Sarepta Therapeutics Inc	2.227	0,18
USD	99.389 Senseonics Holdings Inc [^]	128	0,01
USD	17.342 Seres Therapeutics Inc [^]	71	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	3.326 SIGA Technologies Inc	57	0,00
USD	3.979 Supernus Pharmaceuticals Inc	126	0,01
USD	97.801 Tilray Brands Inc [^]	357	0,03
USD	874 USANA Health Sciences Inc [^]	61	0,00
USD	13.277 Vanda Pharmaceuticals Inc	143	0,01
USD	2.529 Vaxcyte Inc	58	0,00
USD	9.023 Y-mAbs Therapeutics Inc	141	0,01
USD	15.029 Zogenix Inc [^]	10	0,00
Pipelines			
USD	226.569 Antero Midstream Corp [^]	2.279	0,19
USD	129.137 DT Midstream Inc [^]	7.106	0,59
USD	178.267 EnLink Midstream LLC	1.747	0,14
USD	199.218 Equitrans Midstream Corp	1.564	0,13
USD	3.184 Hess Midstream LP 'A'	97	0,01
USD	48.670 Plains GP Holdings LP 'A'	545	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	35.270 Anywhere Real Estate Inc	350	0,03
USD	17.917 Douglas Elliman Inc	108	0,01
USD	5.008 eXp World Holdings Inc	74	0,01
USD	4.937 Five Point Holdings LLC 'A'	21	0,00
USD	1.780 FRP Holdings Inc	105	0,01
USD	25.194 Howard Hughes Corp	1.786	0,15
USD	22.066 Jones Lang LaSalle Inc	4.207	0,35
USD	9.283 Kennedy-Wilson Holdings Inc	192	0,01
USD	1.929 Marcus & Millichap Inc [^]	79	0,01
USD	25.295 McGrath RentCorp [^]	2.134	0,18
USD	14.308 Newmark Group Inc 'A' [^]	163	0,01
USD	4.816 RE/MAX Holdings Inc 'A'	122	0,01
USD	7.157 Redfin Corp	62	0,00
USD	1.158 RMR Group Inc 'A' [^]	34	0,00
USD	9.979 St Joe Co	419	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
USD	22.961 Acadia Realty Trust (REIT)	393	0,03
USD	39.108 AGNC Investment Corp (REIT)	493	0,04
USD	5.333 Agree Realty Corp (REIT)	424	0,04
USD	60.561 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1.206	0,10
USD	172 Alexander's Inc (REIT)	42	0,00
USD	29.900 American Assets Trust Inc (REIT)	904	0,07
USD	71.616 American Campus Communities Inc (REIT)	4.678	0,39
USD	9.711 American Finance Trust Inc (REIT)	76	0,01
USD	20.071 Americold Realty Trust Inc (REIT) [^]	657	0,05
USD	33.301 Apartment Income Corp (REIT)	1.510	0,12
USD	11.390 Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	95	0,01
USD	9.988 Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)	128	0,01
USD	16.223 Apple Hospitality Inc (REIT)	271	0,02
USD	10.241 Arbor Realty Trust Inc (REIT)	170	0,01
USD	3.856 Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)	53	0,00
USD	5.037 Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	71	0,01
USD	7.186 ARMOUR Residential Inc (REIT) [^]	57	0,00
USD	11.984 Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A' [^]	371	0,03
USD	256.076 Brandywine Realty Trust (REIT)	2.394	0,20

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	21.433 BrightSpire Capital Inc (REIT)	189	0,02
USD	198.266 Brixmor Property Group Inc (REIT)	4.596	0,38
USD	9.926 Broadmark Realty Capital Inc (REIT)	75	0,01
USD	12.228 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	277	0,02
USD	7.259 CareTrust Inc (REIT)	150	0,01
USD	11.557 CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	130	0,01
USD	1.125 Centerspace (REIT)	97	0,01
USD	3.467 Chatham Lodging Trust (REIT)	42	0,00
USD	17.727 Chimera Investment Corp (REIT)	186	0,02
USD	1.782 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	69	0,01
USD	154.374 Corporate Office Properties Trust (REIT)	4.346	0,36
USD	40.815 Cousins Properties Inc (REIT)	1.259	0,10
USD	50.890 CubeSmart (REIT)	2.334	0,19
USD	27.422 DiamondRock Hospitality Co (REIT) [^]	254	0,02
USD	146.654 DigitalBridge Group Inc (REIT) [^]	804	0,07
USD	17.890 Diversified Healthcare Trust (REIT)	31	0,00
USD	131.993 Douglas Emmett Inc (REIT)	3.120	0,26
USD	2.743 Dynex Capital Inc (REIT)	46	0,00
USD	6.121 Easterly Government Properties Inc (REIT)	124	0,01
USD	3.085 EastGroup Properties Inc (REIT)	526	0,04
USD	70.194 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	599	0,05
USD	5.607 EPR Properties (REIT)	302	0,03
USD	8.461 Equity Commonwealth (REIT)	237	0,02
USD	9.397 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	227	0,02
USD	39.846 Federal Realty OP LP (REIT)	4.208	0,35
USD	9.859 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	512	0,04
USD	6.012 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	176	0,01
USD	9.400 Franklin BSP Realty Trust Inc (REIT)	144	0,01
USD	7.785 Franklin Street Properties Corp (REIT) [^]	29	0,00
USD	17.593 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	915	0,08
USD	2.917 Getty Realty Corp (REIT)	86	0,01
USD	2.827 Gladstone Commercial Corp (REIT)	59	0,00
USD	2.432 Gladstone Land Corp (REIT) [^]	66	0,01
USD	4.563 Global Medical Inc (REIT)	56	0,00
USD	12.980 Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)	138	0,01
USD	7.848 Highwoods Properties Inc (REIT)	279	0,02
USD	12.467 Hospitality Properties Trust (REIT)	82	0,01
USD	93.509 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1.406	0,12
USD	16.532 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	367	0,03
USD	4.893 Industrial Logistics Properties Trust (REIT) [^]	49	0,00
USD	1.916 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	185	0,02
USD	7.783 Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)	138	0,01
USD	54.688 iStar Inc (REIT) [^]	914	0,08
USD	117.209 JBG SMITH Properties (REIT)	2.982	0,25
USD	62.944 Kilroy Realty Corp (REIT)	3.410	0,28
USD	61.240 Kite Realty Group Trust (REIT)	1.218	0,10
USD	3.443 KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT) [^]	67	0,01
USD	8.620 Ladder Capital Corp (REIT)	102	0,01
USD	6.498 Lamar Advertising Co (REIT) 'A'	657	0,05
USD	18.656 Life Storage Inc (REIT)	2.349	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.955 LTC Properties Inc (REIT)	124	0,01
USD	41.483 LXP Industrial Trust (REIT)	455	0,04
USD	92.996 Macerich Co (REIT)	987	0,08
USD	9.916 MFA Financial Inc (REIT)	128	0,01
USD	3.429 National Health Investors Inc (REIT)	222	0,02
USD	13.139 National Retail Properties Inc (REIT)	626	0,05
USD	6.481 National Storage Affiliates Trust (REIT)	355	0,03
USD	3.309 NETSTREIT Corp (REIT) [^]	68	0,01
USD	34.920 New Residential Investment Corp (REIT) [^]	381	0,03
USD	28.385 New York Mortgage Trust Inc (REIT)	89	0,01
USD	1.722 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	115	0,01
USD	3.622 Office Properties Income Trust (REIT)	75	0,01
USD	17.888 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	555	0,05
USD	1.252 One Liberty Properties Inc (REIT) [^]	35	0,00
USD	4.239 Orion Office Inc (REIT) [^]	46	0,00
USD	78.883 Outfront Media Inc (REIT)	1.456	0,12
USD	13.113 Paramount Group Inc (REIT)	103	0,01
USD	49.687 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	775	0,06
USD	9.837 Pebblebrook Hotel Trust (REIT)	192	0,02
USD	7.099 PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT) [^]	109	0,01
USD	5.282 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	180	0,01
USD	143.102 Physicians Realty Trust (REIT)	2.543	0,21
USD	75.103 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.033	0,09
USD	2.735 Plymouth Industrial Inc (REIT)	53	0,00
USD	35.711 PottlatchDeltic Corp (REIT)	1.751	0,14
USD	10.875 Rayonier Inc (REIT) [^]	411	0,03
USD	5.299 Ready Capital Corp (REIT)	74	0,01
USD	8.595 Redwood Trust Inc (REIT) [^]	74	0,01
USD	9.187 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	160	0,01
USD	42.982 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2.811	0,23
USD	12.462 RLJ Lodging Trust (REIT)	156	0,01
USD	6.344 RPT Realty (REIT)	69	0,01
USD	22.269 Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	1.972	0,16
USD	33.639 Sabra Health Care Inc (REIT)	518	0,04
USD	1.064 Saul Centers Inc (REIT)	56	0,00
USD	10.810 Seritage Growth Properties (REIT)	130	0,01
USD	14.222 SITE Centers Corp (REIT) [^]	208	0,02
USD	23.955 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1.189	0,10
USD	9.557 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	424	0,04
USD	13.313 STAG Industrial Inc (REIT)	436	0,04
USD	104.540 Starwood Property Trust Inc (REIT)	2.469	0,20
USD	33.979 STORE Capital Corp (REIT)	986	0,08
USD	7.956 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	62	0,01
USD	16.105 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	182	0,02
USD	7.787 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	127	0,01
USD	5.648 Terreno Realty Corp (REIT)	354	0,03
USD	13.873 TPG RE Finance Trust Inc (REIT)	150	0,01
USD	25.729 Two Harbors Investment Corp (REIT)	138	0,01
USD	3.697 UMH Properties Inc (REIT) [^]	79	0,01
USD	277.732 Uniti Group Inc (REIT)	2.769	0,23
USD	980 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	53	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	8.783 Urban Edge Properties (REIT)	144	0,01
USD	7.458 Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'	137	0,01
USD	5.783 Veris Residential Inc (REIT)	81	0,01
USD	56.390 Washington Real Estate Investment Trust (REIT)	1.250	0,10
USD	57.830 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	950	0,08
Einzelhandel			
USD	4.226 Abercrombie & Fitch Co 'A'	75	0,01
USD	11.984 American Eagle Outfitters Inc	144	0,01
USD	7.171 America's Car-Mart Inc	743	0,06
USD	12.941 Arko Corp ^A	118	0,01
USD	6.015 Asbury Automotive Group Inc ^A	1.032	0,08
USD	7.129 Aspen Aerogels Inc	93	0,01
USD	8.003 AutoNation Inc	950	0,08
USD	16.913 Beacon Roofing Supply Inc ^A	1.015	0,08
USD	9.233 Bed Bath & Beyond Inc ^A	46	0,00
USD	9.590 Big Lots Inc	194	0,02
USD	5.580 BJ's Restaurants Inc ^A	131	0,01
USD	35.439 BJ's Wholesale Club Holdings Inc	2.399	0,20
USD	6.355 Bloomin' Brands Inc	130	0,01
USD	3.231 Boot Barn Holdings Inc	201	0,02
USD	47.268 Brinker International Inc ^A	1.312	0,11
USD	2.234 Buckle Inc	68	0,01
USD	3.846 Caleres Inc ^A	95	0,01
USD	3.550 Cheesecake Factory Inc ^A	104	0,01
USD	1.976 Children's Place Inc ^A	86	0,01
USD	5.372 Chuy's Holdings Inc	119	0,01
USD	180.129 Clean Energy Fuels Corp	1.167	0,10
USD	11.100 Container Store Group Inc	83	0,01
USD	1.650 Cracker Barrel Old Country Store Inc ^A	157	0,01
USD	10.413 Dave & Buster's Entertainment Inc	389	0,03
USD	4.745 Denny's Corp	46	0,00
USD	4.664 Designer Brands Inc 'A' ^A	67	0,01
USD	21.307 Dick's Sporting Goods Inc	1.994	0,16
USD	596 Dillard's Inc 'A' ^A	136	0,01
USD	1.223 Dine Brands Global Inc	87	0,01
USD	7.525 Duluth Holdings Inc 'B'	73	0,01
USD	5.600 El Pollo Loco Holdings Inc	54	0,00
USD	3.083 FirstCash Holdings Inc ^A	226	0,02
USD	15.280 Five Below Inc ^A	1.942	0,16
USD	14.019 Floor & Decor Holdings Inc 'A'	1.130	0,09
USD	53.510 Foot Locker Inc ^A	1.518	0,13
USD	29.697 Freshpet Inc	1.587	0,13
USD	76.144 GameStop Corp 'A' ^A	2.590	0,21
USD	166.306 Gap Inc ^A	1.600	0,13
USD	3.552 Genesco Inc	199	0,02
USD	29.579 GMS Inc	1.570	0,13
USD	8.334 Group 1 Automotive Inc	1.474	0,12
USD	2.916 Guess? Inc ^A	55	0,00
USD	4.075 Haverly Furniture Cos Inc ^A	111	0,01
USD	14.504 Hibbett Inc	681	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	1.574 Jack in the Box Inc ^A	109	0,01
USD	41.213 Kohl's Corp	1.201	0,10
USD	3.233 La-Z-Boy Inc	90	0,01
USD	9.978 Lithia Motors Inc ^A	2.647	0,22
USD	8.154 LL Flooring Holdings Inc	82	0,01
USD	88.669 Macy's Inc	1.565	0,13
USD	12.370 MarineMax Inc	505	0,04
USD	22.330 Movado Group Inc	759	0,06
USD	3.526 MSC Industrial Direct Co Inc 'A'	292	0,02
USD	20.641 National Vision Holdings Inc ^A	602	0,05
USD	49.084 Nordstrom Inc ^A	1.154	0,10
USD	3.728 Nu Skin Enterprises Inc 'A' ^A	162	0,01
USD	9.441 ODP Corp ^A	343	0,03
USD	4.250 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc ^A	251	0,02
USD	4.069 OptimizeRx Corp ^A	91	0,01
USD	2.559 Papa John's International Inc ^A	245	0,02
USD	28.656 Party City Holdco Inc	33	0,00
USD	1.659 Patrick Industries Inc	101	0,01
USD	2.884 PC Connection Inc	137	0,01
USD	2.314 Penske Automotive Group Inc ^A	265	0,02
USD	24.560 PET Acquisition LLC 'A'	342	0,03
USD	5.265 PetMed Express Inc ^A	115	0,01
USD	11.651 PriceSmart Inc	773	0,06
USD	26.376 Qurate Retail Inc 'A'	72	0,01
USD	1.285 RH ^A	359	0,03
USD	13.144 Rite Aid Corp	108	0,01
USD	3.224 Rush Enterprises Inc 'A'	155	0,01
USD	596 Rush Enterprises Inc 'B'	32	0,00
USD	7.873 Ruth's Hospitality Group Inc	138	0,01
USD	8.235 Sally Beauty Holdings Inc ^A	105	0,01
USD	2.781 Shake Shack Inc 'A'	143	0,01
USD	1.370 Shoe Carnival Inc	30	0,00
USD	1.581 Sonic Automotive Inc 'A'	66	0,01
USD	4.912 Texas Roadhouse Inc ^A	428	0,04
USD	12.201 TravelCenters of America Inc	509	0,04
USD	27.068 Victoria's Secret & Co ^A	1.000	0,08
USD	30.687 Volta Inc ^A	57	0,00
USD	19.972 Vuzix Corp ^A	163	0,01
USD	76.600 Wendy's Co ^A	1.611	0,13
USD	32.041 Williams-Sonoma Inc	4.627	0,38
USD	9.572 Wingstop Inc ^A	1.208	0,10
USD	597 Winmark Corp	133	0,01
USD	34.151 World Fuel Services Corp	947	0,08
USD	1.461 Zumiez Inc	38	0,00
Sparkassen			
USD	4.007 Axos Financial Inc	167	0,01
USD	4.420 Banc of California Inc ^A	77	0,01
USD	9.361 Berkshire Hills Bancorp Inc	264	0,02
USD	14.877 Brookline Bancorp Inc	206	0,02
USD	9.777 Capitol Federal Financial Inc	94	0,01
USD	2.171 Flushing Financial Corp	47	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen (Fortsetzung)			
USD	403 Hingham Institution For Savings [^]	117	0,01
USD	34.937 New York Community Bancorp Inc [^]	371	0,03
USD	8.881 Northfield Bancorp Inc	131	0,01
USD	8.925 Northwest Bancshares Inc [^]	128	0,01
USD	4.839 OceanFirst Financial Corp	99	0,01
USD	6.996 Pacific Premier Bancorp Inc [^]	235	0,02
USD	5.420 Provident Financial Services Inc	132	0,01
USD	4.202 TFS Financial Corp [^]	62	0,01
USD	4.885 Washington Federal Inc	167	0,01
USD	9.381 Waterstone Financial Inc [^]	175	0,01
USD	4.849 WSFS Financial Corp [^]	231	0,02
Halbleiter			
USD	9.340 ACM Research Inc 'A'	158	0,01
USD	4.973 Allegro MicroSystems Inc	123	0,01
USD	11.504 Amkor Technology Inc [^]	232	0,02
USD	6.992 Axcelis Technologies Inc	492	0,04
USD	20.300 Azenta Inc	1.386	0,11
USD	1.718 CEVA Inc [^]	64	0,01
USD	35.399 Cirrus Logic Inc	3.025	0,25
USD	3.633 Cohu Inc [^]	104	0,01
USD	3.367 Diodes Inc	274	0,02
USD	5.860 FormFactor Inc	208	0,02
USD	1.575 Impinj Inc	134	0,01
USD	2.751 IPG Photonics Corp	293	0,02
USD	32.116 Kulicke & Soffa Industries Inc	1.545	0,13
USD	39.109 Lattice Semiconductor Corp	2.405	0,20
USD	3.649 MACOM Technology Solutions Holdings Inc	211	0,02
USD	3.415 Magnachip Semiconductor Corp	52	0,00
USD	5.457 MaxLinear Inc	220	0,02
USD	15.015 MKS Instruments Inc	1.775	0,15
USD	24.549 Onto Innovation Inc	2.044	0,17
USD	4.612 Photonics Inc	110	0,01
USD	16.432 Power Integrations Inc [^]	1.397	0,12
USD	21.465 Rambus Inc	543	0,04
USD	4.820 Semtech Corp	300	0,02
USD	10.848 Silicon Laboratories Inc	1.600	0,13
USD	2.966 SiTime Corp [^]	552	0,05
USD	11.824 Synaptics Inc	1.714	0,14
USD	3.358 Ultra Clean Holdings Inc	113	0,01
USD	54.235 Veeco Instruments Inc	1.182	0,10
USD	52.241 Wolfspeed Inc [^]	4.352	0,36
Software			
USD	30.806 1Life Healthcare Inc	522	0,04
USD	7.972 8x8 Inc	39	0,00
USD	78.614 ACI Worldwide Inc	2.243	0,19
USD	7.693 ACV Auctions Inc 'A' [^]	57	0,00
USD	1.757 Agilysys Inc	85	0,01
USD	10.096 Alignment Healthcare Inc	148	0,01
USD	4.988 Alkami Technology Inc [^]	69	0,01
USD	21.669 Allscripts Healthcare Solutions Inc	343	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	18.693 Altair Engineering Inc 'A' [^]	1.101	0,09
USD	5.495 Alteryx Inc 'A'	266	0,02
USD	2.381 American Software Inc 'A'	43	0,00
USD	11.612 Apollo Medical Holdings Inc	616	0,05
USD	1.365 Appfolio Inc 'A'	139	0,01
USD	9.808 Appian Corp	476	0,04
USD	24.807 Asana Inc 'A' [^]	479	0,04
USD	11.791 Aspen Technology Inc	2.406	0,20
USD	85.871 Avaya Holdings Corp	77	0,01
USD	21.866 AvePoint Inc	110	0,01
USD	5.957 Avid Technology Inc	167	0,01
USD	27.907 Bandwidth Inc 'A'	464	0,04
USD	40.016 Benefitfocus Inc [^]	339	0,03
USD	10.361 BigCommerce Holdings Inc	162	0,01
USD	3.063 Blackbaud Inc [^]	188	0,02
USD	31.715 Blackline Inc [^]	2.005	0,17
USD	90.433 Box Inc 'A'	2.572	0,21
USD	63.380 BTRS Holdings Inc [^]	409	0,03
USD	10.819 C3.ai Inc 'A' [^]	199	0,02
USD	20.640 Cardlytics Inc [^]	285	0,02
USD	10.924 Cerence Inc [^]	308	0,03
USD	18.671 Change Healthcare Inc	453	0,04
USD	2.222 Clear Secure Inc 'A'	56	0,00
USD	3.000 CommVault Systems Inc	168	0,01
USD	1.047 Computer Programs and Systems Inc	35	0,00
USD	15.348 Concentrix Corp [^]	2.053	0,17
USD	1.192 Consensus Cloud Solutions Inc	64	0,01
USD	23.333 CSG Systems International Inc	1.522	0,13
USD	2.619 Digi International Inc	75	0,01
USD	15.279 Digital Turbine Inc	307	0,03
USD	14.139 DigitalOcean Holdings Inc [^]	579	0,05
USD	7.699 Domo Inc 'B'	216	0,02
USD	28.235 Donnelley Financial Solutions Inc	960	0,08
USD	30.696 Duck Creek Technologies Inc [^]	424	0,04
USD	1.728 Duolingo Inc	159	0,01
USD	40.429 E2open Parent Holdings Inc	273	0,02
USD	1.853 Ebix Inc	44	0,00
USD	13.267 Envestnet Inc	773	0,06
USD	10.201 Everbridge Inc [^]	256	0,02
USD	5.775 Evolent Health Inc 'A'	196	0,02
USD	28.066 Faraday Future Intelligent Electric Inc	62	0,01
USD	15.680 Fastly Inc 'A'	178	0,01
USD	26.336 Five9 Inc [^]	2.847	0,23
USD	3.507 Health Catalyst Inc	59	0,01
USD	19.995 Hims & Hers Health Inc [^]	124	0,01
USD	103.118 Ideanomics Inc [^]	70	0,01
USD	18.378 Intapp Inc	279	0,02
USD	54.268 Jamf Holding Corp [^]	1.326	0,11
USD	16.195 Latch Inc	19	0,00
USD	19.042 LivePerson Inc [^]	260	0,02
USD	5.294 Loyalty Ventures Inc [^]	16	0,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	13.013 Manhattan Associates Inc	1.831	0,15
USD	6.149 MeridianLink Inc	105	0,01
USD	1.573 MicroStrategy Inc 'A'^	450	0,04
USD	34.668 Model N Inc	871	0,07
USD	73.292 Momentive Global Inc	634	0,05
USD	54.171 N-able Inc^	532	0,04
USD	27.963 nCino Inc	903	0,07
USD	40.998 New Relic Inc	2.487	0,21
USD	15.837 NextGen Healthcare Inc	271	0,02
USD	57.583 Nutanix Inc 'A'	871	0,07
USD	25.005 Olo Inc 'A'^	268	0,02
USD	3.613 ON24 Inc^	35	0,00
USD	10.602 Outset Medical Inc^	164	0,01
USD	36.010 PagerDuty Inc^	934	0,08
USD	2.234 PDF Solutions Inc	60	0,01
USD	3.054 Pegasystems Inc	123	0,01
USD	3.641 Phreesia Inc^	86	0,01
USD	20.759 Porch Group Inc	40	0,00
USD	12.814 PowerSchool Holdings Inc 'A'	185	0,02
USD	39.080 Privia Health Group Inc^	1.437	0,12
USD	65.827 Progress Software Corp^	3.091	0,26
USD	99.210 Project Roadrunner Parent Inc^	2.480	0,20
USD	12.280 PROS Holdings Inc	299	0,02
USD	7.239 PubMatic Inc 'A'^	120	0,01
USD	54.969 Rackspace Technology Inc	371	0,03
USD	15.479 Sailpoint Technologies Holdings Inc	987	0,08
USD	4.386 Schrodinger Inc^	137	0,01
USD	46.902 Signify Health Inc 'A'	803	0,07
USD	1.207 Simulations Plus Inc^	77	0,01
USD	99.626 Skillsoft Corp	383	0,03
USD	26.753 Skillz Inc	42	0,00
USD	42.960 Smartsheet Inc 'A'	1.291	0,11
USD	8.558 SolarWinds Corp^	92	0,01
USD	19.244 Sprout Social Inc 'A'	1.003	0,08
USD	19.568 SPS Commerce Inc	2.343	0,19
USD	51.662 Teradata Corp	1.978	0,16
USD	8.235 Upland Software Inc	93	0,01
USD	4.915 Verint Systems Inc^	224	0,02
USD	7.494 Veritone Inc	53	0,00
USD	14.670 Verra Mobility Corp^	242	0,02
USD	7.031 Vertex Inc 'A'^	79	0,01
USD	40.240 Vimeo Inc	224	0,02
USD	44.567 Workiva Inc	2.919	0,24
USD	7.767 Yext Inc^	34	0,00
USD	3.370 Ziff Davis Inc^	276	0,02
USD	69.076 Zuora Inc 'A'	588	0,05
Telekommunikation			
USD	4.923 A10 Networks Inc^	73	0,01
USD	5.134 ADTRAN Holdings Inc	124	0,01
USD	2.775 Anterix Inc	123	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	2.679 ATN International Inc	123	0,01
USD	11.643 Calix Inc	664	0,06
USD	7.912 Casa Systems Inc	35	0,00
USD	42.446 Ciena Corp	2.190	0,18
USD	876 Clearfield Inc	86	0,01
USD	125.703 CommScope Holding Co Inc	1.135	0,09
USD	4.980 Consolidated Communications Holdings Inc^	33	0,00
USD	2.767 EchoStar Corp 'A'	55	0,00
USD	9.666 Extreme Networks Inc	126	0,01
USD	38.927 Frontier Communications Parent Inc	1.009	0,08
USD	211.891 Globalstar Inc	297	0,02
USD	15.637 Gogo Inc	271	0,02
USD	64.363 Harmonic Inc^	703	0,06
USD	1.457 IDT Corp 'B'	38	0,00
USD	120.214 Infinera Corp	787	0,07
USD	18.170 Inseeo Corp	40	0,00
USD	4.235 InterDigital Inc	260	0,02
USD	46.858 Iridium Communications Inc^	2.095	0,17
USD	56.465 Maxar Technologies Inc	1.552	0,13
USD	3.975 NeoPhotonics Corp	64	0,01
USD	2.209 NETGEAR Inc^	57	0,00
USD	16.731 Plantronics Inc	666	0,06
USD	17.700 Ribbon Communications Inc	60	0,01
USD	3.550 Shenandoah Telecommunications Co^	79	0,01
USD	15.968 Switch Inc 'A'	540	0,04
USD	45.908 Telephone and Data Systems Inc	726	0,06
USD	3.332 United States Cellular Corp	98	0,01
USD	17.208 Viavi Solutions Inc	255	0,02
Textilien			
USD	1.137 UniFirst Corp^	223	0,02
Spielwaren			
USD	5.449 Funko Inc 'A'	143	0,01
USD	113.347 Mattel Inc	2.630	0,22
Transportdienstleistungen			
USD	1.389 Air Transport Services Group Inc	44	0,00
USD	15.573 ArcBest Corp	1.380	0,11
USD	546 Atlas Air Worldwide Holdings Inc	41	0,00
USD	9.397 CryoPort Inc^	350	0,03
USD	2.016 Forward Air Corp^	212	0,02
USD	4.431 Heartland Express Inc^	70	0,01
USD	2.545 Hub Group Inc 'A'	194	0,02
USD	1.126 Kirby Corp^	71	0,01
USD	21.278 Landstar System Inc	3.332	0,27
USD	4.970 Marten Transport Ltd	107	0,01
USD	764 Matson Inc^	70	0,00
USD	29.327 Ryder System Inc	2.297	0,19
USD	8.137 Saia Inc^	1.935	0,16
USD	24.934 Schneider National Inc 'B'	632	0,05
USD	56.875 Werner Enterprises Inc^	2.500	0,21
USD	15.707 XPO Logistics Inc	938	0,08

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,52 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 95,26 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	23.106	American States Water Co	2.014	0,17
USD	4.018	California Water Service Group	241	0,02
USD	2.444	Middlesex Water Co	233	0,02
USD	1.806	SJW Group	119	0,01
USD	986	York Water Co [^]	42	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.142.858	94,28
Aktien - insgesamt			1.205.766	99,47

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,01) %)					
USD	64	E-mini Russell 2000 September 2022	5.689	344	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			344	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			344	0,03	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.206.110	99,50
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,19 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,19 %)				
USD	1.836.161	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.836	0,15
Zahlungsmittel[‡]			3.217	0,27
Sonstiges Nettovermögen			1.042	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.212.205	100,00

[‡]Zahlungsmittel in Höhe von 3.129.083 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 88.117 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[‡]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.205.756	99,44
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	10	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	344	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.836	0,15
Sonstige Vermögenswerte	4.640	0,38
Umlaufvermögen insgesamt	1.212.586	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,80 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %)			
Bermuda (31. Juli 2021: 0,27 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.297 Bunge Ltd	212	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.897 Invesco Ltd	104	0,02
Versicherungen			
USD	5.970 Arch Capital Group Ltd	265	0,04
USD	626 Everest Re Group Ltd	164	0,03
Bermuda - insgesamt		745	0,13
Kanada (31. Juli 2021: 0,08 %)			
Umweltkontrolle			
USD	4.024 Waste Connections Inc	537	0,10
Kanada - insgesamt		537	0,10
Curacao (31. Juli 2021: 0,10 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	21.388 Schlumberger NV	792	0,14
Curacao - insgesamt		792	0,14
Irland (31. Juli 2021: 2,21 %)			
Biotechnologie			
USD	3.351 Horizon Therapeutics Plc	278	0,05
Baustoffe und Zubehör			
USD	10.636 Johnson Controls International Plc	573	0,10
Chemikalien			
USD	7.827 Linde Plc	2.364	0,42
Computer			
USD	9.603 Accenture Plc 'A'	2.941	0,52
USD	3.221 Seagate Technology Holdings Plc	258	0,05
Elektronik			
USD	1.345 Allegion Plc	142	0,02
Umweltkontrolle			
USD	2.364 Pentair Plc	116	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	20.471 Medtronic Plc	1.894	0,34
USD	1.564 STERIS Plc	353	0,06
Versicherungen			
USD	3.201 Aon Plc 'A'	932	0,17
USD	1.703 Willis Towers Watson Plc	352	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	6.034 Eaton Corp Plc	895	0,16
USD	3.552 Trane Technologies Plc	522	0,09
Pharmazeutika			
USD	792 Jazz Pharmaceuticals Plc	124	0,02
Irland - insgesamt		11.744	2,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Juli 2021: 0,21 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.165 Aptiv Plc	437	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.302 Novocure Ltd	88	0,01
Verpackungen und Behälter			
USD	24.353 Amcor Plc	315	0,06
Software			
USD	5.007 Clarivate Plc	73	0,01
Jersey - insgesamt		913	0,16
Liberia (31. Juli 2021: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	3.490 Royal Caribbean Cruises Ltd	135	0,02
Liberia - insgesamt		135	0,02
Niederlande (31. Juli 2021: 0,21 %)			
Chemikalien			
USD	4.049 LyondellBasell Industries NV 'A'	361	0,06
Halbleiter			
USD	4.015 NXP Semiconductors NV	738	0,13
Niederlande - insgesamt		1.099	0,19
Panama (31. Juli 2021: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	16.793 Carnival Corp ^A	152	0,03
Panama - insgesamt		152	0,03
Schweiz (31. Juli 2021: 0,38 %)			
Elektronik			
USD	2.311 Garmin Ltd	226	0,04
USD	5.120 TE Connectivity Ltd	685	0,12
Versicherungen			
USD	6.426 Chubb Ltd	1.212	0,22
Schweiz - insgesamt		2.123	0,38
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,08 %)			
Biotechnologie			
USD	5.145 Royalty Pharma Plc 'A'	224	0,04
Elektronik			
USD	2.384 Sensata Technologies Holding Plc ^A	106	0,02
Medien			
USD	3.126 Liberty Global Plc 'A'	68	0,01
USD	4.541 Liberty Global Plc 'C'	104	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		502	0,09
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %)			
Werbung			
USD	5.517 Interpublic Group of Cos Inc	165	0,03
USD	3.383 Omnicom Group Inc	236	0,04
USD	6.812 Trade Desk Inc 'A'	307	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	8.438 Boeing Co ^A	1.344	0,24

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	3.665	General Dynamics Corp	831	0,15
USD	626	HEICO Corp	99	0,02
USD	1.143	HEICO Corp 'A'	146	0,02
USD	5.897	Howmet Aerospace Inc	219	0,04
USD	3.040	L3Harris Technologies Inc	729	0,13
USD	3.764	Lockheed Martin Corp	1.557	0,27
USD	2.236	Northrop Grumman Corp	1.071	0,19
USD	697	Teledyne Technologies Inc	273	0,05
USD	792	TransDigm Group Inc	493	0,09
USD	22.800	United Technologies Corp	2.125	0,37
Landwirtschaft				
USD	27.936	Altria Group Inc	1.226	0,22
USD	8.761	Archer-Daniels-Midland Co	725	0,13
USD	23.779	Philip Morris International Inc	2.310	0,41
Fluggesellschaften				
USD	2.772	Delta Air Lines Inc	88	0,02
USD	2.203	Southwest Airlines Co	84	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	19.346	NIKE Inc 'B'	2.223	0,39
USD	5.122	VF Corp [^]	229	0,04
Autohersteller				
USD	2.182	Cummins Inc	483	0,08
USD	60.714	Ford Motor Co	892	0,16
USD	21.207	General Motors Co	769	0,14
USD	6.078	Lucid Group Inc [^]	111	0,02
USD	5.506	PACCAR Inc	504	0,09
USD	2.634	Rivian Automotive Inc 'A' [^]	90	0,01
USD	13.404	Tesla Inc	11.949	2,12
Autoteile und Ausrüstung				
USD	3.991	BorgWarner Inc [^]	154	0,03
USD	922	Lear Corp	139	0,02
Banken				
USD	110.286	Bank of America Corp	3.729	0,66
USD	11.927	Bank of New York Mellon Corp	518	0,09
USD	30.156	Citigroup Inc	1.565	0,28
USD	7.530	Citizens Financial Group Inc	286	0,05
USD	10.859	Fifth Third Bancorp	370	0,06
USD	189	First Citizens BancShares Inc 'A'	143	0,02
USD	2.629	First Republic Bank	428	0,08
USD	5.143	Goldman Sachs Group Inc	1.715	0,30
USD	22.348	Huntington Bancshares Inc	297	0,05
USD	45.021	JPMorgan Chase & Co	5.194	0,92
USD	15.092	KeyCorp	276	0,05
USD	2.734	M&T Bank Corp	485	0,09
USD	20.497	Morgan Stanley	1.728	0,31
USD	3.217	Northern Trust Corp	321	0,06
USD	6.335	PNC Financial Services Group Inc	1.051	0,19
USD	14.535	Regions Financial Corp	308	0,05
USD	926	Signature Bank	172	0,03
USD	5.528	State Street Corp	393	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	916	SVB Financial Group	370	0,07
USD	20.166	Truist Financial Corp	1.018	0,18
USD	21.689	US Bancorp	1.024	0,18
USD	2.745	Webster Financial Corp	127	0,02
USD	57.906	Wells Fargo & Co	2.540	0,45
Getränke				
USD	4.644	Brown-Forman Corp 'B'	345	0,06
USD	62.880	Coca-Cola Co	4.035	0,71
USD	2.509	Constellation Brands Inc 'A'	618	0,11
USD	11.963	Keurig Dr Pepper Inc	464	0,08
USD	2.828	Molson Coors Beverage Co 'B'	169	0,03
USD	6.035	Monster Beverage Corp	601	0,11
USD	21.178	PepsiCo Inc	3.705	0,66
Biotechnologie				
USD	1.690	Amylin Pharmaceuticals Inc	240	0,04
USD	8.604	Amgen Inc	2.129	0,38
USD	2.357	Biogen Inc	507	0,09
USD	2.778	BioMarin Pharmaceutical Inc	239	0,04
USD	341	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	192	0,03
USD	10.836	Corteva Inc	624	0,11
USD	19.331	Gilead Sciences Inc	1.155	0,21
USD	2.411	Illumina Inc	522	0,09
USD	2.996	Incyte Corp	233	0,04
USD	5.165	Moderna Inc	848	0,15
USD	1.628	Regeneron Pharmaceuticals Inc	947	0,17
USD	2.083	Seagen Inc	375	0,07
USD	3.962	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.111	0,20
Baustoffe und Zubehör				
USD	13.553	Carrier Global Corp	549	0,10
USD	2.133	Fortune Brands Home & Security Inc [^]	149	0,03
USD	549	Lennox International Inc	131	0,02
USD	962	Martin Marietta Materials Inc	339	0,06
USD	3.948	Masco Corp	219	0,04
USD	895	Mohawk Industries Inc	115	0,02
USD	1.599	Owens Corning	148	0,02
USD	1.953	Vulcan Materials Co	323	0,06
Chemikalien				
USD	3.441	Air Products & Chemicals Inc	854	0,15
USD	1.732	Albemarle Corp	423	0,07
USD	1.717	Celanese Corp	202	0,04
USD	3.269	CF Industries Holdings Inc	312	0,05
USD	11.522	Dow Inc	613	0,11
USD	8.023	DuPont de Nemours Inc	491	0,09
USD	2.136	Eastman Chemical Co	205	0,04
USD	3.942	Ecolab Inc	651	0,12
USD	1.960	FMC Corp	218	0,04
USD	3.793	International Flavors & Fragrances Inc	470	0,08
USD	5.328	Mosaic Co	281	0,05
USD	3.555	PPG Industries Inc	460	0,08
USD	1.953	RPM International Inc	177	0,03
USD	3.796	Sherwin-Williams Co	918	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
USD	577 Westlake Corp [^]	56	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.545 Affirm Holdings Inc [^]	68	0,01
USD	113 AMERCO	61	0,01
USD	6.395 Automatic Data Processing Inc	1.542	0,27
USD	7.685 Block Inc	584	0,10
USD	2.134 Booz Allen Hamilton Holding Corp	205	0,04
USD	1.439 Cintas Corp	612	0,11
USD	2.224 Coinbase Global Inc 'A' [^]	140	0,02
USD	5.974 CoStar Group Inc	434	0,08
USD	1.800 Equifax Inc	376	0,07
USD	1.285 FleetCor Technologies Inc	283	0,05
USD	1.262 Gartner Inc	335	0,06
USD	4.244 Global Payments Inc	519	0,09
USD	585 MarketAxess Holdings Inc	158	0,03
USD	2.549 Moody's Corp	791	0,14
USD	16.977 PayPal Holdings Inc	1.469	0,26
USD	2.188 Quanta Services Inc	304	0,05
USD	1.780 Robert Half International Inc	141	0,03
USD	3.265 Rollins Inc [^]	126	0,02
USD	5.398 S&P Global Inc	2.035	0,36
USD	2.873 TransUnion	228	0,04
USD	1.064 United Rentals Inc	343	0,06
USD	2.541 Verisk Analytics Inc	483	0,09
Computer			
USD	249.505 Apple Inc	40.547	7,19
USD	8.224 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	559	0,10
USD	3.132 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	575	0,10
USD	3.990 Dell Technologies Inc 'C'	180	0,03
USD	900 EPAM Systems Inc	314	0,06
USD	10.138 Fortinet Inc	605	0,11
USD	20.576 Hewlett Packard Enterprise Co	293	0,05
USD	15.965 HP Inc	533	0,09
USD	13.840 International Business Machines Corp	1.810	0,32
USD	2.026 Leidos Holdings Inc	217	0,04
USD	3.487 NetApp Inc	249	0,04
USD	4.930 Western Digital Corp	242	0,04
USD	1.309 Zscaler Inc	203	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	12.234 Colgate-Palmolive Co	964	0,17
USD	3.505 Estee Lauder Cos Inc 'A'	957	0,17
USD	36.737 Procter & Gamble Co	5.103	0,90
Vertrieb und Großhandel			
USD	3.130 Copart Inc	401	0,07
USD	8.697 Fastenal Co	447	0,08
USD	4.089 LKQ Corp	224	0,04
USD	645 Pool Corp [^]	231	0,04
USD	701 WW Grainger Inc	381	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.265 Ally Financial Inc	174	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	9.753 American Express Co	1.502	0,27
USD	1.696 Ameriprise Financial Inc	458	0,08
USD	6.079 Apollo Global Management Inc [^]	347	0,06
USD	2.340 BlackRock Inc [~]	1.566	0,28
USD	10.778 Blackstone Group Inc 'A'	1.100	0,19
USD	6.491 Capital One Financial Corp	713	0,13
USD	3.257 Carlyle Group Inc	127	0,02
USD	1.780 Cboe Global Markets Inc	220	0,04
USD	21.933 Charles Schwab Corp	1.514	0,27
USD	5.400 CME Group Inc	1.077	0,19
USD	4.461 Discover Financial Services	451	0,08
USD	4.762 Franklin Resources Inc [^]	131	0,02
USD	8.383 Intercontinental Exchange Inc	855	0,15
USD	8.680 KKR & Co Inc	481	0,08
USD	1.222 LPL Financial Holdings Inc	257	0,05
USD	13.331 Mastercard Inc 'A'	4.716	0,84
USD	1.860 Nasdaq Inc	336	0,06
USD	3.147 Raymond James Financial Inc [^]	310	0,05
USD	1.849 SEI Investments Co	102	0,02
USD	7.578 Synchrony Financial	254	0,04
USD	3.497 T Rowe Price Group Inc	432	0,08
USD	1.394 Tradeweb Markets Inc 'A'	98	0,02
USD	633 Upstart Holdings Inc [^]	15	0,00
USD	25.438 Visa Inc 'A' [^]	5.396	0,96
USD	5.909 Western Union Co	101	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.386 AMETEK Inc	418	0,07
USD	9.100 Emerson Electric Co	820	0,15
USD	970 Generac Holdings Inc	260	0,05
Elektrizität			
USD	9.580 AES Corp	213	0,04
USD	3.501 Alliant Energy Corp	213	0,04
USD	3.967 Ameren Corp	369	0,07
USD	7.480 American Electric Power Co Inc	737	0,13
USD	10.246 CenterPoint Energy Inc	325	0,06
USD	4.169 CMS Energy Corp	287	0,05
USD	5.354 Consolidated Edison Inc	531	0,09
USD	4.852 Constellation Energy Corp	321	0,06
USD	12.388 Dominion Energy Inc	1.016	0,18
USD	2.895 DTE Energy Co	377	0,07
USD	11.680 Duke Energy Corp	1.284	0,23
USD	6.063 Edison International	411	0,07
USD	2.944 Entergy Corp	339	0,06
USD	3.474 Eversource Energy	237	0,04
USD	5.155 Eversource Energy	455	0,08
USD	14.591 Exelon Corp	678	0,12
USD	8.566 FirstEnergy Corp	352	0,06
USD	29.865 NextEra Energy Inc	2.523	0,45
USD	3.527 NRG Energy Inc [^]	133	0,02
USD	22.123 PG&E Corp [^]	240	0,04
USD	11.325 PPL Corp	329	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	7.728 Public Service Enterprise Group Inc	508	0,09
USD	16.191 Southern Co	1.245	0,22
USD	7.177 Vistra Corp	186	0,03
USD	4.916 WEC Energy Group Inc	510	0,09
USD	8.577 Xcel Energy Inc	628	0,11
Elektronik			
USD	4.678 Agilent Technologies Inc	627	0,11
USD	9.334 Amphenol Corp 'A'	720	0,13
USD	1.143 Arrow Electronics Inc	146	0,03
USD	4.873 Fortive Corp	314	0,05
USD	10.583 Honeywell International Inc	2.037	0,36
USD	2.746 Keysight Technologies Inc	447	0,08
USD	369 Mettler-Toledo International Inc	498	0,09
USD	3.783 Trimble Inc	263	0,05
Alternative Energien			
USD	1.968 Enphase Energy Inc	559	0,10
USD	7.093 Plug Power Inc [^]	151	0,02
USD	760 SolarEdge Technologies Inc [^]	274	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
USD	1.969 Jacobs Engineering Group Inc	270	0,05
Unterhaltung			
USD	6.953 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' [^]	101	0,02
USD	3.151 Caesars Entertainment Inc	144	0,03
USD	2.665 Live Nation Entertainment Inc	251	0,04
USD	578 Vail Resorts Inc	137	0,02
Umweltkontrolle			
USD	3.328 Republic Services Inc	461	0,08
USD	6.392 Waste Management Inc	1.052	0,19
Lebensmittel			
USD	2.777 Campbell Soup Co [^]	137	0,02
USD	7.121 Conagra Brands Inc	244	0,04
USD	9.257 General Mills Inc	692	0,12
USD	2.235 Hershey Co	509	0,09
USD	4.489 Hormel Foods Corp	221	0,04
USD	1.651 JM Smucker Co	218	0,04
USD	4.282 Kellogg Co	317	0,06
USD	11.270 Kraft Heinz Co	415	0,07
USD	10.959 Kroger Co	509	0,09
USD	3.663 McCormick & Co Inc	320	0,06
USD	21.125 Mondelez International Inc 'A'	1.353	0,24
USD	7.746 Sysco Corp	658	0,12
USD	4.509 Tyson Foods Inc 'A'	397	0,07
Lebensmittelindustrie			
USD	3.715 Aramark	124	0,02
Forst- und Papierprodukte			
USD	5.534 International Paper Co	237	0,04
Gasgesellschaften			
USD	1.953 Atmos Energy Corp	237	0,04
USD	5.680 NiSource Inc	173	0,03
USD	4.821 Sempra Energy	799	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	3.160 UGI Corp	136	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	842 Snap-on Inc [^]	188	0,04
USD	2.464 Stanley Black & Decker Inc	240	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	27.004 Abbott Laboratories	2.939	0,52
USD	756 ABIOMED Inc	221	0,04
USD	1.109 Align Technology Inc	312	0,06
USD	9.469 Avantor Inc	275	0,05
USD	7.579 Baxter International Inc	445	0,08
USD	573 Bio-Techne Corp	221	0,04
USD	21.841 Boston Scientific Corp	897	0,16
USD	756 Cooper Cos Inc	247	0,04
USD	10.376 Danaher Corp	3.024	0,54
USD	3.325 DENTSPLY SIRONA Inc	120	0,02
USD	9.603 Edwards Lifesciences Corp	965	0,17
USD	2.539 Exact Sciences Corp	114	0,02
USD	2.278 Henry Schein Inc	180	0,03
USD	4.037 Hologic Inc	288	0,05
USD	1.293 IDEXX Laboratories Inc	516	0,09
USD	1.088 Insulet Corp	270	0,05
USD	5.442 Intuitive Surgical Inc	1.253	0,22
USD	789 Masimo Corp	114	0,02
USD	1.960 PerkinElmer Inc [^]	300	0,05
USD	2.249 ResMed Inc	541	0,10
USD	5.111 Stryker Corp	1.098	0,19
USD	737 Teleflex Inc	177	0,03
USD	6.009 Thermo Fisher Scientific Inc	3.596	0,64
USD	910 Waters Corp	331	0,06
USD	1.120 West Pharmaceutical Services Inc	385	0,07
USD	3.135 Zimmer Biomet Holdings Inc	346	0,06
Gesundheitsdienste			
USD	3.742 Anthem Inc	1.785	0,32
USD	2.672 Catalent Inc	302	0,05
USD	8.923 Centene Corp	830	0,15
USD	756 Charles River Laboratories International Inc	189	0,03
USD	740 DaVita Inc	62	0,01
USD	3.670 HCA Healthcare Inc	780	0,14
USD	1.902 Humana Inc	917	0,16
USD	2.951 IQVIA Holdings Inc	709	0,13
USD	1.400 Laboratory Corp of America Holdings	367	0,07
USD	881 Molina Healthcare Inc	289	0,05
USD	1.705 Quest Diagnostics Inc	233	0,04
USD	2.067 Teladoc Health Inc	76	0,01
USD	14.406 UnitedHealth Group Inc	7.813	1,38
USD	929 Universal Health Services Inc 'B'	104	0,02
Wohnungsbau			
USD	5.189 DR Horton Inc	405	0,07
USD	4.105 Lennar Corp 'A'	349	0,06
USD	48 NVR Inc	211	0,04
USD	3.795 PulteGroup Inc	165	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
USD	922 Whirlpool Corp [^]	159	0,03
Hotels			
USD	4.345 Hilton Worldwide Holdings Inc	557	0,10
USD	5.584 Las Vegas Sands Corp	210	0,04
USD	4.181 Marriott International Inc 'A'	664	0,12
USD	5.970 MGM Resorts International	195	0,03
USD	1.400 Wynn Resorts Ltd [^]	89	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.304 Avery Dennison Corp	248	0,04
USD	3.996 Church & Dwight Co Inc	352	0,06
USD	1.892 Clorox Co	268	0,05
USD	5.176 Kimberly-Clark Corp	682	0,12
Haushaltsartikel			
USD	5.759 Newell Brands Inc [^]	116	0,02
Versicherungen			
USD	9.551 Aflac Inc	547	0,10
USD	208 Alleghany Corp	174	0,03
USD	4.360 Allstate Corp	510	0,09
USD	1.013 American Financial Group Inc	135	0,02
USD	12.528 American International Group Inc	649	0,11
USD	3.319 Arthur J Gallagher & Co	594	0,11
USD	781 Assurant Inc	137	0,02
USD	19.699 Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.922	1,05
USD	3.661 Brown & Brown Inc	238	0,04
USD	2.414 Cincinnati Financial Corp	235	0,04
USD	5.097 Equitable Holdings Inc	145	0,03
USD	378 Erie Indemnity Co 'A'	77	0,01
USD	3.659 Fidelity National Financial Inc	146	0,03
USD	5.165 Hartford Financial Services Group Inc	333	0,06
USD	2.756 Lincoln National Corp	142	0,03
USD	3.436 Loews Corp	200	0,04
USD	222 Markel Corp	288	0,05
USD	7.664 Marsh & McLennan Cos Inc	1.257	0,22
USD	10.887 MetLife Inc	689	0,12
USD	3.966 Principal Financial Group Inc	265	0,05
USD	8.845 Progressive Corp	1.018	0,18
USD	5.825 Prudential Financial Inc [^]	582	0,10
USD	1.584 Torchmark Corp	160	0,03
USD	3.792 Travelers Cos Inc	602	0,11
USD	3.522 WR Berkley Corp	220	0,04
Internet			
USD	5.095 Airbnb Inc 'A'	565	0,10
USD	92.040 Alphabet Inc 'A'	10.706	1,90
USD	86.656 Alphabet Inc 'C'	10.108	1,79
USD	140.072 Amazon.com Inc	18.903	3,35
USD	628 Booking Holdings Inc	1.216	0,22
USD	2.194 CDW Corp	398	0,07
USD	1.147 Chewy Inc 'A'	44	0,01
USD	2.889 DoorDash Inc 'A'	201	0,04
USD	8.867 eBay Inc	431	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	1.900 Etsy Inc [^]	197	0,03
USD	2.111 Expedia Group Inc	224	0,04
USD	1.030 F5 Inc	172	0,03
USD	2.717 GoDaddy Inc 'A'	202	0,04
USD	1.250 IAC Holdings Inc	86	0,01
USD	3.825 Lyft Inc 'A'	53	0,01
USD	4.438 Match Group Inc [^]	325	0,06
USD	695 MercadoLibre Inc	566	0,10
USD	35.314 Meta Platforms Inc 'A'	5.618	1,00
USD	6.726 Netflix Inc	1.513	0,27
USD	8.444 NortonLifeLock Inc	207	0,04
USD	2.251 Okta Inc	222	0,04
USD	1.513 Palo Alto Networks Inc [^]	755	0,13
USD	8.580 Pinterest Inc 'A'	167	0,03
USD	1.791 Roku Inc	117	0,02
USD	15.969 Snap Inc 'A'	158	0,03
USD	12.271 Twitter Inc	511	0,09
USD	22.167 Uber Technologies Inc	520	0,09
USD	1.641 VeriSign Inc	310	0,05
USD	1.052 Wayfair Inc 'A'	57	0,01
USD	1.756 Zendesk Inc	132	0,02
USD	2.345 Zillow Group Inc 'C'	82	0,01
Eisen und Stahl			
USD	7.951 Cleveland-Cliffs Inc [^]	141	0,02
USD	4.022 Nucor Corp	546	0,10
USD	2.982 Steel Dynamics Inc	232	0,04
Freizeit			
USD	3.665 Peloton Interactive Inc 'A'	35	0,01
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.499 Cognex Corp	127	0,02
USD	4.516 Deere & Co	1.550	0,28
USD	2.298 Dover Corp	307	0,05
USD	1.072 IDEX Corp	224	0,04
USD	6.321 Ingersoll Rand Inc	315	0,06
USD	843 Nordson Corp	195	0,03
USD	6.216 Otis Worldwide Corp	486	0,09
USD	1.746 Rockwell Automation Inc	446	0,08
USD	2.872 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	268	0,05
USD	2.630 Xylem Inc	242	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	8.271 Caterpillar Inc	1.640	0,29
Seetransport			
USD	657 Huntington Ingalls Industries Inc	142	0,03
Medien			
USD	73 Cable One Inc	101	0,02
USD	1.840 Charter Communications Inc 'A'	795	0,14
USD	69.699 Comcast Corp 'A'	2.615	0,46
USD	33.517 Discovery Inc	503	0,09
USD	3.705 DISH Network Corp 'A' [^]	64	0,01
USD	588 FactSet Research Systems Inc	253	0,04
USD	5.200 Fox Corp 'A'	172	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Medien (Fortsetzung)			
USD	2.249 Fox Corp 'B'	69	0,01
USD	2.187 Liberty Broadband Corp	238	0,04
USD	2.885 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	196	0,03
USD	1.237 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	49	0,01
USD	2.581 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	103	0,02
USD	5.207 News Corp 'A'	89	0,02
USD	9.955 Sirius XM Holdings Inc [^]	67	0,01
USD	8.728 ViacomCBS Inc 'B'	206	0,04
USD	27.962 Walt Disney Co	2.967	0,53
Bergbau			
USD	2.786 Alcoa Corp	141	0,03
USD	22.121 Freeport-McMoRan Inc	698	0,12
USD	12.186 Newmont Corp	552	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	8.845 3M Co	1.267	0,23
USD	2.080 AO Smith Corp	132	0,02
USD	16.866 General Electric Co	1.246	0,22
USD	4.787 Illinois Tool Works Inc	994	0,18
USD	1.898 Parker-Hannifin Corp	549	0,10
USD	3.716 Textron Inc	244	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	796 Zebra Technologies Corp 'A'	285	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	5.262 APA Corp	196	0,03
USD	29.723 Chevron Corp	4.868	0,86
USD	19.702 ConocoPhillips	1.920	0,34
USD	11.907 Coterra Energy Inc [^]	364	0,06
USD	9.809 Devon Energy Corp	616	0,11
USD	2.616 Diamondback Energy Inc	335	0,06
USD	8.933 EOG Resources Inc	993	0,18
USD	5.157 EQT Corp	227	0,04
USD	64.678 Exxon Mobil Corp	6.269	1,11
USD	4.236 Hess Corp	476	0,08
USD	10.902 Marathon Oil Corp	270	0,05
USD	8.586 Marathon Petroleum Corp	787	0,14
USD	14.260 Occidental Petroleum Corp	938	0,17
USD	7.311 Phillips 66	651	0,11
USD	3.501 Pioneer Natural Resources Co	830	0,15
USD	6.399 Valero Energy Corp [^]	709	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	14.496 Baker Hughes Co	372	0,07
USD	13.636 Halliburton Co	400	0,07
Verpackungen und Behälter			
USD	5.098 Ball Corp	374	0,07
USD	1.910 Crown Holdings Inc	194	0,03
USD	1.290 Packaging Corp of America	182	0,03
USD	2.249 Sealed Air Corp	138	0,02
USD	3.644 Westrock Co	154	0,03
Pharmazeutika			
USD	27.145 AbbVie Inc	3.895	0,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
USD	2.308 AmerisourceBergen Corp	337	0,06
USD	4.333 Becton Dickinson and Co	1.059	0,19
USD	33.585 Bristol-Myers Squibb Co	2.478	0,44
USD	4.553 Cardinal Health Inc	271	0,05
USD	4.877 Cigna Corp	1.343	0,24
USD	20.079 CVS Health Corp	1.921	0,34
USD	5.734 Dexcom Inc	471	0,08
USD	5.913 Elanco Animal Health Inc	120	0,02
USD	12.402 Eli Lilly & Co	4.089	0,73
USD	40.231 Johnson & Johnson	7.021	1,24
USD	2.328 McKesson Corp	795	0,14
USD	38.388 Merck & Co Inc	3.430	0,61
USD	1.303 Neurocrine Biosciences Inc	123	0,02
USD	85.732 Pfizer Inc	4.330	0,77
USD	17.899 Viartis Inc	173	0,03
USD	7.238 Zoetis Inc	1.321	0,23
Pipelines			
USD	3.668 Cheniere Energy Inc	549	0,10
USD	30.452 Kinder Morgan Inc	548	0,09
USD	6.485 ONEOK Inc	387	0,07
USD	3.303 Targa Resources Corp	228	0,04
USD	18.182 Williams Cos Inc	620	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	4.990 CBRE Group Inc 'A'	427	0,08
Immobilienfonds (REITs)			
USD	2.229 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	369	0,06
USD	4.758 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	180	0,03
USD	6.955 American Tower Corp (REIT)	1.884	0,33
USD	23.050 Annaly Capital Management Inc (REIT)	159	0,03
USD	2.156 AvalonBay Communities Inc (REIT)	461	0,08
USD	2.346 Boston Properties Inc (REIT)	214	0,04
USD	1.483 Camden Property Trust (REIT)	209	0,04
USD	6.670 Crown Castle International Corp (REIT)	1.205	0,21
USD	4.345 Digital Realty Trust Inc (REIT)	575	0,10
USD	5.600 Duke Realty Corp (REIT)	350	0,06
USD	1.351 Equinix Inc (REIT)	951	0,17
USD	2.578 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	190	0,03
USD	5.442 Equity Residential (REIT)	427	0,08
USD	1.026 Essex Property Trust Inc (REIT)	294	0,05
USD	2.109 Extra Space Storage Inc (REIT)	400	0,07
USD	7.621 Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	200	0,04
USD	7.591 Healthpeak Properties Inc (REIT)	210	0,04
USD	10.376 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	185	0,03
USD	9.076 Invitation Homes Inc (REIT)	354	0,06
USD	4.351 Iron Mountain Inc (REIT) [^]	211	0,04
USD	9.349 Kimco Realty Corp (REIT)	207	0,04
USD	10.133 Medical Properties Trust Inc (REIT) [^]	175	0,03
USD	1.732 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	322	0,06
USD	11.487 Prologis Inc (REIT)	1.523	0,27
USD	2.382 Public Storage (REIT)	777	0,14
USD	8.738 Realty Income Corp (REIT)	646	0,11

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.746 Regency Centers Corp (REIT)	177	0,03
USD	1.606 SBA Communications Corp (REIT)	539	0,10
USD	5.046 Simon Property Group Inc (REIT)	548	0,10
USD	1.679 Sun Communities Inc (REIT)	275	0,05
USD	4.431 UDR Inc (REIT)	214	0,04
USD	6.490 Ventas Inc (REIT)	349	0,06
USD	14.614 VICI Properties Inc (REIT)	500	0,09
USD	2.213 Vornado Realty Trust (REIT)	67	0,01
USD	6.649 Welltower Inc (REIT)	574	0,10
USD	10.895 Weyerhaeuser Co (REIT)	396	0,07
USD	3.159 WP Carey Inc (REIT)	282	0,05
Einzelhandel			
USD	1.050 Advance Auto Parts Inc	203	0,04
USD	324 AutoZone Inc	692	0,12
USD	3.397 Best Buy Co Inc	262	0,05
USD	1.003 Burlington Stores Inc ^A	142	0,02
USD	2.455 CarMax Inc	244	0,04
USD	1.088 Carvana Co	32	0,00
USD	418 Chipotle Mexican Grill Inc	654	0,12
USD	6.781 Costco Wholesale Corp	3.671	0,65
USD	1.994 Darden Restaurants Inc	248	0,04
USD	3.635 Dollar General Corp	903	0,16
USD	3.514 Dollar Tree Inc	581	0,10
USD	555 Domino's Pizza Inc	218	0,04
USD	2.352 Genuine Parts Co	360	0,06
USD	15.906 Home Depot Inc	4.787	0,85
USD	3.984 L Brands Inc	142	0,02
USD	10.259 Lowe's Cos Inc	1.965	0,35
USD	1.787 Lululemon Athletica Inc	555	0,10
USD	11.302 McDonald's Corp	2.977	0,53
USD	1.019 O'Reilly Automotive Inc	717	0,13
USD	5.518 Ross Stores Inc	448	0,08
USD	17.839 Starbucks Corp	1.512	0,27
USD	7.301 Target Corp	1.193	0,21
USD	18.525 TJX Cos Inc	1.133	0,20
USD	1.787 Tractor Supply Co	342	0,06
USD	819 Ulta Beauty Inc	318	0,06
USD	11.040 Walgreens Boots Alliance Inc	437	0,08
USD	23.328 Walmart Inc	3.080	0,55
USD	4.548 Yum! Brands Inc	557	0,10
Halbleiter			
USD	24.823 Advanced Micro Devices Inc	2.345	0,42
USD	8.051 Analog Devices Inc	1.384	0,25
USD	13.459 Applied Materials Inc	1.426	0,25
USD	6.284 Broadcom Inc	3.365	0,60
USD	2.064 Entegris Inc	227	0,04
USD	61.780 Intel Corp	2.243	0,40
USD	2.251 KLA Corp	863	0,15
USD	2.126 Lam Research Corp	1.064	0,19
USD	13.228 Marvell Technology Inc	737	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	8.455 Microchip Technology Inc	582	0,10
USD	16.870 Micron Technology Inc	1.044	0,18
USD	644 Monolithic Power Systems Inc ^A	299	0,05
USD	38.120 NVIDIA Corp	6.924	1,23
USD	6.914 ON Semiconductor Corp	462	0,08
USD	1.696 Qorvo Inc	177	0,03
USD	17.174 QUALCOMM Inc	2.491	0,44
USD	2.644 Skyworks Solutions Inc	288	0,05
USD	2.581 Teradyne Inc	260	0,05
USD	14.007 Texas Instruments Inc	2.506	0,44
Software			
USD	12.159 Activision Blizzard Inc	972	0,17
USD	7.219 Adobe Inc	2.961	0,52
USD	2.458 Akamai Technologies Inc	236	0,04
USD	1.291 ANSYS Inc	360	0,06
USD	1.810 AppLovin Corp 'A'	64	0,01
USD	3.337 Autodesk Inc	722	0,13
USD	1.254 Avalara Inc	110	0,02
USD	2.565 Bentley Systems Inc 'B'	102	0,02
USD	1.496 Bill.com Holdings Inc	202	0,04
USD	2.252 Black Knight Inc	148	0,03
USD	1.910 Broadridge Financial Solutions Inc	307	0,05
USD	4.206 Cadence Design Systems Inc	783	0,14
USD	2.011 Ceridian HCM Holding Inc	110	0,02
USD	1.787 Citrix Systems Inc	181	0,03
USD	3.944 Cloudflare Inc 'A'	198	0,03
USD	1.030 Coupa Software Inc	67	0,01
USD	3.325 Datadog Inc 'A'	339	0,06
USD	2.997 DocuSign Inc	192	0,03
USD	4.430 Dropbox Inc 'A'	101	0,02
USD	2.809 Dynatrace Inc	106	0,02
USD	4.166 Electronic Arts Inc	547	0,10
USD	447 Fair Isaac Corp	207	0,04
USD	9.379 Fidelity National Information Services Inc	958	0,17
USD	9.604 Fiserv Inc	1.015	0,18
USD	1.254 Guidewire Software Inc ^A	97	0,02
USD	659 HubSpot Inc	203	0,04
USD	4.102 Intuit Inc	1.871	0,33
USD	1.105 Jack Henry & Associates Inc	230	0,04
USD	108.858 Microsoft Corp	30.561	5,42
USD	1.066 MongoDB Inc	333	0,06
USD	1.253 MSCI Inc	603	0,11
USD	24.335 Oracle Corp	1.894	0,34
USD	23.097 Palantir Technologies Inc 'A' ^A	239	0,04
USD	5.017 Paychex Inc	644	0,11
USD	756 Paycom Software Inc	250	0,04
USD	1.656 PTC Inc	204	0,04
USD	1.185 RingCentral Inc 'A'	59	0,01
USD	5.341 ROBLOX Corp 'A'	229	0,04
USD	1.581 Roper Technologies Inc	690	0,12
USD	14.964 salesforce.com Inc	2.754	0,49

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,17 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	3.030	ServiceNow Inc	1.353	0,24
USD	3.190	Snowflake Inc 'A'	478	0,08
USD	2.482	Splunk Inc	258	0,05
USD	3.199	SS&C Technologies Holdings Inc	189	0,03
USD	2.285	Synopsys Inc	840	0,15
USD	2.469	Take-Two Interactive Software Inc	328	0,06
USD	2.689	Twilio Inc 'A'	228	0,04
USD	694	Tyler Technologies Inc	277	0,05
USD	2.887	Unity Software Inc ^A	108	0,02
USD	2.083	Veeva Systems Inc 'A'	466	0,08
USD	3.089	VMware Inc 'A'	359	0,06
USD	2.954	Workday Inc 'A'	458	0,08
USD	3.254	Zoom Video Communications Inc 'A'	338	0,06
USD	4.289	ZoomInfo Technologies Inc	162	0,03
Telekommunikation				
USD	3.896	Arista Networks Inc	454	0,08
USD	108.193	AT&T Inc	2.032	0,36
USD	63.088	Cisco Systems Inc	2.862	0,51
USD	11.994	Corning Inc	441	0,08
USD	5.143	Juniper Networks Inc	144	0,02
USD	13.749	Lumen Technologies Inc ^A	150	0,03
USD	2.636	Motorola Solutions Inc	629	0,11
USD	9.447	T-Mobile US Inc	1.352	0,24
USD	64.057	Verizon Communications Inc	2.959	0,52
Spielwaren				
USD	1.946	Hasbro Inc	153	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	2.083	CH Robinson Worldwide Inc	231	0,04
USD	33.739	CSX Corp	1.091	0,19
USD	2.702	Expeditors International of Washington Inc	287	0,05
USD	3.868	FedEx Corp	902	0,16
USD	1.290	JB Hunt Transport Services Inc	236	0,04
USD	2.753	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	151	0,03
USD	3.709	Norfolk Southern Corp	932	0,17
USD	1.511	Old Dominion Freight Line Inc	459	0,08
USD	9.663	Union Pacific Corp	2.196	0,39
USD	11.244	United Parcel Service Inc 'B'	2.191	0,39
Wasser				
USD	2.909	American Water Works Co Inc	452	0,08
USD	3.247	Essential Utilities Inc	169	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			544.363	96,47
Aktien - insgesamt			563.105	99,79

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)				
USD	4	S&P 500 E-Mini Index Futures September 2022	776	51 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			51	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			51	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			563.156	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,08 %)				
USD	221.389	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	221	0,04
Zahlungsmittel[†]			446	0,08
Sonstiges Nettovermögen			463	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			564.286	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 438.075 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.119 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	563.105	93,11
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	51	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	221	0,04
Sonstige Vermögenswerte	41.367	6,84
Umlaufvermögen insgesamt	604.744	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,95 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,95 %)			
Cayman-Inseln (31. Juli 2021: 1,26 %)			
Internet			
USD	143.633 Baidu Inc ADR	19.616	0,25
USD	336.800 JD.com Inc ADR	20.040	0,25
USD	292.888 Pinduoduo Inc ADR	14.354	0,18
Software			
USD	120.731 NetEase Inc ADR	11.226	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt		65.236	0,82
Israel (31. Juli 2021: 0,12 %)			
Niederlande (31. Juli 2021: 0,84 %)			
Halbleiter			
USD	56.933 ASML Holding NV RegS	32.704	0,41
USD	173.922 NXP Semiconductors NV	31.981	0,40
Niederlande - insgesamt		64.685	0,81
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,30 %)			
Pharmazeutika			
USD	386.699 AstraZeneca Plc ADR [^]	25.611	0,32
Software			
USD	96.429 Atlassian Corp Plc 'A'	20.185	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt		45.796	0,58
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %)			
Autohersteller			
USD	1.092.774 Lucid Group Inc [^]	19.943	0,25
USD	233.031 PACCAR Inc	21.327	0,27
USD	415.001 Tesla Inc	369.953	4,67
Getränke			
USD	941.295 Keurig Dr Pepper Inc	36.466	0,46
USD	350.600 Monster Beverage Corp	34.927	0,44
USD	919.754 PepsiCo Inc	160.920	2,03
Biotechnologie			
USD	355.022 Amgen Inc	87.857	1,11
USD	98.468 Biogen Inc	21.177	0,27
USD	831.992 Gilead Sciences Inc	49.711	0,63
USD	103.687 Illumina Inc	22.467	0,28
USD	264.267 Moderna Inc	43.364	0,55
USD	71.794 Regeneron Pharmaceuticals Inc	41.762	0,52
USD	123.087 Seagen Inc	22.153	0,28
USD	170.739 Vertex Pharmaceuticals Inc	47.877	0,60
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	276.614 Automatic Data Processing Inc	66.697	0,84
USD	68.564 Cintas Corp	29.173	0,37
USD	767.925 PayPal Holdings Inc	66.449	0,83
USD	103.445 Verisk Analytics Inc	19.680	0,25
Computer			
USD	6.483.537 Apple Inc	1.053.640	13,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	348.363 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	23.675	0,30
USD	141.775 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	26.030	0,33
USD	531.074 Fortinet Inc	31.678	0,40
USD	92.939 Zscaler Inc	14.411	0,18
Vertrieb und Großhandel			
USD	159.590 Copart Inc	20.444	0,26
USD	386.145 Fastenal Co [^]	19.832	0,25
Elektrizität			
USD	341.299 American Electric Power Co Inc	33.638	0,42
USD	216.349 Constellation Energy Corp	14.301	0,18
USD	648.955 Exelon Corp	30.170	0,38
USD	365.277 Xcel Energy Inc	26.731	0,34
Elektronik			
USD	451.345 Honeywell International Inc	86.866	1,10
Lebensmittel			
USD	810.505 Kraft Heinz Co	29.851	0,38
USD	915.236 Mondelez International Inc 'A'	58.612	0,74
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	51.308 Align Technology Inc [^]	14.416	0,18
USD	56.269 IDEXX Laboratories Inc	22.461	0,28
USD	239.787 Intuitive Surgical Inc	55.192	0,70
Hotels			
USD	215.953 Marriott International Inc 'A'	34.298	0,43
Internet			
USD	254.044 Airbnb Inc 'A'	28.194	0,36
USD	2.409.527 Alphabet Inc 'A'	280.276	3,53
USD	2.509.776 Alphabet Inc 'C'	292.740	3,69
USD	4.075.716 Amazon.com Inc	550.018	6,94
USD	26.951 Booking Holdings Inc	52.169	0,66
USD	372.057 eBay Inc	18.093	0,23
USD	187.667 Match Group Inc [^]	13.758	0,17
USD	33.448 MercadoLibre Inc [^]	27.217	0,34
USD	1.375.722 Meta Platforms Inc 'A'	218.877	2,76
USD	294.287 Netflix Inc	66.185	0,83
USD	97.847 Okta Inc	9.633	0,12
USD	66.623 Palo Alto Networks Inc [^]	33.252	0,42
USD	73.631 VeriSign Inc	13.928	0,18
Medien			
USD	111.556 Charter Communications Inc 'A' [^]	48.203	0,61
USD	2.971.115 Comcast Corp 'A'	111.476	1,40
USD	2.580.203 Sirius XM Holdings Inc [^]	17.236	0,22
Pharmazeutika			
USD	257.167 Dexcom Inc	21.108	0,27
Einzelhandel			
USD	293.938 Costco Wholesale Corp	159.109	2,01
USD	150.191 Dollar Tree Inc	24.835	0,31
USD	81.608 Lululemon Athletica Inc	25.340	0,32
USD	43.431 O'Reilly Automotive Inc	30.558	0,38
USD	232.641 Ross Stores Inc	18.904	0,24
USD	762.489 Starbucks Corp	64.644	0,81
USD	574.565 Walgreens Boots Alliance Inc	22.764	0,29

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
USD	1.079.859	Advanced Micro Devices Inc	102.014	1,29
USD	346.882	Analog Devices Inc	59.650	0,75
USD	578.159	Applied Materials Inc	61.273	0,77
USD	271.604	Broadcom Inc	145.439	1,83
USD	2.717.505	Intel Corp	98.673	1,24
USD	98.822	KLA Corp	37.902	0,48
USD	92.063	Lam Research Corp	46.078	0,58
USD	559.350	Marvell Technology Inc	31.145	0,39
USD	368.087	Microchip Technology Inc	25.346	0,32
USD	741.643	Micron Technology Inc	45.878	0,58
USD	1.409.375	NVIDIA Corp	255.985	3,23
USD	742.756	QUALCOMM Inc	107.744	1,36
USD	108.557	Skyworks Solutions Inc	11.820	0,15
USD	611.668	Texas Instruments Inc	109.421	1,38
Software				
USD	515.700	Activision Blizzard Inc	41.230	0,52
USD	314.102	Adobe Inc	128.820	1,62
USD	58.075	ANSYS Inc	16.202	0,20
USD	146.202	Autodesk Inc	31.626	0,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 97,43 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	183.779	Cadence Design Systems Inc	34.198	0,43
USD	188.153	Datadog Inc 'A'	19.193	0,24
USD	130.462	DocuSign Inc	8.347	0,11
USD	183.902	Electronic Arts Inc	24.133	0,30
USD	432.058	Fiserv Inc	45.660	0,58
USD	187.724	Intuit Inc	85.634	1,08
USD	2.995.989	Microsoft Corp	841.094	10,60
USD	238.937	Paychex Inc	30.651	0,39
USD	104.838	Splunk Inc	10.894	0,14
USD	101.385	Synopsys Inc	37.259	0,47
USD	132.254	Workday Inc 'A'	20.513	0,26
USD	167.283	Zoom Video Communications Inc 'A'	17.374	0,22
Telekommunikation				
USD	2.753.695	Cisco Systems Inc	124.935	1,58
USD	833.120	T-Mobile US Inc	119.186	1,50
Transportdienstleistungen				
USD	1.438.460	CSX Corp	46.506	0,59
USD	76.097	Old Dominion Freight Line Inc	23.096	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.751.585	97,74
Aktien - insgesamt			7.927.302	99,95

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Juli 2021: (0,00) %)							
EUR	321.937.078	USD	335.923.494	335.923.494	02.08.2022	(7.660)	(0,09)
EUR	41.771.647	USD	42.370.208	42.370.210	02.08.2022	222	0,00
USD	16.398.095	EUR	15.585.591	16.398.095	02.08.2022	506	0,00
USD	8.654.098	EUR	8.539.182	8.654.099	02.08.2022	(53)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						728	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7.713)	(0,09)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.985)	(0,09)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)					
USD	40	NASDAQ 100 E-Mini Index Futures September 2022	9.740	637	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			637	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6.348)	(0,08)	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			7.920.954	99,87
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)				
USD	4.526.952	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	4.527	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	11.846	0,15
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.225)	(0,08)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	7.931.102	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 11.689.625 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 156.352 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.927.302	99,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	637	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	728	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.527	0,05
Sonstige Vermögenswerte	39.743	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	7.972.937	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,67 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %)			
Japan (31. Juli 2021: 99,67 %)			
Werbung			
JPY	38.893 Dentsu Group Inc [^]	180.075	0,58
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	4.009 IHI Corp	13.991	0,05
JPY	4.109 Kawasaki Heavy Industries Ltd	10.663	0,03
Landwirtschaft			
JPY	38.893 Japan Tobacco Inc	92.857	0,30
Fluggesellschaften			
JPY	4.009 ANA Holdings Inc	9.914	0,03
Autohersteller			
JPY	38.593 Hino Motors Ltd	26.513	0,09
JPY	77.789 Honda Motor Co Ltd [^]	263.549	0,85
JPY	19.800 Isuzu Motors Ltd [^]	28.789	0,09
JPY	7.600 Mazda Motor Corp	8.482	0,03
JPY	4.800 Mitsubishi Motors Corp	2.208	0,01
JPY	41.193 Nissan Motor Co Ltd	20.695	0,07
JPY	39.293 Subaru Corp	91.042	0,29
JPY	39.093 Suzuki Motor Corp [^]	168.999	0,54
JPY	195.465 Toyota Motor Corp	417.709	1,34
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	38.993 Bridgestone Corp [^]	202.686	0,65
JPY	38.993 Denso Corp [^]	282.075	0,91
JPY	38.593 JTEKT Corp	37.821	0,12
JPY	39.593 NGK Insulators Ltd [^]	76.731	0,25
JPY	38.693 Sumitomo Electric Industries Ltd	57.014	0,18
JPY	19.800 Yokohama Rubber Co Ltd	38.353	0,12
Banken			
JPY	4.009 Aozora Bank Ltd [^]	11.125	0,04
JPY	38.793 Chiba Bank Ltd [^]	28.513	0,09
JPY	36.200 Concordia Financial Group Ltd	16.326	0,05
JPY	7.518 Fukuoka Financial Group Inc	17.667	0,06
JPY	39.593 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	29.513	0,09
JPY	3.678 Mizuho Financial Group Inc [^]	5.824	0,02
JPY	4.209 Resona Holdings Inc [^]	2.169	0,01
JPY	39.993 Shizuoka Bank Ltd [^]	32.114	0,10
JPY	3.809 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	15.644	0,05
JPY	4.009 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	17.487	0,06
Getränke			
JPY	38.893 Asahi Group Holdings Ltd	179.686	0,58
JPY	38.693 Kirin Holdings Co Ltd	84.563	0,27
JPY	8.100 Sapporo Holdings Ltd	24.081	0,08
JPY	38.593 Takara Holdings Inc	41.449	0,13
Baustoffe und Zubehör			
JPY	7.618 AGC Inc	36.795	0,12
JPY	39.193 Daikin Industries Ltd [^]	911.237	2,93
JPY	4.209 Nippon Sheet Glass Co Ltd	1.625	0,01
JPY	3.808 Sumitomo Osaka Cement Co Ltd [^]	13.347	0,04
JPY	3.809 Taiheiyō Cement Corp	7.584	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
JPY	19.600 TOTO Ltd	88.298	0,28
Chemikalien			
JPY	38.593 Asahi Kasei Corp [^]	41.121	0,13
JPY	7.618 Denka Co Ltd	26.168	0,08
JPY	3.800 DIC Corp	9.314	0,03
JPY	38.593 Kuraray Co Ltd	41.179	0,13
JPY	19.248 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	14.334	0,05
JPY	8.218 Mitsui Chemicals Inc	22.912	0,07
JPY	38.993 Nissan Chemical Corp [^]	263.593	0,85
JPY	39.000 Nitto Denko Corp [^]	332.670	1,07
JPY	38.993 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	661.321	2,13
JPY	4.000 Showa Denko KK [^]	8.864	0,03
JPY	38.593 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	20.145	0,07
JPY	38.593 Tokai Carbon Co Ltd	41.179	0,13
JPY	7.566 Tokuyama Corp	13.551	0,04
JPY	37.893 Toray Industries Inc [^]	27.760	0,09
JPY	19.546 Tosoh Corp	33.775	0,11
JPY	4.109 UBE Corp [^]	8.530	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	19.646 Dai Nippon Printing Co Ltd	57.563	0,19
JPY	117.200 Recruit Holdings Co Ltd	580.491	1,87
JPY	38.993 Secom Co Ltd	346.648	1,11
JPY	19.746 TOPPAN INC	44.547	0,14
Computer			
JPY	3.908 Fujitsu Ltd [^]	72.357	0,23
JPY	3.809 NEC Corp	18.645	0,06
JPY	195.700 NTT Data Corp [^]	391.791	1,26
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	39.093 Kao Corp	226.153	0,73
JPY	38.993 Shiseido Co Ltd [^]	212.512	0,68
Vertrieb und Großhandel			
JPY	38.993 ITOCHU Corp [^]	150.747	0,48
JPY	39.793 Marubeni Corp [^]	49.065	0,16
JPY	39.193 Mitsubishi Corp	154.734	0,50
JPY	39.293 Mitsui & Co Ltd [^]	114.951	0,37
JPY	3.821 Sojitz Corp	7.707	0,02
JPY	38.693 Sumitomo Corp [^]	72.143	0,23
JPY	39.093 Toyota Tsusho Corp [^]	176.505	0,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	38.693 Credit Saison Co Ltd [^]	65.546	0,21
JPY	41.293 Daiwa Securities Group Inc [^]	25.300	0,08
JPY	38.600 Japan Exchange Group Inc	81.388	0,26
JPY	38.493 Matsui Securities Co Ltd [^]	30.910	0,10
JPY	41.893 Nomura Holdings Inc [^]	21.265	0,07
JPY	38.900 ORIX Corp [^]	91.824	0,30
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	38.993 Casio Computer Co Ltd	50.457	0,16
JPY	39.493 Fujikura Ltd	31.594	0,10
JPY	4.009 Furukawa Electric Co Ltd [^]	9.293	0,03
JPY	7.618 GS Yuasa Corp	18.405	0,06

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
JPY	4.209	Chubu Electric Power Co Inc [^]	5.977	0,02
JPY	4.209	Kansai Electric Power Co Inc [^]	5.682	0,02
JPY	4.209	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.201	0,00
Elektronik				
JPY	38.593	Alps Alpine Co Ltd	53.143	0,17
JPY	78.186	Kyocera Corp	576.074	1,85
JPY	39.493	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	93.875	0,30
JPY	31.300	Murata Manufacturing Co Ltd	242.481	0,78
JPY	12.127	Nippon Electric Glass Co Ltd	32.015	0,10
JPY	7.818	SCREEN Holdings Co Ltd [^]	74.662	0,24
JPY	38.993	Taiyo Yuden Co Ltd	182.877	0,59
JPY	117.379	TDK Corp	488.297	1,57
JPY	38.893	Yokogawa Electric Corp [^]	91.282	0,30
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	38.993	COMSYS Holdings Corp [^]	104.033	0,34
JPY	38.593	JGC Holdings Corp	63.022	0,20
JPY	19.746	Kajima Corp [^]	29.935	0,10
JPY	38.593	Obayashi Corp	37.667	0,12
JPY	38.593	Shimizu Corp [^]	29.061	0,09
JPY	7.618	Taisei Corp [^]	32.300	0,10
Unterhaltung				
JPY	3.809	Toho Co Ltd	20.073	0,06
Umweltkontrolle				
JPY	8.418	Hitachi Zosen Corp [^]	6.987	0,02
Lebensmittel				
JPY	38.593	Aeon Co Ltd [^]	103.390	0,33
JPY	39.493	Ajinomoto Co Inc	138.146	0,44
JPY	38.993	Kikkoman Corp [^]	306.875	0,99
JPY	4.000	Maruha Nichiro Corp [^]	9.912	0,03
JPY	7.900	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	54.905	0,18
JPY	19.746	NH Foods Ltd [^]	79.478	0,26
JPY	19.946	Nichirei Corp	47.332	0,15
JPY	37.993	Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	22.720	0,07
JPY	39.800	Nisshin Seifun Group Inc [^]	65.113	0,21
JPY	38.893	Seven & i Holdings Co Ltd	211.150	0,68
Forst- und Papierprodukte				
JPY	4.058	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	3.916	0,01
JPY	41.293	Oji Holdings Corp	22.876	0,08
Gasgesellschaften				
JPY	8.218	Osaka Gas Co Ltd	19.649	0,06
JPY	7.618	Tokyo Gas Co Ltd [^]	19.891	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	38.593	Amada Co Ltd [^]	41.179	0,13
JPY	7.718	Fuji Electric Co Ltd	46.076	0,15
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	156.272	Olympus Corp [^]	440.375	1,41
JPY	156.300	Terumo Corp	708.195	2,28
Wohnungsbau				
JPY	39.293	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	129.392	0,42
JPY	7.800	Haseko Corp	12.605	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	38.993	Sekisui House Ltd [^]	91.867	0,29
Innenausstattung				
JPY	38.593	Panasonic Holdings Corp [^]	42.221	0,14
JPY	38.900	Sharp Corp [^]	41.467	0,13
JPY	39.193	Sony Corp [^]	458.362	1,47
Versicherungen				
JPY	4.200	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	9.673	0,03
JPY	38.600	Japan Post Holdings Co Ltd	36.913	0,12
JPY	11.429	MS&AD Insurance Group Holdings Inc [^]	49.339	0,16
JPY	7.923	Sompo Holdings Inc [^]	46.904	0,15
JPY	7.418	T&D Holdings Inc [^]	11.112	0,04
JPY	19.748	Tokio Marine Holdings Inc [^]	153.324	0,49
Internet				
JPY	30.600	CyberAgent Inc	40.423	0,13
JPY	93.600	M3 Inc	431.964	1,39
JPY	38.600	Rakuten Group Inc [^]	25.283	0,08
JPY	38.993	Trend Micro Inc	300.636	0,97
JPY	15.100	Z Holdings Corp	7.083	0,02
Eisen und Stahl				
JPY	7.418	Japan Steel Works Ltd [^]	22.736	0,07
JPY	4.009	JFE Holdings Inc	5.974	0,02
JPY	4.209	Kobe Steel Ltd	2.584	0,01
JPY	4.000	Nippon Steel Corp [^]	7.880	0,03
Freizeit				
JPY	39.093	Yamaha Corp	220.484	0,71
JPY	39.100	Yamaha Motor Co Ltd [^]	100.018	0,32
Maschinen - diversifiziert				
JPY	7.618	Ebara Corp	39.538	0,13
JPY	39.193	FANUC Corp [^]	894.580	2,88
JPY	3.900	Keyence Corp	204.477	0,66
JPY	38.993	Kubota Corp [^]	85.531	0,27
JPY	7.618	OKUMA Corp	39.690	0,13
JPY	39.000	Omron Corp [^]	288.405	0,93
JPY	7.918	Sumitomo Heavy Industries Ltd	23.952	0,07
JPY	39.093	Yaskawa Electric Corp [^]	180.805	0,58
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	39.093	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	113.995	0,37
JPY	7.618	Hitachi Ltd	51.071	0,16
JPY	39.193	Komatsu Ltd [^]	117.932	0,38
JPY	38.693	Mitsubishi Electric Corp [^]	54.325	0,18
JPY	3.809	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	18.744	0,06
Seetransport				
JPY	4.209	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	1.503	0,00
Metalverarbeitung/Metalwaren				
JPY	38.593	NSK Ltd [^]	28.636	0,09
JPY	39.593	NTN Corp [^]	9.700	0,03
JPY	3.609	Toho Zinc Co Ltd	7.774	0,03
Bergbau				
JPY	7.618	Dowa Holdings Co Ltd [^]	36.528	0,12
JPY	4.109	Mitsubishi Materials Corp [^]	8.259	0,03
JPY	4.309	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	13.660	0,04

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
JPY	3.649	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd	5.791	0,02
JPY	4.209	Pacific Metals Co Ltd	10.438	0,03
JPY	19.846	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	83.631	0,27
Sonstige Fertigung				
JPY	38.593	Nikon Corp [^]	58.739	0,19
JPY	4.209	Toyobo Co Ltd	4.339	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	58.838	Canon Inc [^]	184.810	0,59
JPY	38.993	FUJIFILM Holdings Corp	294.787	0,95
JPY	36.193	Konica Minolta Inc [^]	17.011	0,06
JPY	38.593	Ricoh Co Ltd	41.140	0,13
JPY	78.400	Seiko Epson Corp	155.781	0,50
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	38.793	ENEOS Holdings Inc	19.851	0,07
JPY	15.565	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	53.388	0,17
JPY	16.400	Inpex Corp	24.731	0,08
Pharmazeutika				
JPY	195.000	Astellas Pharma Inc [^]	407.062	1,31
JPY	117.279	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	437.920	1,41
JPY	117.479	Daiichi Sankyo Co Ltd	413.879	1,33
JPY	38.993	Eisai Co Ltd	236.960	0,76
JPY	39.093	Kyowa Kirin Co Ltd	122.361	0,39
JPY	39.000	Otsuka Holdings Co Ltd	185.406	0,60
JPY	38.993	Shionogi & Co Ltd [^]	265.308	0,85
JPY	38.693	Sumitomo Pharma Co Ltd	40.202	0,13
JPY	39.393	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	154.618	0,50
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	39.593	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	78.236	0,25
JPY	38.993	Mitsui Fudosan Co Ltd	115.673	0,37
JPY	38.793	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	141.944	0,46
JPY	19.600	Tokyo Tatemono Co Ltd	38.298	0,12
JPY	37.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	27.140	0,09
Einzelhandel				
JPY	39.493	Citizen Watch Co Ltd [^]	22.945	0,08
JPY	39.093	Fast Retailing Co Ltd [^]	3.135.259	10,08
JPY	39.793	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	42.220	0,14
JPY	19.300	J Front Retailing Co Ltd [^]	21.520	0,07
JPY	38.993	Marui Group Co Ltd [^]	94.285	0,30
JPY	19.546	Takashimaya Co Ltd [^]	27.834	0,09
Halbleiter				
JPY	78.089	Advantest Corp	612.999	1,97
JPY	4.209	SUMCO Corp	7.778	0,03
JPY	39.093	Tokyo Electron Ltd	1.798.669	5,78
Software				
JPY	11.400	DeNA Co Ltd [^]	22.367	0,07
JPY	38.993	Konami Group Corp	305.705	0,99
JPY	78.400	Nexon Co Ltd [^]	236.376	0,76
Telekommunikation				
JPY	234.300	KDDI Corp [^]	1.005.616	3,23
JPY	15.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp	60.531	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2021: 99,67 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
JPY	4.209	Oki Electric Industry Co Ltd	3.224	0,01
JPY	40.200	SoftBank Corp [^]	61.848	0,20
JPY	234.466	SoftBank Group Corp	1.314.182	4,23
Textilien				
JPY	7.418	Teijin Ltd	10.430	0,04
JPY	4.209	Unitika Ltd	964	0,00
Spielwaren				
JPY	39.000	Bandai Namco Holdings Inc	404.040	1,30
JPY	3.900	Nintendo Co Ltd	232.869	0,75
Transportdienstleistungen				
JPY	3.983	Central Japan Railway Co [^]	62.055	0,20
JPY	3.809	East Japan Railway Co [^]	26.434	0,09
JPY	4.009	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd [^]	39.168	0,13
JPY	7.618	Keio Corp [^]	38.699	0,12
JPY	19.746	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	71.678	0,23
JPY	19.446	Mitsubishi Logistics Corp [^]	69.131	0,22
JPY	11.927	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	43.355	0,14
JPY	3.809	Nippon Express Holdings Inc	30.091	0,10
JPY	4.009	Nippon Yusen KK [^]	41.694	0,13
JPY	19.146	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	36.377	0,12
JPY	7.618	Tobu Railway Co Ltd	23.997	0,08
JPY	20.046	Tokyu Corp [^]	32.595	0,10
JPY	3.809	West Japan Railway Co	18.557	0,06
JPY	39.493	Yamato Holdings Co Ltd [^]	91.663	0,29
Japan - insgesamt			30.910.940	99,41
Aktien - insgesamt			30.910.940	99,41

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. JPY	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: (0,02) %)				
JPY	13	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2022	178.595	1,845
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.845	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.845	0,01

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

	Zeitwert Tsd. JPY	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	30.912.785	99,42
Zahlungsmittel†	157.808	0,51
Sonstiges Nettovermögen	22.457	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	31.093.050	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 149.910.920 JPY werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.897.450 JPY werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. JPY	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.910.940	99,38
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.845	0,00
Sonstige Vermögenswerte	191.770	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	31.104.555	100,00

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2021: 99,84 %)			
Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %)			
Bermuda (31. Juli 2021: 0,14 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	739 Invesco Ltd	13	0,02
Freizeit			
USD	404 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	5	0,01
Bermuda - insgesamt			
		18	0,03
Irland (31. Juli 2021: 2,21 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	4.411 Johnson Controls International Plc	238	0,44
Computer			
USD	991 Accenture Plc 'A'	303	0,57
Elektronik			
USD	243 Allegion Plc	26	0,05
Umweltkontrolle			
USD	742 Pentair Plc	36	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	3.382 Medtronic Plc	313	0,59
Versicherungen			
USD	298 Aon Plc 'A'	87	0,16
USD	150 Willis Towers Watson Plc	31	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	1.387 Eaton Corp Plc	206	0,38
USD	330 Trane Technologies Plc	48	0,09
Irland - insgesamt			
		1.288	2,41
Jersey (31. Juli 2021: 0,07 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	452 Aptiv Plc	48	0,09
Verpackungen und Behälter			
USD	1.884 Amcor Plc	24	0,05
Jersey - insgesamt			
		72	0,14
Schweiz (31. Juli 2021: 0,44 %)			
Elektronik			
USD	162 Garmin Ltd	16	0,03
USD	327 TE Connectivity Ltd	44	0,08
Versicherungen			
USD	694 Chubb Ltd	131	0,25
Schweiz - insgesamt			
		191	0,36
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2021: 0,05 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.508 Nielsen Holdings Plc	36	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		36	0,07
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %)			
Werbung			
USD	540 Interpublic Group of Cos Inc	16	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)			
USD	270 Omnicom Group Inc	19	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	485 Howmet Aerospace Inc	18	0,03
USD	90 TransDigm Group Inc	56	0,11
Fluggesellschaften			
USD	1.666 United Airlines Holdings Inc	61	0,11
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.431 NIKE Inc 'B'	279	0,52
USD	448 PVH Corp	28	0,05
USD	988 Tapestry Inc	33	0,06
USD	749 VF Corp	34	0,07
Autohersteller			
USD	783 PACCAR Inc	72	0,13
USD	1.241 Tesla Inc	1.106	2,07
Banken			
USD	19.508 Bank of America Corp	660	1,24
USD	1.830 Bank of New York Mellon Corp	79	0,15
USD	5.308 Citigroup Inc	275	0,51
USD	510 Citizens Financial Group Inc	19	0,04
USD	351 Comerica Inc	27	0,05
USD	1.664 Fifth Third Bancorp	57	0,11
USD	243 First Republic Bank	40	0,07
USD	977 Goldman Sachs Group Inc	326	0,61
USD	3.268 Huntington Bancshares Inc	43	0,08
USD	7.150 JPMorgan Chase & Co	825	1,54
USD	2.153 KeyCorp	39	0,07
USD	261 M&T Bank Corp	46	0,09
USD	4.055 Morgan Stanley	342	0,64
USD	569 Northern Trust Corp	57	0,11
USD	674 PNC Financial Services Group Inc	112	0,21
USD	1.971 Regions Financial Corp	42	0,08
USD	81 Signature Bank	15	0,03
USD	918 State Street Corp	65	0,12
USD	98 SVB Financial Group	40	0,07
USD	1.799 Truist Financial Corp	91	0,17
USD	2.611 US Bancorp	123	0,23
USD	162 Zions Bancorp NA	9	0,02
Getränke			
USD	404 Brown-Forman Corp 'B'	30	0,06
USD	8.156 Coca-Cola Co	523	0,98
USD	368 Constellation Brands Inc 'A'	91	0,17
USD	1.464 Molson Coors Beverage Co 'B'	87	0,16
USD	559 Monster Beverage Corp	56	0,11
USD	4.588 PepsiCo Inc	803	1,50
Biotechnologie			
USD	1.528 Amgen Inc	378	0,71
USD	390 Biogen Inc	84	0,16
USD	15 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	9	0,02
USD	1.245 Corteva Inc	72	0,13
USD	2.817 Gilead Sciences Inc	168	0,31
USD	460 Illumina Inc	100	0,19

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	349 Moderna Inc	57	0,11
USD	268 Regeneron Pharmaceuticals Inc	156	0,29
USD	843 Vertex Pharmaceuticals Inc	236	0,44
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.555 Masco Corp	86	0,16
USD	74 Vulcan Materials Co	12	0,02
Chemikalien			
USD	480 Albermarle Corp	117	0,22
USD	1.506 Ecolab Inc	249	0,47
USD	846 FMC Corp	94	0,18
USD	1.804 International Flavors & Fragrances Inc	224	0,42
USD	460 PPG Industries Inc	59	0,11
USD	1.559 Sherwin-Williams Co	377	0,70
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	486 Automatic Data Processing Inc	117	0,22
USD	153 Cintas Corp	65	0,12
USD	217 Equifax Inc	45	0,08
USD	79 FleetCor Technologies Inc	17	0,03
USD	35 Gartner Inc	9	0,02
USD	248 Global Payments Inc	30	0,06
USD	54 MarketAxess Holdings Inc	15	0,03
USD	458 Moody's Corp	142	0,26
USD	1.948 PayPal Holdings Inc	169	0,32
USD	215 Quanta Services Inc	30	0,06
USD	432 Robert Half International Inc	34	0,06
USD	379 Rollins Inc	15	0,03
USD	1.051 S&P Global Inc	396	0,74
USD	237 United Rentals Inc	77	0,14
USD	691 Verisk Analytics Inc	132	0,25
Computer			
USD	24.085 Apple Inc	3.914	7,33
USD	26 EPAM Systems Inc	9	0,02
USD	438 Fortinet Inc	26	0,05
USD	4.462 Hewlett Packard Enterprise Co	64	0,12
USD	2.942 HP Inc	98	0,18
USD	1.100 International Business Machines Corp	144	0,27
USD	108 NetApp Inc	8	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
USD	2.599 Colgate-Palmolive Co	205	0,38
USD	901 Estee Lauder Cos Inc 'A'	246	0,46
USD	4.366 Procter & Gamble Co	606	1,14
Vertrieb und Großhandel			
USD	350 Copart Inc	45	0,09
USD	1.677 Fastenal Co	86	0,16
USD	135 LKQ Corp	7	0,01
USD	55 Pool Corp	20	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.636 American Express Co	252	0,47
USD	189 Ameriprise Financial Inc	51	0,10
USD	369 BlackRock Inc	247	0,46

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	944 Capital One Financial Corp	104	0,19
USD	108 Cboe Global Markets Inc	13	0,02
USD	2.924 Charles Schwab Corp	202	0,38
USD	479 CME Group Inc	95	0,18
USD	377 Discover Financial Services	38	0,07
USD	541 Franklin Resources Inc	15	0,03
USD	805 Intercontinental Exchange Inc	82	0,15
USD	1.777 Mastercard Inc 'A'	629	1,18
USD	263 Nasdaq Inc	48	0,09
USD	269 Raymond James Financial Inc	26	0,05
USD	1.231 Synchrony Financial	41	0,08
USD	501 T Rowe Price Group Inc	62	0,12
USD	3.306 Visa Inc 'A'	701	1,31
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	836 AMETEK Inc	103	0,19
USD	103 Emerson Electric Co	10	0,02
USD	108 Generac Holdings Inc	29	0,06
Elektrizität			
USD	512 Constellation Energy Corp	34	0,06
USD	1.058 Eversource Energy	93	0,18
USD	1.408 Exelon Corp	66	0,12
USD	3.405 FirstEnergy Corp	140	0,26
USD	782 Public Service Enterprise Group Inc	51	0,10
Elektronik			
USD	755 Agilent Technologies Inc	101	0,19
USD	3.187 Amphenol Corp 'A'	246	0,46
USD	1.768 Fortive Corp	114	0,21
USD	262 Keysight Technologies Inc	43	0,08
USD	54 Mettler-Toledo International Inc	73	0,14
USD	321 Trimble Inc	22	0,04
Alternative Energien			
USD	152 Enphase Energy Inc	43	0,08
USD	123 SolarEdge Technologies Inc	45	0,08
Unterhaltung			
USD	108 Live Nation Entertainment Inc	10	0,02
Umweltkontrolle			
USD	702 Republic Services Inc	97	0,18
Lebensmittel			
USD	2.547 Conagra Brands Inc	87	0,16
USD	1.327 General Mills Inc	99	0,19
USD	434 Hershey Co	99	0,19
USD	85 JM Smucker Co	11	0,02
USD	854 Kraft Heinz Co	31	0,06
USD	930 McCormick & Co Inc	81	0,15
USD	2.187 Mondelez International Inc 'A'	140	0,26
USD	1.031 Sysco Corp	88	0,16
USD	403 Tyson Foods Inc 'A'	36	0,07
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	82 Snap-on Inc	18	0,04
USD	892 Stanley Black & Decker Inc	87	0,16

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	3.150 Abbott Laboratories	343	0,64
USD	46 ABIOMED Inc	14	0,03
USD	108 Align Technology Inc	30	0,06
USD	49 Bio-Techne Corp	19	0,04
USD	2.438 Boston Scientific Corp	100	0,19
USD	50 Cooper Cos Inc	16	0,03
USD	1.292 Danaher Corp	377	0,71
USD	900 DENTSPLY SIRONA Inc	33	0,06
USD	1.593 Edwards Lifesciences Corp	160	0,30
USD	711 Henry Schein Inc	56	0,10
USD	323 Hologic Inc	23	0,04
USD	100 IDEXX Laboratories Inc	40	0,07
USD	423 Intuitive Surgical Inc	97	0,18
USD	226 PerkinElmer Inc	35	0,07
USD	251 ResMed Inc	60	0,11
USD	373 Stryker Corp	80	0,15
USD	24 Teleflex Inc	6	0,01
USD	588 Thermo Fisher Scientific Inc	352	0,66
USD	108 Waters Corp	39	0,07
USD	128 West Pharmaceutical Services Inc	44	0,08
USD	330 Zimmer Biomet Holdings Inc	36	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	308 Anthem Inc	147	0,28
USD	71 Catalent Inc	8	0,01
USD	65 DaVita Inc	5	0,01
USD	107 Humana Inc	51	0,10
USD	273 IQVIA Holdings Inc	66	0,12
USD	113 Laboratory Corp of America Holdings	30	0,06
USD	108 Quest Diagnostics Inc	15	0,03
USD	1.462 UnitedHealth Group Inc	793	1,48
Wohnungsbau			
USD	101 DR Horton Inc	8	0,02
USD	3 NVR Inc	13	0,02
Hotels			
USD	223 MGM Resorts International	7	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	134 Avery Dennison Corp	26	0,05
USD	753 Church & Dwight Co Inc	66	0,12
USD	377 Clorox Co	53	0,10
Versicherungen			
USD	866 Aflac Inc	50	0,09
USD	313 Allstate Corp	36	0,07
USD	924 American International Group Inc	48	0,09
USD	217 Arthur J Gallagher & Co	39	0,07
USD	242 Brown & Brown Inc	16	0,03
USD	244 Cincinnati Financial Corp	24	0,04
USD	537 Hartford Financial Services Group Inc	35	0,07
USD	128 Lincoln National Corp	6	0,01
USD	875 Marsh & McLennan Cos Inc	143	0,27
USD	421 MetLife Inc	27	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	352 Principal Financial Group Inc	23	0,04
USD	1.069 Progressive Corp	123	0,23
USD	648 Prudential Financial Inc	65	0,12
USD	82 Torchmark Corp	8	0,02
USD	301 Travelers Cos Inc	48	0,09
USD	275 WR Berkley Corp	17	0,03
Internet			
USD	12.074 Alphabet Inc 'A'	1.404	2,63
USD	11.124 Alphabet Inc 'C'	1.298	2,43
USD	22.187 Amazon.com Inc	2.994	5,60
USD	62 Booking Holdings Inc	120	0,22
USD	2.223 eBay Inc	108	0,20
USD	747 Etsy Inc	78	0,15
USD	86 Match Group Inc	6	0,01
USD	3.074 Meta Platforms Inc 'A'	489	0,92
USD	484 Netflix Inc	109	0,20
USD	850 NortonLifeLock Inc	21	0,04
USD	622 Twitter Inc	26	0,05
USD	81 VeriSign Inc	15	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.081 Deere & Co	371	0,69
USD	619 Dover Corp	83	0,15
USD	134 IDEX Corp	28	0,05
USD	2.217 Ingersoll Rand Inc	110	0,21
USD	82 Nordson Corp	19	0,04
USD	684 Otis Worldwide Corp	54	0,10
USD	503 Rockwell Automation Inc	128	0,24
USD	262 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	25	0,05
USD	678 Xylem Inc	62	0,12
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	1.745 Caterpillar Inc	346	0,65
Medien			
USD	69 Charter Communications Inc 'A'	30	0,06
USD	7.674 Comcast Corp 'A'	288	0,54
USD	2.353 Discovery Inc	35	0,07
USD	55 FactSet Research Systems Inc	24	0,04
USD	1.478 News Corp 'A'	26	0,05
USD	298 News Corp 'B'	5	0,01
USD	1.240 ViacomCBS Inc 'B'	29	0,05
USD	4.073 Walt Disney Co	432	0,81
Bergbau			
USD	935 Newmont Corp	42	0,08
Sonstige Fertigung			
USD	1.723 General Electric Co	128	0,24
USD	1.099 Illinois Tool Works Inc	228	0,43
USD	377 Parker-Hannifin Corp	109	0,20
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	88 Zebra Technologies Corp 'A'	31	0,06
Verpackungen und Behälter			
USD	1.458 Ball Corp	107	0,20
USD	134 Packaging Corp of America	19	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	325 Sealed Air Corp	20	0,04
Pharmazeutika			
USD	4.621 AbbVie Inc	663	1,24
USD	849 AmerisourceBergen Corp	124	0,23
USD	498 Becton Dickinson and Co	122	0,23
USD	4.753 Bristol-Myers Squibb Co	351	0,66
USD	1.282 Cardinal Health Inc	76	0,14
USD	123 Cigna Corp	34	0,06
USD	2.703 CVS Health Corp	259	0,48
USD	385 Dexcom Inc	31	0,06
USD	1.573 Eli Lilly & Co	519	0,97
USD	543 McKesson Corp	185	0,35
USD	5.718 Merck & Co Inc	511	0,96
USD	6.835 Pfizer Inc	345	0,65
USD	801 Zoetis Inc	146	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
USD	259 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	43	0,08
USD	245 American Tower Corp (REIT)	66	0,12
USD	330 AvalonBay Communities Inc (REIT)	71	0,13
USD	513 Boston Properties Inc (REIT)	47	0,09
USD	600 Crown Castle International Corp (REIT)	108	0,20
USD	539 Duke Realty Corp (REIT)	34	0,06
USD	179 Equinix Inc (REIT)	126	0,24
USD	844 Equity Residential (REIT)	66	0,12
USD	133 Essex Property Trust Inc (REIT)	38	0,07
USD	144 Extra Space Storage Inc (REIT)	27	0,05
USD	206 Federal Realty OP LP (REIT)	22	0,04
USD	2.584 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	46	0,09
USD	2.056 Kimco Realty Corp (REIT)	46	0,09
USD	157 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	29	0,06
USD	2.222 Prologis Inc (REIT)	295	0,55
USD	454 Public Storage (REIT)	148	0,28
USD	810 Realty Income Corp (REIT)	60	0,11
USD	401 Regency Centers Corp (REIT)	26	0,05
USD	171 SBA Communications Corp (REIT)	57	0,11
USD	893 Simon Property Group Inc (REIT)	97	0,18
USD	468 UDR Inc (REIT)	23	0,04
USD	675 Ventas Inc (REIT)	36	0,07
USD	297 Vornado Realty Trust (REIT)	9	0,02
USD	2.404 Weyerhaeuser Co (REIT)	87	0,16
Einzelhandel			
USD	145 Advance Auto Parts Inc	28	0,05
USD	44 Chipotle Mexican Grill Inc	69	0,13
USD	568 Genuine Parts Co	87	0,16
USD	1.621 Home Depot Inc	488	0,91
USD	701 L Brands Inc	25	0,05
USD	1.268 Lowe's Cos Inc	243	0,46
USD	1.582 McDonald's Corp	417	0,78
USD	216 Ross Stores Inc	17	0,03
USD	869 Starbucks Corp	74	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	216 Target Corp	35	0,07
USD	2.206 TJX Cos Inc	135	0,25
USD	263 Tractor Supply Co	50	0,09
USD	65 Ulta Beauty Inc	25	0,05
USD	1.090 Walgreens Boots Alliance Inc	43	0,08
USD	661 Yum! Brands Inc	81	0,15
Halbleiter			
USD	2.991 Advanced Micro Devices Inc	282	0,53
USD	765 Analog Devices Inc	131	0,24
USD	1.657 Applied Materials Inc	176	0,33
USD	453 Broadcom Inc	242	0,45
USD	206 KLA Corp	79	0,15
USD	709 Lam Research Corp	355	0,66
USD	623 Microchip Technology Inc	43	0,08
USD	4.132 Micron Technology Inc	256	0,48
USD	25 Monolithic Power Systems Inc	12	0,02
USD	5.576 NVIDIA Corp	1.013	1,90
USD	1.274 QUALCOMM Inc	185	0,35
USD	248 Teradyne Inc	25	0,05
USD	1.178 Texas Instruments Inc	211	0,39
Software			
USD	582 Activision Blizzard Inc	47	0,09
USD	1.103 Adobe Inc	452	0,85
USD	60 ANSYS Inc	17	0,03
USD	539 Autodesk Inc	117	0,22
USD	163 Broadridge Financial Solutions Inc	26	0,05
USD	461 Cadence Design Systems Inc	86	0,16
USD	134 Ceridian HCM Holding Inc	7	0,01
USD	216 Citrix Systems Inc	22	0,04
USD	402 Electronic Arts Inc	53	0,10
USD	415 Fidelity National Information Services Inc	43	0,08
USD	406 Fiserv Inc	43	0,08
USD	605 Intuit Inc	276	0,52
USD	106 Jack Henry & Associates Inc	22	0,04
USD	14.223 Microsoft Corp	3.993	7,48
USD	174 MSCI Inc	84	0,16
USD	2.903 Oracle Corp	226	0,42
USD	275 Paychex Inc	35	0,06
USD	49 Paycom Software Inc	16	0,03
USD	59 PTC Inc	7	0,01
USD	124 Roper Technologies Inc	54	0,10
USD	1.625 salesforce.com Inc	299	0,56
USD	276 ServiceNow Inc	123	0,23
USD	270 Synopsys Inc	99	0,18
USD	108 Take-Two Interactive Software Inc	14	0,03
USD	49 Tyler Technologies Inc	20	0,04
Telekommunikation			
USD	371 Arista Networks Inc	43	0,08
USD	11.370 AT&T Inc	214	0,40
USD	6.183 Cisco Systems Inc	280	0,52
USD	513 Juniper Networks Inc	14	0,03

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Juli 2021: 96,93 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
USD	242 Motorola Solutions Inc	58	0,11
USD	577 T-Mobile US Inc	83	0,16
USD	3.357 Verizon Communications Inc	155	0,29
Spielwaren			
USD	357 Hasbro Inc	28	0,05
Transportdienstleistungen			
USD	1.552 CH Robinson Worldwide Inc	172	0,32
USD	7.988 CSX Corp	258	0,48
USD	877 Expeditors International of Washington Inc	93	0,18
USD	102 Old Dominion Freight Line Inc	31	0,06
USD	728 Union Pacific Corp	166	0,31
Wasser			
USD	188 American Water Works Co Inc	29	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt		51.604	96,61
Aktien - insgesamt		53.209	99,62

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Juli 2021: 0,00 %)					
USD	7	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures September 2022	141	4	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			4	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			4	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		53.213	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2021: 0,00 %)			
USD	45.282 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	45	0,08
Zahlungsmittel†		111	0,21
Sonstiges Nettovermögen		44	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		53.413	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 104.829 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.074 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc gehalten.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.209	99,61
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	4	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	45	0,08
Sonstige Vermögenswerte	159	0,30
Umlaufvermögen insgesamt	53.417	100,00

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
24.061.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	24.594	13.049.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	13.064
20.373.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024	19.975	11.763.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023	11.740
17.644.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	17.513	11.686.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023	11.385
14.585.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	14.327	11.246.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2023	10.985
13.681.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2024	13.701	9.251.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022	9.374
14.071.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	13.141	9.101.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022	9.259
13.003.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/08/2024	13.048	9.379.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/04/2023	9.227
13.287.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	13.023	9.103.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023	8.940
11.988.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/09/2024	12.089	8.255.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022	8.395
11.988.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024	11.725	7.108.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023	7.166
11.942.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/03/2025	11.660	7.069.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023	7.072
11.641.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	11.410	6.872.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023	6.772
11.098.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025	11.307	6.744.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 15/03/2023	6.679
11.204.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2024	11.265	6.472.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023	6.523
10.815.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024	11.077	6.388.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023	6.366
10.888.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	10.886	6.344.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023	6.322
10.678.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	10.634	6.202.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/08/2022	6.205
10.541.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	10.252	6.056.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023	6.116
10.389.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/12/2024	10.231	6.192.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/04/2023	6.073
9.807.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2023	10.076	6.158.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/07/2023	5.986
10.135.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2025	9.990	5.671.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022	5.740
9.486.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024	9.752	5.487.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	5.571
9.855.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	9.679	5.630.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/03/2023	5.548
10.348.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	9.529	5.406.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023	5.403
9.606.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	9.035	5.259.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023	5.344
8.376.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	8.462	5.217.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 30/11/2022	5.211
8.273.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/09/2023	8.181	5.062.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/09/2022	5.130
7.974.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/03/2024	7.731	5.209.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	5.052
7.580.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/07/2025	7.619	4.968.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023	5.017
8.210.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	7.605	4.714.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2023	4.733
7.361.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023	7.496	4.625.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/01/2023	4.595
7.972.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	7.398	4.514.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023	4.588
7.585.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	7.349	4.501.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022	4.580
7.346.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/05/2024	7.096	4.560.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/12/2022	4.547
6.957.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024	7.003	4.441.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2022	4.504
7.196.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/06/2024	6.937	4.434.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023	4.456
7.040.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	6.866	4.445.000	United States Treasury Note/Bond 0.125% 31/10/2022	4.444
6.542.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024	6.635	4.292.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	4.369
			4.222.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	4.169
			4.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022	4.126

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

ISHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

ISHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
131.851.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	138.941	106.993.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/05/2025	99.837
127.675.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	135.668	87.906.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	87.267
139.905.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	132.321	85.423.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 30/06/2025	79.014
135.989.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2028	130.643	72.277.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025	72.463
112.984.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	115.618	77.343.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/07/2025	71.782
115.136.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	114.176	71.749.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	67.518
112.984.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	112.540	64.115.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	66.016
118.229.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	111.231	66.703.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	65.627
105.354.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	107.179	53.975.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	56.881
107.484.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	106.293	55.345.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/06/2025	55.702
109.486.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	103.770	54.455.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	54.899
108.848.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028	103.634	53.947.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2025	53.317
101.946.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	100.119	54.325.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/03/2025	52.595
106.676.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	99.273	46.701.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	48.664
102.609.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	98.810	39.435.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	40.569
102.111.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	98.516	40.212.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	40.088
101.111.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	98.296	36.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	37.818
97.071.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	96.900	36.875.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	36.809
106.676.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	96.463	33.230.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	32.710
102.674.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	95.287	35.038.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025	32.682
97.136.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	94.254	33.692.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	32.528
98.387.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	93.315	33.172.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	32.315
94.109.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	91.366	31.869.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	31.883
91.598.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	90.790	35.038.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027	31.757
95.600.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	89.074	33.736.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	31.398
89.154.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2029	88.252	31.913.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	31.331
88.514.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	85.544	31.913.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	31.043
86.060.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	85.206			
91.560.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2028	85.140			
83.938.000	United States Treasury Note/Bond 0% 28/02/2027	82.334			
90.062.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/01/2028	81.747			
90.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027	80.606			
86.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2028	80.256			
78.684.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	78.375			
86.060.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027	77.702			
75.058.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	76.291			
80.836.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	75.071			
79.687.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 30/04/2026	74.658			
75.577.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	74.232			
80.569.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/08/2027	72.731			
80.484.000	United States Treasury Note/Bond 3% 31/07/2029	72.375			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
74.147.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/12/2026	71.378
73.215.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2027	70.443
74.919.000	United States Treasury Note/Bond 0.5% 28/02/2026	69.680
74.946.000	United States Treasury Note/Bond 0.25% 31/10/2025	69.563
71.541.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	68.182
74.984.000	United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	67.382

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
29.018.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025	30.272
29.240.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	29.938
30.090.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	29.894

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
273.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	249.221	74.570.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	73.800
245.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	224.569	66.104.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	69.983
183.086.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	169.912	75.253.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	67.188
177.207.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	164.378	69.153.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	62.542
160.815.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	138.580	54.675.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	61.307
138.022.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	137.376	54.469.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	60.892
155.790.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	136.510	55.079.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	52.216
157.010.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	133.254	57.479.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	51.512
127.411.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	108.931	46.629.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	44.973
90.351.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	83.128	46.098.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	44.009
64.333.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029	59.826	48.651.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	42.341
45.424.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	42.369	39.141.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	35.419
31.894.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029	32.557	31.594.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	28.583
12.836.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	15.413	15.821.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	15.020
12.934.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	13.801	13.974.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	12.795
9.113.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	11.388	6.919.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	8.727
7.428.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029	9.027	4.181.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	5.611
3.942.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	4.441	4.043.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	4.954
2.454.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	3.090	3.340.000	United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028	4.370
798.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	894	4.080.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	4.003

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
111.805.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	112.005	81.958.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	82.005
101.471.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2025	100.113	80.802.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	80.679
88.626.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/03/2024	88.594	79.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	80.134
82.066.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	81.353	55.822.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	56.112
74.881.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	75.427	50.411.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2024	50.530
72.727.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2023	73.262	46.644.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	46.964
72.904.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	72.593	45.788.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	46.029
68.036.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	66.661	33.153.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	33.374
66.881.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	66.262	32.907.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	33.129
65.911.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	65.713	31.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	31.193
62.894.000	Bundesschatzanweisungen 0.2% 14/06/2024	62.473	31.324.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	31.182
54.432.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	53.871	28.690.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2023	28.259
48.689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	49.145	21.523.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	21.556
50.180.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2025	48.931	21.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	21.195
47.659.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	47.847	18.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	18.914
47.364.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	47.602	16.839.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	16.951
44.261.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	44.454	13.838.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/08/2024	13.546
41.575.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	41.325	13.441.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/12/2024	12.939
23.494.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	23.595	11.801.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	11.912
19.330.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	19.475	11.775.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	11.692
12.927.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2023	13.023			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES € GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
23.094.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	23.675	14.959.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	14.920
17.688.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	16.656	13.775.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	13.756
13.343.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	12.986	9.722.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	10.428
10.694.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	10.944	10.423.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	10.410
10.012.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	10.610	8.436.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	8.409
10.094.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10.059	8.148.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8.388
9.768.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	9.721	7.505.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	8.204
9.802.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	9.690	7.899.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	8.176
9.613.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	9.641	8.107.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	8.108
8.126.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	8.906	6.849.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7.212
8.213.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	8.236	7.120.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	7.103
8.277.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	8.040	7.193.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.084
8.088.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	7.988	6.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	6.804
7.620.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	7.313	6.505.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.652
7.227.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	7.299	6.279.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6.357
6.777.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	6.876	6.289.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	6.249
6.379.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	6.380	6.363.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	6.229
6.545.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	6.351	6.125.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	6.224
6.042.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028	6.343	6.051.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	6.134
6.496.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	6.326	5.327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.948
6.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	6.160	5.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.589
6.407.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	6.135	5.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	5.571
6.741.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	6.098	5.663.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	5.561
5.696.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	5.668	4.721.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	4.830
5.397.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	5.504	4.557.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024	4.826
5.421.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	5.335	4.562.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4.673
5.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	5.252	4.682.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	4.648

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.164.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	5.020	4.812.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	4.607
4.997.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4.883	4.570.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	4.581
4.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	4.642	4.327.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	4.531
4.543.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	4.629	4.314.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4.429
4.658.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	4.485	4.325.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	4.350
4.424.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	4.478	4.397.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	4.331
4.438.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	4.471	3.985.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	4.159
4.576.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	4.439	4.103.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.123
4.184.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	4.357	3.763.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	4.079
4.383.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	4.335	3.945.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	4.006
4.187.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	4.328	3.871.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.939
4.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	4.231	3.850.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3.938
4.119.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	4.109	3.726.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.909
3.947.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3.950	3.652.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.809
			3.944.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.692
			3.761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.690

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
12.449.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	11.881	10.069.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	9.715
8.095.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	7.987	8.641.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	9.271
7.553.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	6.453	6.613.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	6.044
6.081.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	5.707	6.028.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.621
5.886.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	5.401	5.191.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	5.339
5.588.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	5.387	5.388.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	4.766
5.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	5.004	4.416.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	4.684
5.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	4.962	4.248.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4.316
5.041.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	4.393	3.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	4.272
4.534.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	4.240	4.145.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3.944
3.988.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	3.787	3.905.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3.744
3.712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	3.011	3.388.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	3.567
2.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	2.668	3.432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	3.187
2.837.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2.665	3.306.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	3.172
2.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	2.617	3.277.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	3.096
2.663.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2.611	3.175.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2.982
2.699.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2.598	3.026.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	2.946
2.683.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	2.571	3.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2.946
2.718.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	2.509	3.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2.909
2.651.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	2.486	3.024.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	2.907
2.524.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.396	3.077.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	2.887
2.708.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2.371	3.226.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	2.839
2.177.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	2.180	3.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2.706
2.407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	2.089	2.758.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	2.357
2.027.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	1.795	2.630.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	2.307
1.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1.705	2.454.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	2.183
1.751.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1.639	2.294.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	2.076
1.627.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1.525	2.380.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	1.993
1.550.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	1.460			

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

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

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.090.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	1.951
2.342.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	1.932
1.912.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	1.659
1.697.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	1.566

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
48.601	Hermes International	73.168	92.888	ASML Holding NV	53.819
3.165.073	Stellantis NV	52.614	53.451	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	33.192
9.219.360	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	52.297	112.153	Linde Plc	31.970
701.918	Prosus NV	48.392	596.333	Amadeus IT Group SA	31.467
38.426	ASML Holding NV	21.706	2.461.371	Engie SA	29.133
26.827	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	16.583	1.030.658	Universal Music Group BV	25.567
249.929	TotalEnergies SE	11.998	514.362	TotalEnergies SE	24.711
111.122	SAP SE	11.473	214.855	SAP SE	21.723
41.067	Linde Plc	11.453	219.941	Sanofi	20.892
121.433	Sanofi	11.416	51.772	L'Oreal SA	18.366
632.470	Deutsche Telekom AG RegS	10.541	142.382	Siemens AG RegS	17.405
77.330	Siemens AG RegS	9.817	84.909	Allianz SE RegS	16.507
26.287	L'Oreal SA	9.083	544.604	Daimler Truck Holding AG	16.277
42.591	Allianz SE RegS	8.725	108.588	Schneider Electric SE	14.670
59.650	Schneider Electric SE	8.355	220.699	Mercedes-Benz Group AG	14.445
52.414	Air Liquide SA	7.788	96.082	Air Liquide SA	14.110
146.295	Anheuser-Busch InBev SA	7.729	1.238.926	Iberdrola SA	12.624
708.077	Iberdrola SA	7.075	142.670	Vinci SA	12.561
64.496	Airbus SE	6.821	233.945	BNP Paribas SA	12.031
3.500	Adyen NV	6.229	115.057	Airbus SE	11.961
106.432	Bayer AG RegS	6.120	650.700	Deutsche Telekom AG RegS	11.745
109.832	BNP Paribas SA	5.965	481.033	AXA SA	11.282
98.298	BASF SE	5.393	195.992	Bayer AG RegS	11.217
75.894	Mercedes-Benz Group AG	5.200	1.033.122	Vivendi SE	11.171
			189.904	Prosus NV	11.141
			3.382.242	Banco Santander SA	9.667
			182.103	BASF SE	9.498
			44.842	adidas AG	9.401
			5.355	Adyen NV	9.256
			1.521.449	Enel SpA	9.245
			168.176	Anheuser-Busch InBev SA	8.691
			54.610	EssilorLuxottica SA	8.453
			195.772	Deutsche Post AG RegS	8.428
			14.752	Kering SA	8.338
			795.263	ING Groep NV	8.312
			259.853	Infineon Technologies AG	7.800
			40.261	Pernod Ricard SA	7.506
			74.337	Safran SA	7.385
			1.582.257	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	7.273
			3.582.744	Intesa Sanpaolo SpA	7.241
			129.272	Danone SA	7.059

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF GBP (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
330.143	AstraZeneca Plc	31.535	1.866.196	BHP Group Plc	43.735
1.242.151	Shell Plc	26.266	242.886	AstraZeneca Plc	22.581
4.064.892	HSBC Holdings Plc	20.402	232.123	Ferguson Plc	22.365
1.092.028	GlaxoSmithKline Plc	17.979	425.971	Unilever Plc (UK listed)	16.711
501.245	Unilever Plc (UK listed)	17.864	3.246.294	HSBC Holdings Plc	14.814
456.823	Diageo Plc	16.842	371.196	Diageo Plc	13.865
3.794.752	Glencore Plc	16.174	3.525.017	BP Plc	12.400
3.852.764	BP Plc	14.937	357.350	British American Tobacco Plc	10.353
461.446	British American Tobacco Plc	14.864	159.008	Just Eat Takeaway.com NV	9.812
230.038	Rio Tinto Plc	13.088	468.771	Shell Plc	9.505
846.183	National Grid Plc	9.473	170.739	Rio Tinto Plc	8.301
243.914	Anglo American Plc	8.975	2.147.741	Glencore Plc	8.289
383.590	RELX Plc	8.720	525.533	GlaxoSmithKline Plc	7.936
6.641.371	Vodafone Group Plc	8.396	440.224	Royal Dutch Shell Plc 'B'	7.219
134.236	Reckitt Benckiser Group Plc	8.043	436.430	Royal Dutch Shell Plc 'A'	7.161
699.072	Prudential Plc	8.037	291.931	RELX Plc	6.724
13.976.982	Lloyds Banking Group Plc	6.397	99.701	Reckitt Benckiser Group Plc	5.991
842.854	Meggitt Plc	6.279	5.031.236	Vodafone Group Plc	5.935
379.287	Compass Group Plc	6.249	564.391	National Grid Plc	5.776
1.992.165	Wm Morrison Supermarkets Plc	5.879	197.350	Anglo American Plc	5.522
78.606	London Stock Exchange Group Plc	5.776	429.714	Prudential Plc	5.375
3.464.686	Barclays Plc	5.692	11.528.268	Lloyds Banking Group Plc	5.264
199.180	Experian Plc	5.554	2.738.690	Barclays Plc	4.881
469.295	RS GROUP Plc	5.371	144.181	Experian Plc	4.622
105.526	Dechra Pharmaceuticals Plc	5.043	280.626	Compass Group Plc	4.561
148.687	CRH Plc	4.771	2.712.441	BT Group Plc	4.425
638.742	BAE Systems Plc	4.569	126.575	CRH Plc	4.378
			57.322	London Stock Exchange Group Plc	4.303

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
451.439	Prosus NV	31.684	69.586	ASML Holding NV	40.332
38.612	ASML Holding NV	24.014	44.344	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	28.390
30.425	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	20.194	399.834	TotalEnergies SE	18.567
112.757	SAP SE	12.496	183.444	Sanofi	17.586
129.719	Sanofi	11.757	165.123	SAP SE	16.859
265.862	TotalEnergies SE	11.620	45.337	L'Oreal SA	16.027
85.281	Siemens AG RegS	11.227	123.656	Siemens AG RegS	15.390
51.231	IMCD NV	9.899	69.808	Allianz SE RegS	14.363
176.817	Anheuser-Busch InBev SA	9.486	85.858	Schneider Electric SE	12.056
24.301	L'Oreal SA	9.249	78.093	Air Liquide SA	11.857
45.945	Allianz SE RegS	9.103	215.762	Prosus NV	11.212
59.631	Schneider Electric SE	8.544	166.982	Mercedes-Benz Group AG	11.174
57.297	Air Liquide SA	8.483	1.060.741	Iberdrola SA	10.661
68.113	Airbus SE	7.428	97.702	Airbus SE	10.534
77.574	Euronext NV	6.695	590.810	Deutsche Telekom AG RegS	10.049
3.607	Adyen NV	6.573	178.709	BNP Paribas SA	9.316
363.184	Deutsche Telekom AG RegS	6.362	41.642	adidas AG	8.716
33.271	Rheinmetall AG	6.267	150.352	Bayer AG RegS	8.656
923.087	Enel SpA	6.176	2.751.643	Banco Santander SA	8.319
111.341	BNP Paribas SA	5.968	145.907	BASF SE	8.296
81.623	Mercedes-Benz Group AG	5.911	1.301.554	Enel SpA	8.214

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
4.330.560	BHP Group Ltd	143.438	761.632	Commonwealth Bank of Australia	52.342
597.655	Sea Ltd ADR	112.613	4.558.800	AIA Group Ltd	48.591
3.616.200	AIA Group Ltd	38.287	1.329.815	BHP Group Ltd	39.266
519.331	Commonwealth Bank of Australia	37.748	175.202	CSL Ltd	34.975
180.328	CSL Ltd	36.072	1.324.984	National Australia Bank Ltd	26.626
965.159	National Australia Bank Ltd	20.830	1.620.917	Westpac Banking Corp	26.192
150.598	Macquarie Group Ltd	20.739	1.121.183	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	20.485
1.077.948	Westpac Banking Corp	17.765	361.946	Afterpay Ltd	18.603
829.292	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	16.045	146.442	Macquarie Group Ltd	18.462
349.803	Wesfarmers Ltd	12.992	432.589	Wesfarmers Ltd	15.717
517.800	DBS Group Holdings Ltd	12.644	646.000	DBS Group Holdings Ltd	14.840
2.600.000	SITC International Holdings Co Ltd	11.016	559.718	Woolworths Group Ltd	14.719
1.899.155	Grab Holdings Ltd 'A'	10.213	2.206.197	Sydney Airport	13.758
384.749	Woolworths Group Ltd	10.203	225.000	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	12.273
287.818	Mineral Resources Ltd	9.610	141.966	Rio Tinto Ltd	10.623
111.192	Rio Tinto Ltd	9.029	1.035.852	Transurban Group	10.049
371.444	IDP Education Ltd	8.925	632.024	Goodman Group (REIT)	9.564
541.585	Goodman Group (REIT)	8.705	1.109.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	9.475
835.087	Transurban Group	8.189	73.302	Sea Ltd ADR	8.487
654.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	8.004	645.752	Fortescue Metals Group Ltd	8.102
			504.000	Techtronic Industries Co Ltd	8.080
			397.000	United Overseas Bank Ltd	7.963

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
7.099.152	Apple Inc	1.113.056	2.719.828	Apple Inc	431.562
3.494.808	Microsoft Corp	1.033.901	1.230.762	Microsoft Corp	370.475
633.277	Amazon.com Inc	662.276	357.959	Amazon.com Inc	212.656
485.937	Tesla Inc	415.404	187.075	Alphabet Inc 'C'	141.827
182.232	Alphabet Inc 'A'	378.407	493.668	Meta Platforms Inc 'A'	137.926
163.698	Alphabet Inc 'C'	340.075	194.393	Alphabet Inc 'A'	127.932
1.070.493	Meta Platforms Inc 'A'	300.177	130.766	Tesla Inc	125.297
1.200.584	NVIDIA Corp	273.392	400.617	Berkshire Hathaway Inc 'B'	117.458
848.392	Berkshire Hathaway Inc 'B'	256.625	402.318	NVIDIA Corp	95.642
1.244.229	Johnson & Johnson	212.807	572.828	JPMorgan Chase & Co	86.547
438.273	UnitedHealth Group Inc	203.615	1.729.989	Bank of America Corp	74.203
1.367.505	JPMorgan Chase & Co	202.123	425.250	Johnson & Johnson	72.269
1.122.676	Procter & Gamble Co	168.583	152.858	UnitedHealth Group Inc	71.944
761.035	Visa Inc 'A'	164.539	197.272	Home Depot Inc	69.226
479.290	Home Depot Inc	162.858	309.770	Visa Inc 'A'	66.324
1.964.183	Exxon Mobil Corp	142.422	439.924	Procter & Gamble Co	66.116
3.331.085	Bank of America Corp	140.120	1.100.252	Wells Fargo & Co	53.005
393.967	Mastercard Inc 'A'	138.213	147.770	Mastercard Inc 'A'	51.570
2.668.863	Pfizer Inc	134.335	590.632	Oracle Corp	51.121
967.416	Chevron Corp	128.657	678.018	Exxon Mobil Corp	48.646

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
40.215	UnitedHealth Group Inc	19.480	24.461	UnitedHealth Group Inc	10.876
40.226	Goldman Sachs Group Inc	13.733	24.465	Goldman Sachs Group Inc	9.412
40.230	Home Depot Inc	12.566	24.469	Home Depot Inc	8.751
40.245	Microsoft Corp	11.464	24.478	Microsoft Corp	7.612
40.259	McDonald's Corp	9.921	24.490	salesforce.com Inc	6.392
40.269	Amgen Inc	9.441	24.491	McDonald's Corp	6.073
40.270	Visa Inc 'A'	8.561	24.501	Amgen Inc	5.322
40.265	salesforce.com Inc	8.458	24.502	Visa Inc 'A'	5.320
40.276	Caterpillar Inc	8.226	24.501	Honeywell International Inc	5.245
40.271	Honeywell International Inc	7.974	24.509	Boeing Co	5.024
40.283	Boeing Co	7.029	24.505	Caterpillar Inc	4.997
40.303	Johnson & Johnson	6.972	24.520	3M Co	4.346
40.311	Travelers Cos Inc	6.685	24.525	Johnson & Johnson	4.099
40.305	American Express Co	6.517	24.528	American Express Co	4.088
40.303	3M Co	6.240	24.532	Travelers Cos Inc	3.917
40.311	Apple Inc	6.196	24.530	NIKE Inc 'B'	3.886
40.824	Chevron Corp	5.856	24.536	Walt Disney Co	3.878
40.321	Procter & Gamble Co	5.827	24.534	JPMorgan Chase & Co	3.841
40.328	Walmart Inc	5.539	24.530	Apple Inc	3.821
40.320	JPMorgan Chase & Co	5.401	24.541	Procter & Gamble Co	3.640
40.338	International Business Machines Corp	5.394	24.543	Walmart Inc	3.487
40.321	NIKE Inc 'B'	5.282	24.556	International Business Machines Corp	3.188
40.327	Walt Disney Co	5.232	24.558	Chevron Corp	2.836
40.478	Merck & Co Inc	3.389	24.670	Merck & Co Inc	1.942
40.474	Coca-Cola Co	2.442	24.733	Dow Inc	1.456
40.252	Dow Inc	2.363	24.683	Coca-Cola Co	1.400
40.641	Verizon Communications Inc	2.075	24.713	Cisco Systems Inc	1.388
			24.797	Verizon Communications Inc	1.310

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
12.889	Reply SpA	2.089	147.449	Cerved Group SpA	1.506
100.238	Buzzi Unicem SpA	1.816	10.023	Reply SpA	1.429
42.823	De' Longhi SpA	1.343	28.004	ERG SpA	862
43.153	ERG SpA	1.190	217.436	Banca Popolare di Sondrio SCPA	797
19.010	Brunello Cucinelli SpA	1.035	14.772	Brunello Cucinelli SpA	745
372.717	Iren SpA	982	31.050	De' Longhi SpA	739
82.829	Brembo SpA	968	119.989	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	732
89.881	Ariston Holding NV	914	64.364	Brembo SpA	661
225.766	Banca Popolare di Sondrio SCPA	851	276.609	Iren SpA	655
104.994	Banca Farmafactoring SpA	782	33.153	Buzzi Unicem SpA	569
4.569	Sesa SpA	768	81.249	Banca Farmafactoring SpA	566
39.664	Salvatore Ferragamo SpA	752	139.317	Anima Holding SpA	556
81.217	Technogym SpA	738	83.455	Autogrill SpA	521
107.656	Autogrill SpA	725	29.684	Salvatore Ferragamo SpA	485
149.859	Anima Holding SpA	668	189.222	UnipolSai Assicurazioni SpA	482
24.962	Carel Industries SpA	613	53.458	Falck Renewables SpA	466
242.441	UnipolSai Assicurazioni SpA	606	111.846	Enav SpA	463
144.228	Enav SpA	585	3.072	Sesa SpA	428
58.813	Tamburi Investment Partners SpA	558	19.358	Carel Industries SpA	422
41.942	Illimity Bank SpA	549	56.438	Technogym SpA	401
251.086	Webuild SpA	540	46.243	Tamburi Investment Partners SpA	399
35.031	El.En. SpA	516	29.664	Illimity Bank SpA	346
60.585	Falck Renewables SpA	483	18.859	ACEA SpA	308
36.978	Intercos SpA	475	21.735	El.En. SpA	297
24.346	ACEA SpA	450	16.197	SOL SpA	279
39.899	GVS SpA	448	31.068	GVS SpA	260
20.891	SOL SpA	414			
10.989	Tinexta SpA	396			
9.403	Gruppo MutuiOnline SpA	395			
33.063	Antares Vision SpA	388			
17.228	Salcef SpA	379			
18.990	MARR SpA	369			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.029.944	Enel SpA	14.143	6.541.749	Enel SpA	42.987
4.369.834	Intesa Sanpaolo SpA	10.273	14.006.365	Intesa Sanpaolo SpA	30.586
536.500	Stellantis NV	8.840	1.709.120	Stellantis NV	26.342
647.107	Eni SpA	7.729	2.121.758	Eni SpA	25.411
381.310	Assicurazioni Generali SpA	6.922	551.260	STMicroelectronics NV	20.088
175.160	STMicroelectronics NV	6.637	1.861.352	UniCredit SpA	19.768
33.519	Ferrari NV	6.541	104.519	Ferrari NV	19.459
562.440	UniCredit SpA	6.233	1.122.419	Assicurazioni Generali SpA	19.116
367.693	Nexi SpA	5.386	838.631	CNH Industrial NV	11.187
268.883	CNH Industrial NV	3.894	1.905.320	Snam SpA	9.575
59.707	Moncler SpA	3.398	184.067	Moncler SpA	9.194
611.954	Snam SpA	3.060	1.204.497	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	8.603
384.795	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	2.599	424.621	Atlantia SpA	7.695
143.080	Atlantia SpA	2.441	486.578	FinecoBank Banca Fineco SpA	6.905
71.204	Prysmian SpA	2.230	224.453	Prysmian SpA	6.821
132.664	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.070	650.437	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	6.087
27.927	EXOR NV	2.059	498.735	Nexi SpA	6.061
190.096	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.890	88.216	EXOR NV	5.987
132.863	Davide Campari-Milano NV	1.585	420.287	Davide Campari-Milano NV	4.510
35.190	Amplifon SpA	1.467	402.711	Tenaris SA	4.434
122.564	Poste Italiane SpA	1.413	109.834	Amplifon SpA	4.199
27.444	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.410	388.910	Poste Italiane SpA	4.055
133.136	Tenaris SA	1.356	83.162	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	4.051
22.233	Interpump Group SpA	1.249	1.328.799	Banco BPM SpA	3.704

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
631.947	Royal Bank of Canada	67.095	249.602	Royal Bank of Canada	25.717
818.922	Toronto-Dominion Bank	61.181	209.917	Canadian National Railway Co	24.674
115.138	Shopify Inc 'A'	41.833	317.822	Toronto-Dominion Bank	22.636
552.545	Canadian Pacific Railway Ltd	40.787	71.311	Shopify Inc 'A'	16.953
910.256	Enbridge Inc	39.823	356.686	Enbridge Inc	14.740
697.494	Brookfield Asset Management Inc 'A'	38.085	212.196	Bank of Nova Scotia	13.710
305.313	Canadian National Railway Co	37.987	238.008	Brookfield Asset Management Inc 'A'	12.355
546.144	Bank of Nova Scotia	36.783	114.073	Bank of Montreal	11.993
291.777	Bank of Montreal	32.288	145.936	Canadian Pacific Railway Ltd	10.712
529.999	Canadian Natural Resources Ltd	29.232	211.584	Canadian Natural Resources Ltd	10.288
463.961	TC Energy Corp	24.940	313.928	Suncor Energy Inc	8.957
246.170	Canadian Imperial Bank of Commerce	23.627	112.568	Nutrien Ltd	8.821
252.572	Nutrien Ltd	22.242	172.620	TC Energy Corp	8.774
649.760	Suncor Energy Inc	20.115	106.810	Canadian Imperial Bank of Commerce	8.714
875.587	Manulife Financial Corp	17.497	344.085	Manulife Financial Corp	6.449
803.104	Barrick Gold Corp	17.201	317.028	Barrick Gold Corp	6.105
9.047	Constellation Software Inc	15.232	3.535	Constellation Software Inc	5.718
265.009	Sun Life Financial Inc	14.069	104.030	Sun Life Financial Inc	5.296
313.297	Alimentation Couche-Tard Inc	13.383	33.685	Franco-Nevada Corp	4.646
86.613	Franco-Nevada Corp	12.806	59.065	National Bank of Canada	4.363
89.213	Intact Financial Corp	12.532	107.189	Alimentation Couche-Tard Inc	4.323
311.681	Tourmaline Oil Corp	11.935	31.209	Intact Financial Corp	4.249
153.306	National Bank of Canada	11.733	43.231	West Fraser Timber Co Ltd	3.873
662.655	Genovus Energy Inc	11.280	82.135	Fortis Inc	3.809
215.493	Fortis Inc	10.265			
179.139	Agnico Eagle Mines Ltd	9.993			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
2.292.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	45.662
6.503.201	iShares MSCI China A UCITS ETF~	37.736
668.200	Tencent Holdings Ltd	33.668
444.331	Samsung Electronics Co Ltd	24.912
1.405.200	Alibaba Group Holding Ltd	20.894
465.200	Meituan 'B'	12.810
254.550	Reliance Industries Ltd	8.315
303.045	Infosys Ltd	6.683
8.788.000	China Construction Bank Corp 'H'	6.154
154.568	Housing Development Finance Corp Ltd	5.127
515.200	Kuaishou Technology	5.113
461.992	ICICI Bank Ltd	4.611
49.342	SK Hynix Inc	4.327
366.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	4.270
136.000	MediaTek Inc	4.177
1.123.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	4.122
129.750	JD.com Inc 'A'	4.117
83.977	Tata Consultancy Services Ltd	3.934
561.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	3.876
74.742	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	3.829

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
466.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.161
88.306	Samsung Electronics Co Ltd	4.984
78.500	Tencent Holdings Ltd	4.059
273.600	Alibaba Group Holding Ltd	3.723
20.212	Baidu Inc ADR	2.793
8.116	SK Telecom Co Ltd	2.029
401.848	iShares MSCI China A UCITS ETF~	1.911
66.648	Infosys Ltd	1.426
1.818.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.270
123.418	Bharti Airtel Ltd	1.117
250.000	Powertech Technology Inc	889
839.006	Wistron Corp	878
41.000	Meituan 'B'	865
36.246	Adani Green Energy Ltd	834
12.988	Reliance Industries Ltd GDR	817
9.015	SK Hynix Inc	807
25.150	JD.com Inc 'A'	806
25.649	Housing Development Finance Corp Ltd	796
32.663	NIO Inc ADR	783
7.309	Maruti Suzuki India Ltd	756

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. CHF	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. CHF
1.578	ASML Holding NV	992	920	ASML Holding NV	546
1.175	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	812	607	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	391
9.552	Prosus NV	711	5.525	TotalEnergies SE	260
10.413	TotalEnergies SE	497	2.246	SAP SE	245
4.377	SAP SE	489	2.502	Sanofi	238
4.865	Sanofi	464	628	L'Oreal SA	232
3.201	Siemens AG RegS	433	1.647	Siemens AG RegS	214
970	L'Oreal SA	376	957	Allianz SE RegS	195
1.732	Allianz SE RegS	365	3.295	Prosus NV	179
2.313	Schneider Electric SE	346	1.163	Schneider Electric SE	171
2.075	Air Liquide SA	316	2.409	Mercedes-Benz Group AG	160
2.497	Airbus SE	283	1.052	Air Liquide SA	155
5.012	Anheuser-Busch InBev SA	278	8.624	Deutsche Telekom AG RegS	150
4.540	BNP Paribas SA	260	1.251	Airbus SE	132
14.154	Deutsche Telekom AG RegS	256	2.413	BNP Paribas SA	131
3.370	Mercedes-Benz Group AG	245	611	adidas AG	128
3.893	BASF SE	239	12.509	Iberdrola SA	128
34.485	Enel SpA	234	2.120	Bayer AG RegS	116
4.164	Bayer AG RegS	229	17.558	Enel SpA	111
21.430	Iberdrola SA	225	37.389	Banco Santander SA	110
114	Adyen NV	221			
70.977	Banco Santander SA	221			
2.283	Vinci SA	220			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI EMU PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
52.912	ASML Holding NV	30.541	394.496	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	7.055
37.191	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	25.884	32.110	Elia Group SA	4.789
136.369	Schneider Electric SE	20.332	178.365	CNP Assurances	3.728
582.766	AXA SA	16.134	163.067	Assicurazioni Generali SpA	2.766
122.412	SAP SE	13.650	29.468	Verbund AG	2.734
135.971	Sanofi	12.740	55.299	Bouygues SA	1.776
90.285	Siemens AG RegS	12.353	66.275	Red Electrica Corp SA	1.277
31.247	L'Oreal SA	11.560	10.987	Heineken NV	1.030
42.343	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	11.514	36.858	Siemens Energy AG	667
51.408	Allianz SE RegS	11.514	12.662	Ageas SA	593
604.625	Red Electrica Corp SA	11.122	22.649	Ferrovial SA	547
97.745	Vinci SA	9.448	21.821	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	537
100.948	Verbund AG	9.384	13.014	Umicore SA	532
73.220	Elia Group SA	8.819	28.915	Grifols SA	485
465.734	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	8.376	7.761	Amadeus IT Group SA	459
1.210.644	Enel SpA	8.066	146.628	CaixaBank SA	458
1.131.505	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	7.884	592	ASML Holding NV	383
39.077	Pernod Ricard SA	7.505	22.324	Proximus SADP	362
1.631.808	EDP - Energias de Portugal SA	7.312	2.309	Aena SME SA	347
168.526	Dassault Systemes SE	7.052	6.681	Cellnex Telecom SA	299
144.023	Vonovia SE	7.049			
42.181	EssilorLuxottica SA	7.040			
290.700	Kesko Oyj 'B'	6.898			
477.005	Getlink SE	6.815			
10.210	Kering SA	6.574			
127.051	Deutsche Post AG RegS	6.525			
103.215	Prosus NV	6.391			
212.481	Koninklijke Philips NV	6.115			
25.734	adidas AG	6.086			
4.532	Hermes International	5.894			
219.284	Industria de Diseno Textil SA	5.893			
69.682	Kingspan Group Plc	5.800			
166.533	Infineon Technologies AG	5.785			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
235.796	SCOR SE	6.556	91.988	IMCD NV	17.681
146.699	Atos SE	5.457	73.477	Rheinmetall AG	12.228
100.879	LANXESS AG	4.354	129.126	Euronext NV	11.399
150.468	Faurecia SE	3.852	213.925	AerCap Holdings NV	10.458
102.499	Koninklijke Vopak NV	3.402	238.447	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	8.377
305.567	Iveco Group NV	3.153	115.808	Dialog Semiconductor Plc	7.801
150.353	Synlab AG	3.020	41.712	Acciona SA	7.137
236.525	TeamViewer AG	2.835	38.091	Dieteren SA	5.507
7.898	Esker SA	2.634	158.239	OCI NV	4.867
84.278	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	2.409	27.031	Wacker Chemie AG	4.305
4.406.284	Europcar Mobility Group	2.247	590.950	Bank of Ireland Group Plc	3.259
179.646	Raiffeisen Bank International AG	2.218	82.046	ASR Nederland NV	3.225
39.836	Shurgard Self Storage SA	2.167	302.945	Cerved Group SpA	3.083
37.694	Fielmann AG	2.156	71.147	Signify NV	3.044
34.207	Vitesco Technologies Group AG	2.018	352.261	Metso Outotec Oyj	2.941
66.003	Colruyt SA	1.990	57.569	Aalberts NV	2.840
274.181	InPost SA	1.749	39.378	BE Semiconductor Industries NV	2.789
66.786	Orpea SA	1.731	77.469	Evotec SE	2.543
279.188	Bank of Ireland Group Plc	1.636	79.699	Valmet Oyj	2.478
9.417	SOITEC	1.616	136.827	Rexel SA	2.472

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.368	ASML Holding NV	4.618	5.279	ASML Holding NV	2.982
5.134	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.615	3.349	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.207
34.815	Prosus NV	2.597	31.577	TotalEnergies SE	1.625
46.756	TotalEnergies SE	2.339	13.728	Sanofi	1.412
21.212	Sanofi	2.178	3.445	L'Oreal SA	1.261
19.332	SAP SE	2.129	12.613	SAP SE	1.250
14.167	Siemens AG RegS	1.859	9.244	Siemens AG RegS	1.097
4.550	L'Oreal SA	1.804	5.108	Allianz SE RegS	1.029
7.582	Allianz SE RegS	1.631	15.671	Prosus NV	911
10.102	Schneider Electric SE	1.531	6.547	Schneider Electric SE	908
9.185	Air Liquide SA	1.459	6.102	Air Liquide SA	897
11.000	Airbus SE	1.266	12.613	Mercedes-Benz Group AG	826
20.012	Anheuser-Busch InBev SA	1.159	43.499	Deutsche Telekom AG RegS	815
60.652	Deutsche Telekom AG RegS	1.158	7.151	Airbus SE	783
20.872	BNP Paribas SA	1.146	69.659	Iberdrola SA	741
15.620	Mercedes-Benz Group AG	1.122	12.036	Bayer AG RegS	738
18.358	Bayer AG RegS	1.121	14.283	BNP Paribas SA	728
99.325	Iberdrola SA	1.101	6.593	Vinci SA	624
151.871	Enel SpA	1.002	206.130	Banco Santander SA	599
10.076	Vinci SA	995	2.968	adidas AG	579
317.803	Banco Santander SA	984			
17.111	BASF SE	978			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
340.500	Toyota Motor Corp	6.750	311.800	Toyota Motor Corp	5.764
47.100	Sony Corp	4.771	40.600	Sony Corp	4.060
7.800	Keyence Corp	3.799	6.800	Keyence Corp	3.236
64.600	Recruit Holdings Co Ltd	2.804	420.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.460
16.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.441	44.800	SoftBank Group Corp	2.151
438.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.426	44.300	Recruit Holdings Co Ltd	2.020
5.300	Tokyo Electron Ltd	2.302	4.600	Tokyo Electron Ltd	2.006
43.800	SoftBank Group Corp	2.013	72.700	Mitsui & Co Ltd	1.751
35.300	Hitachi Ltd	1.859	11.700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.743
58.300	KDDI Corp	1.833	3.700	Nintendo Co Ltd	1.722
4.000	Nintendo Co Ltd	1.826	58.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.688
9.100	Daikin Industries Ltd	1.801	50.500	KDDI Corp	1.652
72.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.782	12.900	Hoya Corp	1.608
14.400	Hoya Corp	1.761	30.500	Hitachi Ltd	1.598
212.700	Japan Post Holdings Co Ltd	1.632	54.000	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.545
24.700	Mitsui OSK Lines Ltd	1.627	8.000	Daikin Industries Ltd	1.507
55.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.613	2.600	Fast Retailing Co Ltd	1.457
58.900	Honda Motor Co Ltd	1.605	2.600	SMC Corp	1.440
49.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.600	50.900	Honda Motor Co Ltd	1.407
2.800	Fast Retailing Co Ltd	1.585	42.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.401
2.800	SMC Corp	1.542	41.700	Mitsubishi Corp	1.359
16.600	Nidec Corp	1.519	54.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.333
47.600	Mitsubishi Corp	1.461			
20.400	Murata Manufacturing Co Ltd	1.416			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
251.509	Samsung Electronics Co Ltd	15.221	457.969	Samsung Electronics Co Ltd	26.769
28.846	SK Hynix Inc	2.613	61.269	SK Hynix Inc	5.561
43.702	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.434	79.251	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.269
7.343	NAVER Corp	2.082	13.541	NAVER Corp	4.215
2.902	Samsung SDI Co Ltd	1.626	6.153	Samsung SDI Co Ltd	3.593
4.222	Krafton Inc	1.592	34.777	Kakao Corp	3.394
2.812	LG Chem Ltd	1.554	5.034	LG Chem Ltd	2.954
16.630	Kakao Corp	1.494	15.465	Hyundai Motor Co	2.531
23.451	KakaoBank Corp	1.392	44.197	KB Financial Group Inc	2.014
3.466	LG Energy Solution Ltd	1.317	29.515	Kia Corp	2.001
7.282	Hyundai Motor Co	1.219	10.874	Celltrion Inc	1.937
4.775	SK Bioscience Co Ltd	1.174	8.064	POSCO Holdings Inc	1.892
4.266	POSCO Holdings Inc	1.065	9.099	SK Telecom Co Ltd	1.802
5.156	Celltrion Inc	962	7.999	Hyundai Mobis Co Ltd	1.553
13.870	Kia Corp	942	48.074	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.518
20.777	KB Financial Group Inc	890	1.877	Samsung Biologics Co Ltd	1.366
25.715	Shinhan Financial Group Co Ltd	808	11.793	LG Electronics Inc	1.205
3.106	Ecopro BM Co Ltd	744	33.219	Hana Financial Group Inc	1.192
4.007	L&F Co Ltd	743	1.857	NCSOFT Corp	1.028
3.446	SK Inc	717	5.590	SK Innovation Co Ltd	1.021
4.760	SK IE Technology Co Ltd	705			
3.369	Hyundai Mobis Co Ltd	696			
873	Samsung Biologics Co Ltd	625			
13.832	SK Square Co Ltd	618			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.055.185	America Movil SAB de CV 'L'	2.965	10.042.723	America Movil SAB de CV 'L'	9.590
623.665	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.253	1.324.011	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	4.691
308.717	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.043	655.614	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.308
231.103	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.756	491.111	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.802
370.429	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.687	786.774	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.590
1.664.985	Alfa SAB de CV 'A'	1.193	3.828.280	Cemex SAB de CV	2.203
1.805.009	Cemex SAB de CV	1.010	112.703	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.488
42.009	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	586	460.917	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.385
287.231	Grupo Televisa SAB	576	608.638	Grupo Televisa SAB	1.235
157.625	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	457	54.271	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.086
20.977	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	429	804.073	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	841
382.415	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	401	582.408	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	813
62.612	Coca-Cola Femsa SAB de CV	342	344.015	Becle SAB de CV	782
52.474	Arca Continental SAB de CV	332	132.902	Coca-Cola Femsa SAB de CV	728
229.301	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	329	111.629	Arca Continental SAB de CV	702
22.149	Gruma SAB de CV 'B'	273	55.112	Gruma SAB de CV 'B'	659
182.719	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	270	264.201	Orbia Advance Corp SAB de CV	649
105.735	Orbia Advance Corp SAB de CV	259	388.262	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	581
28.686	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	211	186.241	Megacable Holdings SAB de CV	542
16.898	Industrias Penoles SAB de CV	198	58.482	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	428
			35.620	Industrias Penoles SAB de CV	418

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.949.631	Gazprom PJSC ADR	36.344	1.704.621	Sberbank of Russia PJSC ADR	30.206
384.068	LUKOIL PJSC ADR	26.211	3.361.387	Gazprom PJSC ADR	29.713
1.843.988	Sberbank of Russia PJSC ADR	20.157	229.250	LUKOIL PJSC ADR	20.305
585.132	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	14.663	50.269	Novatek PJSC RegS GDR	11.259
84.120	Novatek PJSC RegS GDR	14.115	349.495	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	10.328
219.611	Tatneft PJSC ADR	7.589	66.147	TCS Group Holding Plc RegS GDR	5.798
111.593	TCS Group Holding Plc RegS GDR	6.276	130.579	Tatneft PJSC ADR	5.153
1.074.490	Rosneft Oil Co PJSC GDR	6.225	635.343	Rosneft Oil Co PJSC GDR	4.951
52.279	Polyus PJSC RegS GDR	4.148	34.274	Polyus PJSC RegS GDR	3.110
326.195	Magnit PJSC GDR	3.727	116.070	Severstal PAO RegS GDR	2.484
139.989	Novolipetsk Steel PJSC GDR	3.637	161.299	Magnit PJSC GDR	2.481
195.734	Severstal PAO RegS GDR	3.487	83.049	Novolipetsk Steel PJSC GDR	2.433
372.664	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.775	249.293	Mobile TeleSystems PJSC ADR	2.019
667.429	Surgutneftegas PJSC ADR	2.736	396.215	Surgutneftegas PJSC ADR	1.994
114.272	X5 Retail Group NV GDR	2.305	67.761	X5 Retail Group NV GDR	1.889
126.763	PhosAgro PJSC RegS GDR	2.223	75.424	PhosAgro PJSC RegS GDR	1.660
1.253.976	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.402	888.133	VTB Bank PJSC RegS GDR	1.120
45.356	Ozon Holdings Plc ADR	1.197	27.411	Ozon Holdings Plc ADR	996
107.606	VK Co Ltd GDR	990	63.273	VK Co Ltd GDR	950

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI UK IMI ESG LEADERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
27.505	Anglo American Plc	1.059	8.669	London Stock Exchange Group Plc	642
196.280	HSBC Holdings Plc	1.051	5.225	AstraZeneca Plc	525
14.664	Reckitt Benckiser Group Plc	897	69.177	Standard Chartered Plc	435
9.759	AstraZeneca Plc	884	29.165	National Grid Plc	334
22.996	Unilever Plc (UK listed)	872	25.525	3i Group Plc	324
36.163	RELX Plc	824	75.334	Aviva Plc	324
75.883	National Grid Plc	820	4.959	Reckitt Benckiser Group Plc	313
1.596.299	Lloyds Banking Group Plc	775	11.114	RELX Plc	258
614.346	Vodafone Group Plc	759	1.933	Spirax-Sarco Engineering Plc	204
62.722	Prudential Plc	750	4.569	Unilever Plc (UK listed)	181
4.892	Ferguson Plc	543	26.640	HSBC Holdings Plc	140
9.993	Ashtead Group Plc	517	114.286	Vodafone Group Plc	139
6.690	London Stock Exchange Group Plc	476	73.594	BT Group Plc	135
24.149	SSE Plc	400	279.102	Lloyds Banking Group Plc	127
134.632	Legal & General Group Plc	373	18.474	Phoenix Group Holdings Plc	118
27.009	Segro Plc (REIT)	344	5.107	Admiral Group Plc	114
190.143	BT Group Plc	344	10.788	Prudential Plc	106
67.883	Aviva Plc	283	8.992	UNITE Group Plc (REIT)	104
52.917	Standard Chartered Plc	270	3.732	Anglo American Plc	104
9.592	Bunzl Plc	267	880	Ferguson Plc	84
19.625	3i Group Plc	265	9.015	Hiscox Ltd	83
3.126	Croda International Plc	254	4.215	SSE Plc	75
41.698	Rentokil Initial Plc	224	10.313	IG Group Holdings Plc	74
			1.758	Ashtead Group Plc	73
			5.845	Travis Perkins Plc	70

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
1.232.793	Direct Line Insurance Group Plc	3.348	727.895	Rightmove Plc	5.107
751.523	Deliveroo Plc	2.005	239.701	Intermediate Capital Group Plc	4.973
477.414	Bridgepoint Group Plc	1.866	639.566	Meggitt Plc	4.795
98.743	YouGov Plc	1.475	728.358	B&M European Value Retail SA	4.380
661.922	Helios Towers Plc	1.093	495.322	Howden Joinery Group Plc	4.322
123.622	JTC Plc	1.050	386.274	RS GROUP Plc	4.307
77.767	Impax Asset Management Group Plc	1.032	88.549	Dechra Pharmaceuticals Plc	4.288
27.120	Clarkson Plc	984	1.123.335	DS Smith Plc	4.165
178.586	Volution Group Plc	896	231.229	IMI Plc	3.817
625.739	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	810	345.878	United Drug Plc	3.727
199.350	Harbour Energy Plc	785	213.746	Weir Group Plc	3.618
649.074	Home Reit Plc (REIT)	743	99.369	Spectris Plc	3.532
413.809	Urban Logistics Plc (REIT)	713	1.435.484	Tritax Big Box Plc (REIT)	3.274
177.067	Tyman Plc	685	103.528	Bellway Plc	3.252
210.137	Oxford Nanopore Technologies Plc	680	550.177	Avast Plc	3.152
455.135	THG Plc	671	95.653	Future Plc	3.151
559.636	Target Healthcare Plc (REIT)	639	1.607.043	Marks & Spencer Group Plc	3.146
53.102	Next Fifteen Communications Group Plc	578	3.003.882	ITV Plc	3.125
72.205	Renewi Plc	555	4.790.963	Centrica Plc	3.103
400.103	Vivo Energy Plc	531	102.783	Diploma Plc	3.072

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
10.195	AstraZeneca Plc	928	148.140	BHP Group Plc	3.452
36.028	GlaxoSmithKline Plc	580	19.484	AstraZeneca Plc	1.819
126.041	HSBC Holdings Plc	579	33.872	Unilever Plc (UK listed)	1.300
13.705	Unilever Plc (UK listed)	533	257.096	HSBC Holdings Plc	1.172
13.715	Diageo Plc	509	29.433	Diageo Plc	1.129
14.108	British American Tobacco Plc	424	63.431	GlaxoSmithKline Plc	1.032
7.432	Rio Tinto Plc	397	277.379	BP Plc	998
100.314	BP Plc	349	27.519	British American Tobacco Plc	779
26.485	Prudential Plc	330	14.193	Rio Tinto Plc	685
29.021	National Grid Plc	307	38.201	Royal Dutch Shell Plc 'A'	632
17.817	Royal Dutch Shell Plc 'B'	301	25.740	Shell Plc	586
12.998	RELX Plc	295	24.480	RELX Plc	571
4.874	Reckitt Benckiser Group Plc	294	34.461	Royal Dutch Shell Plc 'B'	570
200.870	Vodafone Group Plc	246	9.039	Reckitt Benckiser Group Plc	561
7.488	Anglo American Plc	238	16.661	Anglo American Plc	506
57.180	Glencore Plc	225	126.313	Glencore Plc	501
464.283	Lloyds Banking Group Plc	219	45.463	National Grid Plc	480
6.573	Experian Plc	203	33.635	Prudential Plc	437
91.875	Natwest Group Plc	201	901.124	Lloyds Banking Group Plc	430
12.292	Royal Dutch Shell Plc 'A'	186	236.035	Barclays Plc	428
11.485	Compass Group Plc	185	362.265	Vodafone Group Plc	418
8.601	Shell Plc	180	228.042	BT Group Plc	405
2.416	London Stock Exchange Group Plc	180	11.728	Experian Plc	382
97.355	Barclays Plc	180	22.699	Compass Group Plc	367
8.472	SSE Plc	142	2.949	Ferguson Plc	335
2.637	Ashtead Group Plc	140	5.703	Ashtead Group Plc	320
6.476	BHP Group Plc	133	4.188	London Stock Exchange Group Plc	298
1.192	Ferguson Plc	131			
43.441	Tesco Plc	121			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
82.686	Comerica Inc	6.854	247.840	Marathon Oil Corp	7.355
111.542	DT Midstream Inc	6.407	37.925	Entegris Inc	5.536
126.329	Synovus Financial Corp	5.383	19.643	Bill.com Holdings Inc	5.521
178.479	MDU Resources Group Inc	4.920	121.909	APA Corp	5.392
158.930	Janus Henderson Group Plc	4.619	44.073	Quanta Services Inc	5.204
606.535	Kosmos Energy Ltd	4.559	48.297	Diamondback Energy Inc	5.156
107.198	Bank OZK	4.451	16.574	Signature Bank	5.011
150.757	Sprouts Farmers Market Inc	4.088	24.756	LPL Financial Holdings Inc	4.810
50.800	Bank of Hawaii Corp	4.037	67.152	Targa Resources Corp	4.760
145.617	Axalta Coating Systems Ltd	3.983	100.008	EQT Corp	4.521
40.101	Ingredion Inc	3.773	80.164	Nuance Communications Inc	4.448
132.295	Corporate Office Properties Trust (REIT)	3.656	80.387	Ovintiv Inc	4.369
33.935	EMCOR Group Inc	3.656	89.870	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	4.235
42.414	Toro Co	3.638	169.378	Kimco Realty Corp (REIT)	3.992
46.045	Enviva Inc	3.578	60.007	Alcoa Corp	3.687
139.925	Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.395	87.721	Antero Resources Corp	3.560
59.202	Lamb Weston Holdings Inc	3.343	90.960	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	3.390
40.333	Badger Meter Inc	3.287	145.983	Cleveland-Cliffs Inc	3.365
156.360	CNO Financial Group Inc	3.245	50.995	ZoomInfo Technologies Inc	3.150
93.329	Viper Energy Partners LP	3.126	43.322	Olin Corp	2.790

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
37.389	Apple Inc	6.122	219.611	Apple Inc	34.997
11.712	Amazon.com Inc	5.432	91.819	Microsoft Corp	26.683
16.417	Microsoft Corp	4.899	48.973	Amazon.com Inc	16.870
4.465	Tesla Inc	3.883	27.718	Alphabet Inc 'C'	10.095
7.048	Alphabet Inc 'A'	1.845	29.179	Alphabet Inc 'A'	9.937
6.584	Alphabet Inc 'C'	1.613	10.766	Tesla Inc	9.432
4.935	Snowflake Inc 'A'	1.483	31.860	Meta Platforms Inc 'A'	7.618
6.178	NVIDIA Corp	1.434	31.627	NVIDIA Corp	7.142
5.172	Meta Platforms Inc 'A'	1.169	12.168	UnitedHealth Group Inc	5.913
7.051	Airbnb Inc 'A'	1.094	33.370	Johnson & Johnson	5.671
2.155	UnitedHealth Group Inc	1.094	40.383	JPMorgan Chase & Co	5.589
6.167	Johnson & Johnson	1.051	18.414	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.484
7.123	JPMorgan Chase & Co	981	32.352	Procter & Gamble Co	4.781
5.918	Procter & Gamble Co	892	14.373	Home Depot Inc	4.748
2.541	Home Depot Inc	888	22.045	Visa Inc 'A'	4.701
2.880	Berkshire Hathaway Inc 'B'	857	54.645	Exxon Mobil Corp	4.255
3.955	Visa Inc 'A'	835	105.143	Bank of America Corp	4.168
10.199	Exxon Mobil Corp	832	11.358	Mastercard Inc 'A'	3.921
28.469	Palantir Technologies Inc 'A'	706	71.039	Pfizer Inc	3.583
13.679	Pfizer Inc	697	24.592	Chevron Corp	3.368

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.733.301	Apple Inc	273.484	1.434.924	Apple Inc	227.547
802.097	Microsoft Corp	236.641	597.636	Microsoft Corp	178.594
705.150	Meta Platforms Inc 'A'	206.763	173.092	Tesla Inc	157.387
263.685	Amazon.com Inc	167.332	189.180	Amazon.com Inc	118.159
146.231	Tesla Inc	128.669	389.256	NVIDIA Corp	97.227
392.648	NVIDIA Corp	90.002	27.991	Alphabet Inc 'C'	75.130
93.109	Alphabet Inc 'C'	88.831	23.513	Alphabet Inc 'A'	62.653
89.697	Alphabet Inc 'A'	85.582	217.506	Meta Platforms Inc 'A'	53.355
90.032	Adobe Inc	45.381	45.530	Adobe Inc	22.210
1.207.767	Lucid Group Inc	45.237	416.546	Cisco Systems Inc	22.135
268.762	PepsiCo Inc	44.584	456.738	Comcast Corp 'A'	21.398
78.944	Broadcom Inc	44.548	128.265	PepsiCo Inc	21.243
84.826	Costco Wholesale Corp	43.719	37.630	Broadcom Inc	20.584
279.258	Airbnb Inc 'A'	42.923	40.484	Costco Wholesale Corp	19.996
793.371	Cisco Systems Inc	42.852	364.606	Intel Corp	17.096
841.936	Comcast Corp 'A'	40.547	109.830	QUALCOMM Inc	16.702
159.624	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	39.913	72.343	Amgen Inc	16.648
136.906	Fortinet Inc	39.431	40.916	Netflix Inc	16.154
73.509	Palo Alto Networks Inc	38.940	113.339	PayPal Holdings Inc	15.912
804.623	Intel Corp	38.168	177.833	Cerner Corp	15.884
85.117	Netflix Inc	36.143			
216.376	QUALCOMM Inc	33.576			
218.699	PayPal Holdings Inc	33.104			
196.024	Analog Devices Inc	32.987			
206.776	Datadog Inc 'A'	32.558			
249.096	T-Mobile US Inc	31.108			
174.293	Texas Instruments Inc	31.022			
57.836	Intuit Inc	30.209			
102.714	Zscaler Inc	29.676			
259.045	Advanced Micro Devices Inc	28.716			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. JPY	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. JPY
5.700	Fast Retailing Co Ltd	419.892	9.700	Fast Retailing Co Ltd	666.503
38.300	Murata Manufacturing Co Ltd	379.457	9.700	Tokyo Electron Ltd	552.399
5.000	Keyence Corp	332.747	57.200	SoftBank Group Corp	341.613
5.700	Tokyo Electron Ltd	297.925	9.500	Daikin Industries Ltd	222.202
4.900	Nintendo Co Ltd	267.341	9.500	FANUC Corp	215.004
33.000	SoftBank Group Corp	214.564	56.900	KDDI Corp	213.606
5.500	Daikin Industries Ltd	147.977	9.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	179.930
5.500	FANUC Corp	137.951	18.800	Advantest Corp	179.372
32.500	KDDI Corp	120.173	28.100	Recruit Holdings Co Ltd	176.144
10.600	Advantest Corp	108.659	38.100	Terumo Corp	169.383
21.900	Terumo Corp	105.052	19.300	Kyocera Corp	133.389
16.000	Recruit Holdings Co Ltd	103.727	22.200	M3 Inc	123.981
5.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	103.452	28.200	TDK Corp	123.794
41.400	ORIX Corp	102.858	9.500	Sony Corp	121.629
12.500	M3 Inc	91.108	28.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	113.613
11.200	Kyocera Corp	79.487	47.500	NTT Data Corp	108.210
16.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	70.150	50.100	Toyota Motor Corp	104.557
7.600	TDK Corp	70.036	38.900	Olympus Corp	96.696
5.600	Sony Corp	67.255	9.500	Omron Corp	90.954
11.600	Toyota Motor Corp	60.153	47.100	Astellas Pharma Inc	90.175
27.500	NTT Data Corp	58.018	9.600	Bandai Namco Holdings Inc	84.264
5.300	Omron Corp	56.346	9.600	Kikkoman Corp	82.472
			9.500	Nitto Denko Corp	81.444
			9.600	FUJIFILM Holdings Corp	79.682
			26.800	Daiichi Sankyo Co Ltd	78.517

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022

iSHARES S&P 500 PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
15.522	Microsoft Corp	4.603	2.428	Microsoft Corp	660
25.195	Apple Inc	4.090	3.425	Apple Inc	571
6.165	Amazon.com Inc	3.326	2.067	United Parcel Service Inc 'B'	378
1.539	Alphabet Inc 'A'	1.810	153	Alphabet Inc 'A'	373
1.423	Alphabet Inc 'C'	1.687	147	Alphabet Inc 'C'	360
5.971	NVIDIA Corp	1.454	1.971	Meta Platforms Inc 'A'	355
1.323	Tesla Inc	1.260	699	Costco Wholesale Corp	336
4.527	Meta Platforms Inc 'A'	1.018	580	UnitedHealth Group Inc	294
7.188	JPMorgan Chase & Co	956	794	McKesson Corp	257
1.882	UnitedHealth Group Inc	953	911	NVIDIA Corp	216
20.547	Bank of America Corp	824	3.940	Cisco Systems Inc	180
4.755	PepsiCo Inc	797	806	Union Pacific Corp	172
5.211	Procter & Gamble Co	792	841	Amazon.com Inc	159
3.600	Visa Inc 'A'	784	1.070	Procter & Gamble Co	156
4.755	AbbVie Inc	738	170	Tesla Inc	155
2.018	Mastercard Inc 'A'	720	863	salesforce.com Inc	155
9.320	Coca-Cola Co	581	435	Mastercard Inc 'A'	145
1.257	Adobe Inc	568	654	Visa Inc 'A'	137
4.266	Walt Disney Co	553	2.558	Pfizer Inc	134
5.920	Merck & Co Inc	500	3.494	Intel Corp	133

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auflegungs- datum	2021		2020		2019	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Rendite des Referenz- index %	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	(0,66)	(0,61)	3,11	3,17	3,50	3,60
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(2,43)	(2,40)	7,03	7,07	5,81	5,89
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	(3,20)	(3,19)	9,96	10,00	8,45	8,50
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(0,85)	(0,66)	(0,14)	0,06	0,17	0,35
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(1,66)	(1,49)	1,85	2,07	2,84	3,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(3,31)	(3,13)	4,25	4,50	6,63	6,76
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Jan. 10	18,28	18,40	(11,62)	(11,58)	17,16	17,28
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	22,73	22,16	(0,76)	(1,02)	26,22	25,47
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	4,65	4,68	6,38	6,55	18,19	18,36
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	28,36	28,16	18,02	17,75	31,05	30,70
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	20,18	20,28	9,17	8,98	24,47	24,43
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	26,93	26,20	(3,94)	(3,87)	32,58	32,43
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	25,70	25,98	5,04	5,32	26,97	27,50
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	(5,20)	(5,08)	27,57	28,38	18,47	19,24
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Juni 15	22,01	21,87	(0,75)	(0,98)	25,43	25,20
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juli 21	5,48	5,53	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	23,33	23,35	5,30	5,45	28,29	28,21
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Juli 15	23,43	23,24	0,99	0,96	29,47	29,21
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Jan. 10	1,23	1,71	13,96	14,48	18,97	19,61
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(8,41)	(8,03)	43,53	44,69	11,84	12,50
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	21,85	22,53	(2,36)	(1,85)	10,86	11,37
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Aug. 10	28,61	29,29	(15,04)	(14,59)	51,26	51,76
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	13,92	14,54	(5,45)	(4,86)	29,22	30,02
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	19,16	19,59	(13,56)	(13,23)	15,96	16,37
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Juli 09	18,86	19,11	18,15	18,32	26,56	26,74
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	26,36	26,45	20,59	20,73	30,84	30,88
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	26,95	27,24	48,17	48,48	38,77	38,99
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	5,91	6,31	17,34	17,80	19,85	20,20
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Apr. 21	18,76	18,75	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES VII PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Juli 2022 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	87,82
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	89,80
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	88,67

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

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

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	813	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	683
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	2.226	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	29
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	484	iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	858
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	694	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	222
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	617	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	109
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	9	iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	19
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	EUR	34	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	269
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	96	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	USD	23
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	90	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	USD	24

iSHARES VII PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	108	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	143
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	256	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	1.026
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	60	iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF	USD	3
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	287			
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	21			

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Juli 2022 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der britischen Fassung der Richtlinie als Verwalter von britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2021 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

iSHARES VII PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 42,43 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 17,89 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 24,54 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 201 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 2 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 40,43 Mio. EUR.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Juli 2022 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	USD	17,52	15,85
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD	52,53	49,06
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	USD	44,62	41,44
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	54,39	48,82
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	EUR	29,05	26,83
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	43,86	25,51
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EUR	6,97	6,59
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	GBP	4,39	3,96
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	EUR	9,00	8,44
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	USD	6,45	6,10
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	USD	4,14	3,91
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	USD	6,94	6,29
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	21,23	20,09

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	USD	20,58	19,26
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	USD	20,45	10,39
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	17,51	16,03
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	9,39	8,89
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	EUR	34,66	32,37
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	USD	20,58	17,50
iShares MSCI Japan UCITS ETF	USD	27,27	24,91
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	USD	7,76	7,29
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	GBP	5,40	5,10
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	GBP	15,45	14,39
iShares MSCI UK UCITS ETF	GBP	6,07	5,68
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	USD	16,65	15,71
iShares MSCI USA UCITS ETF	USD	2,52	2,21
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	USD	1,33	1,26
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	JPY	32,09	30,36

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Juli 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B			
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	31.298	35.316
Banco Santander SA	Spanien	25.916	28.551
UBS AG	Schweiz	16.928	18.492
Natixis SA	Frankreich	11.377	12.196
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.208	10.332
Insgesamt		94.727	104.887

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.267.222	1.429.915
Societe Generale SA	Frankreich	953.495	1.065.198
Banco Santander SA	Spanien	522.329	575.439
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	169.045	182.609
UBS AG	Schweiz	36.801	40.200
ING Bank NV	Niederlande	9.806	10.766
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.004	3.370
Insgesamt		2.961.702	3.307.497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	408.052	455.855
Banco Santander SA	Spanien	162.913	179.478
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	109.820	123.919
The Bank of Nova Scotia	Kanada	36.037	40.436
Insgesamt		716.822	799.688
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	232.108	245.474
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	94.418	105.667
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	77.090	79.258
Banco Santander SA	Spanien	32.480	35.727
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	30.591	31.827
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	25.091	27.490
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.554	15.183
Insgesamt		505.332	540.626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	69.462	73.316
Banco Santander SA	Spanien	16.547	18.200
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.385	11.622
BNP Paribas SA	Frankreich	8.537	8.757
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.725	1.767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.340	1.378
UBS AG	Schweiz	789	892
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	755	791
The Bank of Nova Scotia	Kanada	320	357
Insgesamt		109.860	117.080

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas SA	Frankreich	8.099	8.308
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.447	5.600
Societe Generale SA	Frankreich	4.130	4.472
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.360	2.608
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.318	2.569
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.648	1.688
Insgesamt		24.002	25.245
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	82.471	86.822
Societe Generale SA	Frankreich	72.599	81.353
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	30.338	33.483
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21.165	23.106
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.330	11.711
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.567	8.203
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.735	1.865
UBS AG	Schweiz	37	41
Insgesamt		226.242	246.584
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	27.677	29.138
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.781	18.320
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.283	11.147
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.029	6.835
UBS AG	Schweiz	4.822	5.372
Societe Generale SA	Frankreich	3.252	3.645
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.561	1.718
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.461	1.570
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	733	888
Insgesamt		72.599	78.633

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	102.273	112.873
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	38.327	41.549
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	31.837	38.599
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	27.478	29.998
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	26.023	27.396
Societe Generale SA	Frankreich	15.682	17.573
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	15.477	17.546
UBS AG	Schweiz	10.195	11.356
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.283	9.975
The Bank of Nova Scotia	Kanada	730	804
Natixis SA	Frankreich	49	52
Insgesamt		277.354	307.721
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	41.405	43.592
Macquarie Bank Limited	Australien	37.939	41.489
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.341	38.930
UBS AG	Schweiz	23.788	26.498
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	22.890	25.263
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.840	7.467
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.782	2.160
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	241	259
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	124	134
Insgesamt		169.350	185.792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.532.572	1.733.898
The Bank of Nova Scotia	Kanada	289.388	318.378
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	204.958	248.485
UBS AG	Schweiz	157.670	175.635
Societe Generale SA	Frankreich	96.277	107.887
Insgesamt		2.280.865	2.584.283
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	37.117	41.346
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.466	20.327
Insgesamt		55.583	61.673

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	10.210	11.372
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.632	6.149
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.625	4.109
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.655	2.879
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.596	2.733
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.673	2.028
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.011	1.087
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	746	823
Insgesamt		28.148	31.180
iShares MSCI Canada UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	197.128	223.474
Societe Generale SA	Frankreich	87.767	98.351
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.100	14.201
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.940	9.627
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	448	494
Insgesamt		306.383	346.147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	66.973	73.916
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.282	36.596
UBS AG	Schweiz	23.220	25.848
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	15.125	16.457
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	8.487	10.289
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	7.627	8.639
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.262	6.729
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.252	6.825
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	4.032	4.378
Societe Generale SA	Frankreich	3.639	4.078
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.974	3.364
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.007	1.109
Macquarie Bank Limited	Australien	481	526
Insgesamt		178.361	198.754

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. CHF	Tsd. CHF
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.953	6.572
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.378	1.670
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.361	1.476
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	561	603
UBS AG	Schweiz	534	594
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	410	448
The Bank of Nova Scotia	Kanada	105	115
Macquarie Bank Limited	Australien	24	26
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	18	20
Insgesamt		10.344	11.524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	Schweiz	39.819	43.766
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	4.895	5.403
Insgesamt		44.714	49.169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.863	39.521
UBS AG	Schweiz	28.535	31.740
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	26.727	29.498
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	23.762	25.941
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	18.552	22.492
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.615	14.631
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.439	12.043
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.686	11.628
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.225	7.853
Societe Generale SA	Frankreich	2.637	2.955
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.382	2.622
Natixis SA	Frankreich	1.882	2.006
Credit Suisse International	Schweiz	806	887
Macquarie Bank Limited	Australien	120	132
Insgesamt		183.231	203.949

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	18.281	20.174
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.022	7.546
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.969	6.471
UBS AG	Schweiz	1.595	1.777
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.279	1.551
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	724	821
Credit Suisse International	Schweiz	642	708
The Bank of Nova Scotia	Kanada	372	410
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	129	141
Insgesamt		36.013	39.599
iShares MSCI Japan UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	41.140	44.208
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	33.092	36.654
Societe Generale SA	Frankreich	16.245	18.204
UBS AG	Schweiz	14.458	16.098
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.466	11.346
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.531	3.855
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.914	3.208
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.475	2.806
Insgesamt		124.321	136.379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.153	5.608
UBS AG	Schweiz	1.386	1.544
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	281	310
Societe Generale SA	Frankreich	275	308
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	272	292
The Bank of Nova Scotia	Kanada	81	89
Insgesamt		7.448	8.151
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	971	1.072
Insgesamt		971	1.072

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Betrag Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.429	25.720
UBS AG	Schweiz	2.200	2.450
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.722	1.880
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	649	787
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	529	568
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	462	524
The Bank of Nova Scotia	Kanada	289	318
Societe Generale SA	Frankreich	205	229
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	177	195
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	123	133
Insgesamt		30.785	32.804
iShares MSCI UK UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.278	4.503
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.093	1.193
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	610	740
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	315	341
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	171	184
Insgesamt		6.467	6.961
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	160.398	178.632
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.072	13.290
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.512	11.296
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.776	3.975
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.503	2.838
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	616	680
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	338	366
Societe Generale SA	Frankreich	215	241
Insgesamt		190.430	211.318
iShares MSCI USA UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.145	6.761
UBS AG	Schweiz	5.922	6.583
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	193	213
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	98	106
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	79	83
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	43	49
Insgesamt		12.480	13.795

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	24.018	26.914
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	23.423	25.851
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.503	20.957
UBS AG	Schweiz	14.009	15.605
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.259	11.296
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.349	4.930
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.752	2.984
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.654	1.741
Insgesamt		99.967	110.278
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		Tsd. JPY	Tsd. JPY
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.651.747	2.928.025
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.510.330	2.740.554
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.848.427	1.986.236
UBS AG	Schweiz	1.006.697	1.121.378
Societe Generale SA	Frankreich	696.836	780.868
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	522.788	566.732
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	146.976	166.619
The Bank of Nova Scotia	Kanada	46.822	51.552
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	8.808	9.976
Insgesamt		9.439.431	10.351.940

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.011
CAD	7.196
CHF	2.303
DKK	115
EUR	24.324
GBP	21.830
JPY	22.208
SEK	328
USD	25.572
Insgesamt	104.887
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	31.200
CAD	12.042
CHF	106.039
DKK	10.262
EUR	744.696
GBP	654.941
JPY	661.410
NOK	42
SEK	18.185
USD	1.068.680
Insgesamt	3.307.497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5.386
CAD	27.041
CHF	13.399
DKK	4.122
EUR	146.569
GBP	101.219
JPY	130.230
NOK	18
SEK	3.410
USD	368.294
Insgesamt	799.688

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	949
CAD	17.354
CHF	2.471
DKK	242
EUR	277.324
GBP	30.399
JPY	72.770
NOK	94
SEK	306
USD	138.717
Insgesamt	540.626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	249
CAD	1.314
CHF	607
DKK	238
EUR	72.846
GBP	2.819
JPY	9.905
NOK	25
SEK	91
USD	28.986
Insgesamt	117.080
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	41
CAD	1.250
CHF	101
DKK	187
EUR	12.857
GBP	1.998
JPY	2.684
NOK	26
SEK	17
USD	6.084
Insgesamt	25.245

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.117
CAD	7.794
CHF	5.537
DKK	2.172
EUR	67.866
GBP	35.520
JPY	39.005
NOK	7
SEK	546
USD	87.020
Insgesamt	246.584
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	139
CAD	2.737
CHF	1.196
DKK	66
EUR	22.457
GBP	8.732
JPY	14.760
SEK	32
USD	28.514
Insgesamt	78.633
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.502
CAD	10.121
CHF	9.531
DKK	3.402
EUR	89.347
GBP	64.792
JPY	38.358
NOK	24
SEK	463
USD	90.181
Insgesamt	307.721

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	294
CAD	4.949
CHF	1.526
DKK	692
EUR	48.684
GBP	23.598
JPY	31.222
NOK	5
SEK	65
USD	74.757
Insgesamt	185.792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	899
CAD	144.021
CHF	36.970
DKK	1.655
EUR	133.012
GBP	76.454
JPY	99.102
SEK	593
USD	2.091.577
Insgesamt	2.584.283
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	5
CAD	10.809
CHF	1.102
EUR	1.721
GBP	5.469
JPY	10.600
USD	31.967
Insgesamt	61.673

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	51
CAD	1.559
CHF	761
DKK	26
EUR	5.441
GBP	3.052
JPY	6.295
SEK	11
USD	13.984
Insgesamt	31.180
iShares MSCI Canada UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	791
CAD	12.279
CHF	6.676
DKK	1.533
EUR	79.585
GBP	8.863
JPY	81.392
SEK	542
USD	154.486
Insgesamt	346.147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.074
CAD	8.830
CHF	3.655
DKK	2.098
EUR	50.541
GBP	39.876
JPY	32.740
NOK	16
SEK	266
USD	59.658
Insgesamt	198.754

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	74
CAD	442
CHF	378
DKK	181
EUR	3.351
GBP	3.255
JPY	1.116
NOK	5
SEK	21
USD	2.701
Insgesamt	11.524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6.726
CAD	1.991
CHF	792
EUR	4.750
GBP	2.447
JPY	12.324
USD	20.139
Insgesamt	49.169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.143
CAD	8.779
CHF	4.782
DKK	882
EUR	48.355
GBP	24.728
JPY	37.155
NOK	6
SEK	406
USD	77.713
Insgesamt	203.949

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	267
CAD	1.374
CHF	837
DKK	566
EUR	9.842
GBP	11.226
JPY	3.724
NOK	6
SEK	110
USD	11.647
Insgesamt	39.599
iShares MSCI Japan UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.211
CAD	8.358
CHF	2.541
DKK	1.246
EUR	19.363
GBP	26.498
JPY	14.975
NOK	609
SEK	588
USD	60.990
Insgesamt	136.379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8
CAD	636
CHF	63
DKK	14
EUR	3.198
GBP	504
JPY	1.450
SEK	5
USD	2.273
Insgesamt	8.151

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	10
EUR	111
USD	951
Insgesamt	1.072
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	19
CAD	475
CHF	206
DKK	10
EUR	13.548
GBP	5.432
JPY	6.051
SEK	6
USD	7.057
Insgesamt	32.804
iShares MSCI UK UCITS ETF	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8
CAD	77
CHF	115
EUR	2.754
GBP	973
JPY	1.188
SEK	1
USD	1.845
Insgesamt	6.961

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	602
CAD	20.222
CHF	4.789
DKK	37
EUR	10.227
GBP	23.812
JPY	42.878
SEK	92
USD	108.659
Insgesamt	211.318
iShares MSCI USA UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	154
CAD	3.182
CHF	174
DKK	6
EUR	521
GBP	1.063
JPY	1.896
SEK	1
USD	6.798
Insgesamt	13.795
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	660
CAD	8.215
CHF	2.416
DKK	1.148
EUR	15.033
GBP	18.829
JPY	13.693
NOK	5
SEK	378
USD	49.901
Insgesamt	110.278

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sachsicher- sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	<u>Tsd. JPY</u>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	69.502
CAD	501.319
CHF	196.751
DKK	93.907
EUR	1.401.156
GBP	1.979.432
JPY	1.673.699
NOK	7.069
SEK	27.832
USD	4.401.273
Insgesamt	10.351.940

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	705	986	5.959	-	7.650
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	96.720	96.720
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	463	463
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	54	54
Insgesamt	-	-	-	705	986	5.959	97.237	104.887
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	27.544	-	14.967	32.413	380.662	-	455.586
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.842.870	2.842.870
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	110	110
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.931	8.931
Insgesamt	-	27.544	-	14.967	32.413	380.662	2.851.911	3.307.497
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	11.788	-	6.405	13.625	130.476	-	162.294
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	636.468	636.468
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	914	914
Insgesamt	-	11.788	-	6.405	13.625	130.476	637.394	799.688

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	227	17.341	21.344	253.506	-	292.418
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	247.410	247.410
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	798	798
Insgesamt	-	-	227	17.341	21.344	253.506	248.208	540.626
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	5.109	2.865	58.852	-	66.826
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	50.166	50.166
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	88	88
Insgesamt	-	-	-	5.109	2.865	58.852	50.254	117.080
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	1.051	654	15.692	-	17.397
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.832	7.832
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16	16
Insgesamt	-	-	-	1.051	654	15.692	7.848	25.245
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	290	-	11.500	7.764	86.530	-	106.084
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	137.589	137.589
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	193	193
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.718	2.718
Insgesamt	-	290	-	11.500	7.764	86.530	140.500	246.584

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	244	-	3.779	2.561	31.291	-	37.875
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.345	38.345
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	185	185
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.228	2.228
Insgesamt	-	244	-	3.779	2.561	31.291	40.758	78.633
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.551	-	4.346	3.982	92.896	-	102.775
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	195.136	195.136
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	683	683
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.127	9.127
Insgesamt	-	1.551	-	4.346	3.982	92.896	204.946	307.721
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	40	-	5.834	5.034	73.971	-	84.879
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	100.009	100.009
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	41	41
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	863	863
Insgesamt	-	40	-	5.834	5.034	73.971	100.913	185.792
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	84	46.894	51.650	-	98.628
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.484.075	2.484.075
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	78	78
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.502	1.502
Insgesamt	-	-	-	84	46.894	51.650	2.485.655	2.584.283

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	15	376	3.264	-	3.655
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	57.865	57.865
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	151	151
Insgesamt	-	-	-	15	376	3.264	58.018	61.673
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	169	-	364	383	7.861	-	8.777
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.461	21.461
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	50	50
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	892	892
Insgesamt	-	169	-	364	383	7.861	22.403	31.180
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	22	1.607	156.447	-	158.076
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	181.878	181.878
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	503	503
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.690	5.690
Insgesamt	-	-	-	22	1.607	156.447	188.071	346.147
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.046	-	2.150	2.643	75.233	-	81.072
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	113.952	113.952
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	107	107
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.623	3.623
Insgesamt	-	1.046	-	2.150	2.643	75.233	117.682	198.754

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	94	-	45	89	3.126	-	3.354
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.758	7.758
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	23	23
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	389	389
Insgesamt	-	94	-	45	89	3.126	8.170	11.524
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	44	397	-	441
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	48.728	48.728
Insgesamt	-	-	-	-	44	397	48.728	49.169
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2.274	-	2.127	2.770	68.417	-	75.588
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	121.206	121.206
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	162	162
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.993	6.993
Insgesamt	-	2.274	-	2.127	2.770	68.417	128.361	203.949
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.173	-	140	274	11.960	-	13.547
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.561	22.561
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	103	103
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.388	3.388
Insgesamt	-	1.173	-	140	274	11.960	26.052	39.599

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6.872	-	241	582	30.864	-	38.559
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	80.705	80.705
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	194	194
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	16.921	16.921
Insgesamt	-	6.872	-	241	582	30.864	97.820	136.379
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	45	-	3	402	5.534	-	5.984
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.058	2.058
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	109	109
Insgesamt	-	45	-	3	402	5.534	2.167	8.151
iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.072	1.072
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	1.072	1.072
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	88	-	3.336	2.167	18.163	-	23.754
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.792	8.792
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	255	255
Insgesamt	-	88	-	3.336	2.167	18.163	9.050	32.804

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	29	-	584	377	3.336	-	4.326
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.511	2.511
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	119	119
Insgesamt	-	29	-	584	377	3.336	2.635	6.961
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1.756	-	585	1.930	21.204	-	25.475
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	181.187	181.187
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	17	17
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.639	4.639
Insgesamt	-	1.756	-	585	1.930	21.204	185.843	211.318
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	14	63	674	-	751
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.008	13.008
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	34	34
Insgesamt	-	-	-	14	63	674	13.044	13.795
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	3.258	-	415	645	21.910	-	26.228
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	76.034	76.034
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	70	70
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	7.946	7.946
Insgesamt	-	3.258	-	415	645	21.910	84.050	110.278

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY	Tsd. JPY
Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	308.775	-	22.406	54.022	2.310.596	-	2.695.799
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.844.892	6.844.892
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	9.638	9.638
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	801.611	801.611
Insgesamt	-	308.775	-	22.406	54.022	2.310.596	7.656.141	10.351.940

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Juli 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	174.632
Insgesamt	174.632
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	57.647
Insgesamt	57.647
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	10.474
Insgesamt	10.474

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Juli 2022 auf.

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. USD
State of Japan	4.158
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.144
United States Treasury	3.109
Tesla Inc	2.847
Nintendo Co Ltd	1.977
AstraZeneca Plc	1.891
Vodafone Group Plc	1.802
ASML Holding NV	1.713
Broadcom Inc	1.634
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.520

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD
United States Treasury	81.309
State of Japan	80.527
Microsoft Corp	46.597
Apple Inc	22.059
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.413
Tesla Inc	17.767
ASML Holding NV	10.777
Shell Plc	10.750
Procter & Gamble Co	10.548
Unilever Plc	9.685

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	12.044
Republic of Germany	10.860
Republic of Austria	9.294
Kingdom of Belgium	9.105
Kingdom of the Netherlands	7.964
Republic of Finland	6.655
State of Japan	5.037
United States Treasury	3.759
Amazon.com Inc	3.341
Microsoft Corp	2.575

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	215.424
State of Japan	194.389
Microsoft Corp	116.215
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	72.593
Anheuser-Busch InBev SA/NV	61.538
Tesla Inc	56.183
Shell Plc	53.320
Apple Inc	52.154
AstraZeneca Plc	50.550
Fast Retailing Co Ltd	45.074

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
French Republic	54.756
Kingdom of Belgium	40.442
Republic of Germany	35.099
Kingdom of the Netherlands	34.360
Republic of Austria	34.330
State of Japan	32.603
Republic of Finland	25.399
United Kingdom	22.238
Amazon.com Inc	12.433
Microsoft Corp	12.232

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR
French Republic	3.187
Kingdom of Belgium	2.927
Kingdom of the Netherlands	2.635
Republic of Germany	2.235
United States Treasury	2.087
State of Japan	1.816
United Kingdom	1.160
Republic of Austria	601
Lowe's Cos Inc	412
Microsoft Corp	412

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	21.570
United Kingdom	20.935
State of Japan	20.534
Kingdom of the Netherlands	15.653
United States Treasury	10.767
Microsoft Corp	10.684
Kingdom of Belgium	10.542
Alphabet Inc	4.921
Johnson & Johnson	4.219
PayPal Holdings Inc	3.863

Emittent	Wert
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)	Tsd. GBP
French Republic	8.591
United States Treasury	7.052
State of Japan	6.842
United Kingdom	5.716
Kingdom of the Netherlands	5.252
Kingdom of Belgium	3.538
Alibaba Group Holding Ltd	1.860
Microsoft Corp	1.598
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	945
Meta Platforms Inc	715

Emittent	Wert
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	23.094
French Republic	23.067
United States Treasury	21.017
State of Japan	9.536
Republic of Austria	7.064
Microsoft Corp	6.163
Alphabet Inc	5.162
Suncor Energy Inc	5.080
Kingdom of the Netherlands	5.008
Republic of Finland	4.788

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	18.723
French Republic	16.465
State of Japan	15.642
United Kingdom	12.332
Kingdom of the Netherlands	7.862
Kingdom of Belgium	5.861
Liberty Broadband Corp	3.834
T-Mobile US Inc	3.800
Marathon Petroleum Corp	3.800
Eli Lilly & Co	3.223

Emittent	Wert
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	64.536
Apple Inc	62.751
Amazon.com Inc	53.730
PayPal Holdings Inc	51.483
Carrier Global Corp	51.092
Paycom Software Inc	47.527
WEC Energy Group Inc	47.497
Marathon Petroleum Corp	47.236
Fortive Corp	46.208
Tapestry Inc	45.547

Emittent	Wert
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.096
Royal Bank of Canada	2.048
Toronto-Dominion Bank	2.028
State of Japan	1.401
Suncor Energy Inc	1.149
PPL Corp	929
Toyota Motor Corp	897
AstraZeneca Plc	879
Canadian Imperial Bank of Commerce	850
Inpex Corp	810

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.922	State of Japan	43.079
French Republic	1.840	United States Treasury	42.589
State of Japan	1.646	French Republic	41.768
United Kingdom	922	Republic of Germany	18.231
Alibaba Group Holding Ltd	624	Microsoft Corp	9.779
Kingdom of the Netherlands	495	Alphabet Inc	6.919
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	482	Eli Lilly & Co	6.642
Microsoft Corp	463	Johnson & Johnson	6.054
Alphabet Inc	415	Nippon Telegraph & Telephone Corp	5.354
Suncor Energy Inc	370	Province of Quebec Canada	5.270

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
United States Treasury	18.944	United Kingdom	1.034
French Republic	16.775	French Republic	701
United Kingdom	12.892	United States Treasury	654
State of Japan	10.832	Republic of Austria	410
Republic of Germany	5.555	Republic of Finland	278
Republic of Austria	4.625	Suncor Energy Inc	269
AstraZeneca Plc	3.690	Shell Plc	234
Suncor Energy Inc	3.613	Glencore Plc	218
Republic of Finland	3.136	AstraZeneca Plc	212
Shell Plc	2.833	Alphabet Inc	179

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. EUR
Extra Space Storage Inc	2.169	United States Treasury	19.746
Santos Ltd	1.436	French Republic	14.825
Berkshire Hathaway Inc	1.309	State of Japan	13.436
Toronto-Dominion Bank	1.309	United Kingdom	10.120
SBA Communications Corp	1.237	Republic of Germany	5.039
ORIX Corp	1.205	Kingdom of Belgium	3.422
Hartford Financial Services Group Inc	1.041	Microsoft Corp	3.144
Sartorius AG	882	Alphabet Inc	2.969
Ferguson Plc	855	Alibaba Group Holding Ltd	2.751
Lloyds Banking Group Plc	842	Kingdom of the Netherlands	2.565

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI Japan UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	4.206	United Kingdom	12.562
United States Treasury	3.247	United States Treasury	12.383
French Republic	2.614	French Republic	4.750
Republic of Austria	1.261	State of Japan	3.909
Republic of Finland	856	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	2.199
Suncor Energy Inc	822	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	2.070
Shell Plc	709	Republic of Austria	2.068
Glencore Plc	653	Suncor Energy Inc	2.059
AstraZeneca Plc	652	iShares MSCI EAFE Value ETF	2.053
State of Japan	595	Microsoft Corp	1.910

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. USD	iShares MSCI UK IMI ESG Leaders UCITS ETF	Tsd. GBP
United States Treasury	1.152	CSX Corp	107
State of Japan	1.090	Activision Blizzard Inc	107
French Republic	1.036	Microsoft Corp	107
Kingdom of Belgium	944	Cheniere Energy Inc	91
Republic of Germany	875	Twilio Inc	68
Canada	439	Covivio	63
United Kingdom	226	Bunge Ltd	56
Kingdom of the Netherlands	178	DocuSign Inc	51
Suncor Energy Inc	61	VMware Inc	46
Microsoft Corp	53	Workday Inc	43

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	4.838	French Republic	883
French Republic	4.777	United Kingdom	844
United Kingdom	4.773	State of Japan	820
Kingdom of the Netherlands	4.629	Kingdom of the Netherlands	811
Kingdom of Belgium	3.123	Kingdom of Belgium	547
United States Treasury	1.516	United States Treasury	416
Microsoft Corp	1.102	Microsoft Corp	234
Meta Platforms Inc	579	Alibaba Group Holding Ltd	121
Spotify Technology SA	292	Meta Platforms Inc	98
Five9 Inc	228	Alphabet Inc	75

iSHARES VII PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	11.640
State of Japan	7.516
Suncor Energy Inc	4.908
PPL Corp	3.894
Toyota Motor Corp	3.810
AstraZeneca Plc	3.755
Inpex Corp	3.438
United Kingdom	3.263
Alphabet Inc	3.261
Apple Inc	3.086

Emittent	Wert
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	7.784
United States Treasury	6.618
State of Japan	3.715
French Republic	3.444
Microsoft Corp	2.766
Suncor Energy Inc	1.935
Alphabet Inc	1.916
Republic of Austria	1.616
AstraZeneca Plc	1.515
Johnson & Johnson	1.396

Emittent	Wert
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. USD
Toronto-Dominion Bank	704
Royal Bank of Canada	678
Canadian Imperial Bank of Commerce	428
United States Treasury	328
Brookfield Asset Management Inc	252
State of Japan	230
Masimo Corp	172
Suncor Energy Inc	164
Canadian National Railway Co	133
PPL Corp	127

Emittent	Wert
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. JPY
United States Treasury	951.381
United Kingdom	763.649
French Republic	350.813
Alibaba Group Holding Ltd	278.183
State of Japan	194.786
Republic of Austria	181.332
Suncor Energy Inc	166.685
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	146.624
Glencore Plc	137.663
Shell Plc	132.852

Die von einem Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen die „Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, dem Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und dem Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares-ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Bloomberg Euro Government Bond 3-7 Year Term Index und des Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Industrial Average Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Indices LLC oder deren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage im Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index und der FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index werden von oder im Namen der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Nasdaq®, NASDAQ 100 Index sind eingetragene Marken der NASDAQ, Inc. (nachstehend zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und werden von der BlackRock Asset Management Ireland Limited unter Lizenz verwendet. Das Unternehmen haftet nicht für die Rechtmäßigkeit oder Eignung der Produkte. Die Produkte werden nicht vom Unternehmen ausgegeben, gezeichnet, verkauft oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf die Produkte.

Der Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist ausschließlicher Inhaber sämtlicher Urheberrechte und anderer Rechte an geistigem Eigentum am Nikkei 225 und an den einschlägigen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer aufgrund einer Genehmigung durch Nikkei Inc. eine Lizenz zur Nutzung des Nikkei 225 als Index für den Fonds erteilt. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und dem Nikkei 225 werden Nikkei Inc. eingeräumt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und erteilen dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Nutzung bestimmter Marken und des Nikkei 225 für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer räumt Dritten keinerlei Rechte ein. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und die Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht haftbar für die Richtigkeit der Berechnungen oder einschlägigen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind nicht verpflichtet, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und nicht verantwortlich für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder die Beendigung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind befugt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder andere Einzelheiten des Nikkei 225 zu ändern oder die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Pflichten für den Lizenzgeber oder Dritte.

iSHARES VII PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Standard & Poor's® und S&P 500 Paris-Aligned Climate Sustainability Screened Index NET sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und für die Verwendung durch den Manager wurden Lizenzen erteilt. Der Fonds wird von S&P oder deren Konzerngesellschaften weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben, und S&P und ihre Konzerngesellschaften geben keinerlei Erklärungen, Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit des Kaufs, Verkaufs oder Haltens von Anteilen des Fonds ab und legen diesbezüglich keinerlei Bedingungen fest.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der EURO STOXX 50® Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares[®]
by BlackRock

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